



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/05/2022 12:06:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L A MENDONCA EIRELI**
CNPJ: **26.595.749/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **LUIS ANTONIO MENDONCA**
CPF: **806.463.101-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que, no exercício de cargo ou de função pública, tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos últimos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 10:43:26 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 1BB3040522104326

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **LUIS ANTONIO MENDONCA**
CPF/CNPJ: **806.463.101-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:41:20 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: CWOV040522104120

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **L A MENDONCA EIRELI**
CPF/CNPJ: **26.595.749/0001-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:42:29 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: **CMPN040522104229**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

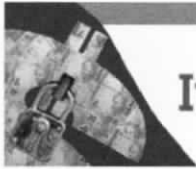


Certifico que nesta data (04/05/2022 às 12:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 806.463.101-78.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6272.974E.194B.8006 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2022 às 12:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.595.749/0001-12.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6272.97AC.E4BF.F100 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

CPF: **806.463.101-78**

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

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

Certidão emitida às 11:08:26 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: YAYY040522110826

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2021
RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 26.595.749/0001-12 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600205921 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/11/2016 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI DATA OBRIG. EFD: 01/01/2019
REGIME DE PAG.: NORMAL ÁREA UTILIZADA: 15000
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65055-275
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP --
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
5	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
8	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
9	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
10	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
11	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
12	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
13	4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
14	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
15	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
16	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
17	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
18	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
19	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
20	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
21	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
22	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
23	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
24	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
25	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
26	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;

[Handwritten signature]

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
28	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
29	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
30	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
34	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
35	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
36	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
37	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
38	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
39	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
40	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
41	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
42	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
43	4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
44	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
45	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
46	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
47	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
48	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
49	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
50	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
51	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
52	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
53	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
54	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
55	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
56	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
57	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTÍFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
58	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
59	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
60	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
61	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
62	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
63	1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
64	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	801 - EMPRESARIO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98225032 **CNPJ:** 26595749000112
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA EIRELI
NOME FANTASIA: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 18/08/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600205921
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/11/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

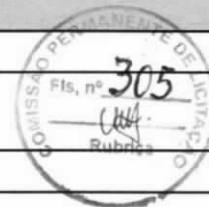
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	globoassessoria@hotmail.com
TELEFONE	(98) 33032400
	globoassessoria@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463110000	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	
461760000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463200100	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS	
463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS,	
463710400	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
467290000	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
468939900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
463710500	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
466560000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	

475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141180100	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	



REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA
Contábil	02322726389	LUIS ANTONIO MENDONCA FILHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	TITULAR PESSOA FISICA	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 04/05/2022

CPF/CNPJ: 26595749000112
Nome/Razão: L A MENDONCA EIRELI
Contribuinte

null
Servidor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

CPF/CNPJ: **806.463.101-78**

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

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

Certidão emitida às 11:10:36 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2THG040522111036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L A MENDONCA EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.595.749/0001-12**

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

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

Certidão emitida às 11:09:26 do dia 04/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5QDX040522110926

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.595.749/0001-12 Inscrição Estadual: 12.509438-8

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS

Número: 13 Complemento:

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65055275 DDD: Telefone: 32480889

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/11/2021

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4637105-4639701-4632003-4632001-4631100-4637104),
 NFe a 01/04/2010 - (4649408-4651601-4689399-4649401-4649402), 01/07/2010 -
 partir de (4664800-4647801-4617600-4646002-1412601-4672900-4645101),
 (CNAE's): 01/10/2010 - (4649404-4665600-1413401-1411801-4642702-4645103-
 4641902), 05/03/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2019,

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: 04/05/2022

Número da Consulta:

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 80646310178 26595749000112

LIMPAR

Data da consulta: 04/05/2022 11:12:17

Data da última atualização: 03/05/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/07/2022

Nº da certidão: 12216202827

Código de Validação: c99255b043

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/07/2022

Nº da certidão: 12216199427

Código de Validação: 16d2dba997

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Considerando o resultado da consulta, o interessado deverá dirigir-se à(s) seguinte(s) Unidade(s) Jurisdicional(is) para maiores informações:

- 1ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís - Avenida Professor Carlos Cunha, SN - Jaracaty, SÃO LUÍS, - 1ª VARA ESP. VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA MULHER DE SAO LUIS - Forum Des. Sarney Costa, End: Avenida Carlos Cunha, S/N - Calhau CEP : 65076-820 - São Luís - MA Fone : (98)3194-5400 Internet : www.tjma.jus.br

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 13:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

Observações:

- A validade desta consulta é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FINS ELEITORAIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/07/2022

Nº da certidão: 12216201936

Código de Validação: e1abd15f36

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Considerando o resultado da consulta, o interessado deverá dirigir-se à(s) seguinte(s) Unidade(s) Jurisdicional(is) para maiores informações:

- 1ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís - Avenida Professor Carlos Cunha, SN - Jaracaty, SÃO LUÍS,- 1ª VARA ESP. VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA MULHER DE SAO LUIS - Forum Des. Sarney Costa, End: Avenida Carlos Cunha, S/N - Calhau CEP : 65076-820 - São Luís - MA Fone : (98)3194-5400 Internet : www.tjma.jus.br

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 13:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

Observações:

- A validade desta consulta é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/07/2022

Nº da certidão: 12216200530

Código de Validação: 49198f786a

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/07/2022

Nº da certidão: 12216199427

Código de Validação: 16d2dba997

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Considerando o resultado da consulta, o interessado deverá dirigir-se à(s) seguinte(s) Unidade(s) Jurisdicional(is) para maiores informações:

- 1ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís - Avenida Professor Carlos Cunha, SN - Jaracaty, SÃO LUÍS,- 1ª VARA ESP. VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA MULHER DE SAO LUIS - Forum Des. Sarney Costa, End: Avenida Carlos Cunha, S/N - Calhau CEP : 65076-820 - São Luís - MA Fone : (98)3194-5400 Internet : www.tjma.jus.br

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 13:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

Observações:

- A validade desta consulta é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



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

19999034/2022

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

LUIS ANTONIO MENDONCA

OU

CPF: 806.463.101-78

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:33:33 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19999034

Código de Validação: B9AA E10E 3543 7A80 87D5 052E AD2B 2432

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



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

19999167/2022

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

L A MENDONCA EIRELI

OU

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:35:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19999167

Código de Validação: CFB8 0667 C2BC 6FE8 E820 7926 C5E8 B63F

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

19999298/2022

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

LUIS ANTONIO MENDONCA

OU

CPF: 806.463.101-78

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:37:03 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19999298

Código de Validação: 3BC3 5E1C 6FFA 6897 F95D 1764 2850 21BB

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

19999374/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

L A MENDONCA EIRELI

OU

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:38:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19999374

Código de Validação: AC6E A204 1C97 7EFC 4A21 0865 D272 C030

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU
AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/06/2022

Nº da certidão: 12216206652

Código de Validação: fe8785866a

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Esta certidão contempla processos cíveis originários e em grau de recurso, em tramitação no Segundo Grau, incluindo também execução fiscal, execução e insolvência civil, falência e recuperação judiciais, inventário, interdição de tutela e curatela;
- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU
AÇÕES PENAIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/06/2022

Nº da certidão: 12216204366

Código de Validação: 8997967507

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Esta certidão contempla processos penais originários e em grau de recurso, em tramitação no Segundo Grau, incluindo também eventuais recursos oriundos da Justiça Militar;
- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU
FINS ELEITORAIS

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/06/2022

Nº da certidão: 12216205842

Código de Validação: 91b8a124c9

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §6o, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 04/05/2022

Data de validade: 04/06/2022

Nº da certidão: 12216205680

Código de Validação: c72b13623e

NOME: LUIS ANTONIO MENDONÇA

CPF: 806.463.101-78

FILIAÇÃO: EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONÇA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS

19999434/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

LUIS ANTONIO MENDONCA

OU

CPF: 806.463.101-78

Certidão emitida em: 04/05/2022, às 10:39:04 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19999434

Código de Validação: B761 0883 7968 7870 F5E7 5C00 DA37 9F9F

Data da Atualização: 04/05/2022, às 07:55:57



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

CPF/CNPJ: **806.463.101-78**

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

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

*O **Sistema CGU-PJ** consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 10:48:36 do dia 04/05/2022 , com validade até o dia 03/06/2022.

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

Código de controle da certidão: M709dgroiA1u5gMtp5uA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **L A MENDONCA EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.595.749/0001-12**

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

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

*O **Sistema CGU-PJ** consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

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

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

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

Certidão emitida às 10:50:11 do dia 04/05/2022 , com validade até o dia 03/06/2022.

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

Código de controle da certidão: 5VIy8d7PmkAzeeo93GGL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

CPF/CNPJ: **806.463.101-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:48:36 do dia 04/05/2022 , com validade até o dia 03/06/2022.

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

Código de controle da certidão: tKOTyI0nG5PrRjJwYDRV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUIS ANTONIO MENDONCA

INSCRIÇÃO: 806.463.101-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2022, às 10:53:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **PJBUBDUS5L**

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: L A MENDONCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 26.595.749/0001-12

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2022, às 10:52:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: DGUU96D2D8

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



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUIS ANTONIO MENDONCA

806.463.101-78

(EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.4I8D.OPPG.3H5D.SGSW.W79N**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA

26.595.749/0001-12

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.USCC.MYB4.6HAS.J0Q7.U5MY**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 04/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUIS ANTONIO MENDONCA

806.463.101-78

(EUDOZIA GAMA MARTINS / MANUEL LUSO MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.Y57B.X7XF.IYDH.FX12.3S9J**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 04/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

L A MENDONCA

26.595.749/0001-12

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.4N8Q.GPH6.VENY.40NA.7V5E**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 80646310178 26595749000112

LIMPAR

Data da consulta: 04/05/2022 11:30:45

Data da última atualização: 03/05/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

União

[Handwritten mark]





ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 000124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500, titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de L A MENDONÇA, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 03, Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-050, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 26.595.749/0001-12, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA nos termos e condições a seguir, sendo que a EIRELI ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de L A MENDONÇA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda - A sede social é alterada para a Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

Cláusula terceira - O objeto social passa a ser:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;



- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (massas e amidos);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;



5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Constitutivo" da referida EIRELI.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

L A MENDONÇA EIRELI

Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500 único sócio da empresa L A MENDONÇA EIRELI, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21102130725, inscrita no CNPJ sob o nº 26.595.749/0001-12, com sede localizada na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275 resolve consolidar, conforme clausulas e condições a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II E ART. 980-A, § 1º, DO CC)

Cláusula primeira - A empresa gira sob a denominação do seguinte nome empresarial: L A MENDONÇA EIRELI.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Clausula segunda - A empresa tem sua sede na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

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

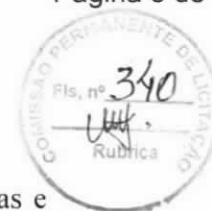
Cláusula terceira - O objeto social é:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas;
 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios,



bebidas e fumo;

- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Massas e amidos);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;



4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 23/11/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL (ART. 997, III E ART. 980-A, DO CC)

Cláusula quinta - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, DO CC)

Cláusula sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065, DO CC)

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



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (ART. 980-A, § 2º, DO CC, SÓ PESSOA NATURAL)

Cláusula nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DAS FILIAIS (ART. 1.000 DO CC)

Cláusula décima - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula décima primeira - O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

São Luís – MA, 13 de agosto de 2021.

LUIS ANTONIO MENDONÇA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:46 SOB N° 21600205921.
PROTOCOLO: 211019763 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106063470. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.595.749/0001-12
NOME EMPRESARIAL:	L A MENDONCA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LUIS ANTONIO MENDONCA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/05/2022 às 20:17 (data e hora de Brasília).

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis Antonio Mendonca".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "B" or similar mark.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994034828

NOME: LUIS ANTONIO MENDONCA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 0001244267993 SSP MA

CPF: 806.463.101-78 DATA NASCIMENTO: 03/04/1958

FILIAÇÃO: MANUEL LUSO MENDONCA
EUDOZIA GAMA MARTINS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00502902201 VALIDADE: 10/03/2025 1ª HABILITAÇÃO: 26/06/1984

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 12/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 76679018360 MA040537234

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA DEPTA. DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI954813642



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124426799-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/12/2016

NOME LUIS ANTONIO MENDONCA

FILIAÇÃO
MANUEL LUSO MENDONCA E EUDOZIA GAMA MARTINS

NATURALIDADE ANAJATUBA - MA DATA DE NASCIMENTO 03/04/1958

DOC ORIGEM CASAM. N.529 FLS.117 LIV.002

CPF 806463101-78
SAO LUIS-MA P-147

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7 116 DE 29/09/83

U. Mendes

Q





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **806.463.101-78**

Nome: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

Data de Nascimento: **03/04/1958**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/03/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:25:04** do dia **29/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **CD98.2C3C.66F7.1DA4**



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

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa L A MENDONCA EIRELI Portadora do CNPJ 26.595.749/0001-12 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201925469
NIRE (Sede) 21600205921	CNPJ 26.595.749/0001-12	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016	Início de Atividade 23/11/2016
Endereço Completo RUA JOAQUIM SANTOS, Nº13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP65055275			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20220452091	26/04/2022	BALANCO
002	21600205921	18/08/2021	TRANSFORMACAO
002	21600205921	18/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210172045	12/02/2021	BALANCO
904	20200526022	20/10/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200802402	18/09/2020	BALANCO
904	20200526030	15/09/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200334190	13/05/2020	BALANCO
002	20190362111	04/06/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190362111	04/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190254890	28/03/2019	BALANCO
002	20180957589	25/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180304437	18/04/2018	BALANCO
223	20171290933	18/12/2017	BALANCO
002	20171255666	22/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171239890	07/11/2017	BALANCO
315	20160822106	23/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102130725	23/11/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2022, às 15:27:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 55AJNG1X.



MAC2201925469

LARISSA ROCHA DA SILVA
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 A MENDONCA EIRELI		Protocolo: MAC2201925430	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600205921	CNPJ 26.595.749/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016	Início de Atividade 23/11/2016
Endereço Completo Rua JOAQUIM SANTOS, Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSAS E AMIDOS) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1411-8/01 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE MAQUINAS E TRATORES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Administrador S	Início do Mandato 22/11/2017
			Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Início do Mandato 13/08/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 26/04/2022	Número 20220452091	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status

Handwritten signature

Handwritten signature



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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 A MENDONCA EIRELI	Protocolo: MAC2201925430
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2022, às 15:26:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JCEDOFVK.



MAC2201925430

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.595.749/0001-12**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L A MENDONCA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
23/11/2016	31/12/2019	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

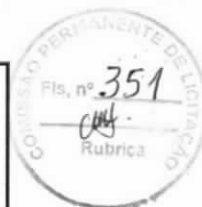
Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
------------------------------------	---

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 **31/05/2022** às **20:17:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
------------------------------------	---

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 31/05/2022 às 20:17:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>
--

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
-----------------------------	--

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 31/05/2022 às 20:17:00 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
------------------------------------	---

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 **31/05/2022** às **20:17:00** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Handwritten signature

Handwritten signature



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 A MENDONCA EIRELI**
CNPJ: **26.595.749/0001-12**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão 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 17:00:22 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **F8A6.50D7.845F.CF5B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.595.749/0001-12

Razão Social: L A MENDONCA EPP

Endereço: R BOM JESUS 15 C QD 136A LT 03 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS /
MA / 65055-050

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104025124464791

Informação obtida em 03/06/2022 12:12:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão nº: 4605462/2022

Expedição: 07/02/2022, às 10:41:25

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.595.749/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2021
RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 26.595.749/0001-12 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600205921 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/11/2016 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2019
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: 15000
CORREIO ELETRÔNICO: GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65055-275
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
5	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
8	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
9	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
10	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
11	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
12	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
13	4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
14	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
15	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
16	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
17	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
18	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
19	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
20	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
21	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
22	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
23	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
24	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
25	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
26	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
28	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
29	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
30	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
34	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
35	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
36	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
37	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
38	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
39	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
40	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
41	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
42	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
43	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
44	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
45	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
46	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
47	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
48	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
49	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
50	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
51	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
52	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
53	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
54	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
55	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
56	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
57	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
58	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
59	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
60	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
61	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
62	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
63	1411801	CONFEÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
64	1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	801 - EMPRESARIO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98225032 **CNPJ:** 26595749000112
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA EIRELI
NOME FANTASIA: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 18/08/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600205921
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/11/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

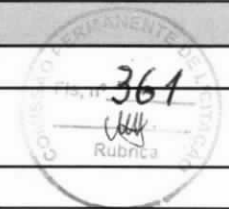
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	globoassessoria@hotmail.com
TELEFONE	(98) 33032400
	globoassessoria@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463110000	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	
461760000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463200100	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS	
463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS,	
463710400	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
467290000	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
468939900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
463710500	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
466560000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	

475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141180100	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA
Contábil	02322726389	LUIS ANTONIO MENDONCA FILHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	TITULAR PESSOA FISICA	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/01/2022

CPF/CNPJ: 26595749000112
Nome/Razão: L A MENDONCA EIRELI
Contribuinte

null

Servidor



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 021546/22

Data da 21/02/2022 10:37:31

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	462149001157	16/09/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	462149001215	16/09/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/06/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2022 08:47:30

Certidão

[Handwritten mark]



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016432/22

Data da

10/03/2022 15:36:25

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

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: 08/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2022 08:51:10



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007006662022

Validade: 03/09/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 26.595.749/0001-12	Inscrição Municipal: 98225032
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS	
Número: 13	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65055275

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de maio de 2022 às 08:22**, sob o código de autenticidade nº **186943204A66390A08C7B1530BE04144**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO



Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO



atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico:
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoobo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#Inumeroprocesso

ANEXO II

#qrancodepersonalizado



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numero processo



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRICAO DA PESSOA FISICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcpnj	Inscricao Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPACAO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
ENDERECO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURIDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscricao Municipal: #inscricao municipal
Razao Social: #razao	
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:

#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em #datageracaoextenso, sob o codigo de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO



Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO



atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

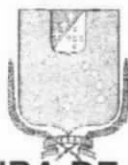
Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico:
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA



NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo co bo – #descricao co bo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereço	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numero processo



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereço	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRICAO DA PESSOA FISICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcpnj	Inscricao Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPACAO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoobo	
ENDERECO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURIDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscricao Municipal: #inscricao municipal
Razao Social: #razao	
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereço	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:

#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98225032	26.595.749/0001-12	92120222347169

RAZÃO SOCIAL

L A MENDONCA EIRELI

NOME FANTASIA

MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

R RUA JOAQUIM SANTOS Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055275 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

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

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

5C781B0026D3FF3EC676BA6A9E2ED4EB

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDFRSL Nº 347, DE 5 DE MAIO DE 2022

Código de validação: E704323987
CERTJUDONE-SJDFRSL - 3472022

Número da guia: 22057301001225854.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia cinco (05) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L A MENDONCA EIRELI** inscrita no CNPJ sob nº. **26.595.749/0001-12**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 5 de maio de 2022.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 05/05/2022 12:05 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



2


L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**Balanco Patrimonial 2021**

BALANÇO PATRIMONIAL		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		10.055.277,47	2.838.158,19
CIRCULANTE		10.047.433,87	2.829.969,49
Caixa e equivalentes	(1)	687.870,47	198.901,60
Clientes	(2)	2.343.866,23	16.763,00
Estoques	(3)	7.013.308,69	2.611.916,41
Outros créditos	(4)	2.388,48	2.388,48
NÃO CIRCULANTE		7.843,60	8.188,70
Imobilizado	(5)	7.843,60	8.188,70
PASSIVO		10.055.277,47	2.838.158,19
CIRCULANTE		72.430,00	193.545,12
Fonecedores	(6)	-	150.405,96
Obrigações fiscais e trabalhistas	(7)	72.430,00	43.139,16
NÃO CIRCULANTE		8.063.564,88	807.440,29
Parcelamentos	(8)	659.901,23	732.522,16
Outras Obrigações	(9)	7.403.663,65	74.918,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.919.282,59	1.837.172,78
Capital Social realizado	(10)	200.000,00	200.000,00
Reserva de Lucros	(11)	1.637.172,78	1.505.007,05
Lucro do Exercício	(12)	110.204,81	132.165,73
Antecipação de Lucros		- 28.095,00	-
Resultado do Exercício em Curso		82.109,81	132.165,73

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124450799-3 SSP/MA
 CPF: 806.463.101-78
 Luis Antonio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre M. Gomes
 CRC: MA-10235/O
 Contadora
 Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**Demonstração do Resultado do Exercício 2021**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	<u>6.341.121,31</u>	<u>3.737.448,66</u>
(-) Deduções da receita (13)	- 64.378,40	- 47.830,52
RECEITA LÍQUIDA	<u>6.276.742,91</u>	<u>3.689.618,14</u>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (14)	- 5.497.469,70	- 3.480.805,60
Lucro Bruto	<u>779.273,21</u>	<u>208.812,54</u>
(-) Despesas operacionais (15)	- 633.870,34	- 226.934,19
Resultado Operacional	<u>145.402,87</u>	<u>18.121,65</u>
(+/-) Outras Despesas/Receitas	-	243.349,28
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>145.402,87</u>	<u>225.227,63</u>
Imposto de Renda	- 24.194,93	- 52.697,46
Contribuição Social	- 11.003,13	- 40.364,44
Resultado antes das participações	<u>110.204,81</u>	<u>132.165,73</u>
(-) Participação de Sócios e Empregados	- 28.095,00	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>82.109,81</u>	<u>132.165,73</u>

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420790-3 304994
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO
Luis Antonio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre M. Gomes
 CRC MA-10235/O
 Contadora
Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado 2021**

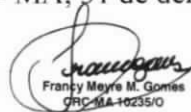
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	1.637.172,78	1.505.007,05
Dividendos Antecipados ou Intermediados	- 28.095,00	-
Lucro do Exercício	110.204,81	132.165,73
SALDO ATUAL	1.719.282,59	1.637.172,78

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto	01/01/2021	01/01/2020
	a	a
	31/12/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	110.204,81	132.165,73
Aumento em Clientes	-2.327.103,23	-
Diminuição em Clientes	-	197.665,19
Diminuição em Créditos	-	161.293,21
Aumento em Estoques	-4.401.392,28	-269.027,12
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-121.115,12	-255.995,86
Aumento em Reservas	132.165,73	220.558,63
Outras Contas	-160.260,73	-434.148,70
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-6.767.500,82	-247.488,92
Atividades Investimento		
Diminuição em Imobilizado	345,1	-
Aumento em Imobilizado	-	-2.913,80
Caixa Líquido das Atividades Investimento	345,1	-2.913,80
Atividades Financiamento		
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	7.256.124,59	-
Diminuição em Obrigações de Longo Prazo	-	-31.838,22
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	7.256.124,59	-31.838,22
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	488.968,87	-282.240,94
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	198.901,60	481.142,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	687.870,47	198.901,60

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420799-3 884/MA
 CPF: 806.463.101-78
 253001271039
Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre M. Gomes
 CRC: MA-10235/O
 Contadora
Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**Índices de Liquidez**

ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
ÍNDICE	FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	= $\frac{10.055.277,47}{8.135.994,88}$	1,24
LIQUIDEZ CORRENTE	= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	= $\frac{10.047.433,87}{72.430,00}$	138,72
LIQUIDEZ SECA	= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	= $\frac{3.034.125,18}{72.430,00}$	41,89
LIQUIDEZ IMEDIATA	= $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	= $\frac{687.870,47}{72.430,00}$	9,50

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420795-3 BR/MA
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre M. Gomes
 CRC MA-10235/O
 Contadora

Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**Notas Explicativas****(1) CAIXA E EQUIVALENTES**

Caixa e equivalentes incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica clientes estão registradas vendas a prazo, sendo a contrapartida das receitas de mercadorias, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) ESTOQUES

Os estoques são avaliados e mensurados conforme seu valor de aquisição nas entradas, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos necessários estimados para a realização da venda.

(4) OUTROS CRÉDITOS

Os valores contidos nesta rubrica são referentes a saldo de adiantamento a fornecedores.

5) IMOBILIZADO

Esta rubrica refere-se aos valores dos bens utilizados na prestação de serviço. São estes: as máquinas e equipamentos em uso na administração.

Composição do Imobilizado	Saldos em 31/12/2021
Bens Utilizados na Prestação de Serviços	8.878,90
Depreciação acumulada	-1.035,30
Imobilizado Líquido	7.843,60

(6) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro é efetuado pelo valor de custo.

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**(7) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

As obrigações fiscais são referentes aos impostos devidos pela empresa, decorrentes das vendas efetuadas, estes são calculados de acordo com a receita bruta. Já as obrigações trabalhistas são saldos da competência de dezembro de 2021 que tratam de salários e encargos.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas	Saldos em 31/12/2021
Obrigações Trabalhistas	2.591,13
Obrigações Fiscais	69.838,87
Total das obrigações fiscais e trabalhistas	72.430,00

(8) PARCELAMENTOS

Este valor trata-se do saldo em 31 de dezembro 2021 referente ao parcelamento dos tributos federais inclusos no Simples Nacional, bem como parcelamento na Receita Federal de débitos não previdenciários.

(9) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Rubrica referente a outras obrigações vindas de empréstimos bancários, financiamentos e pagamentos de fornecedores longo prazo.

(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2021. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

(11) RESERVA DE LUCROS

Neste ano a reserva para futuro aumento de capital ficou em R\$1.637.172,78.

(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2021, a empresa apresentou um lucro de R\$ 110.204,81, porém houve uma antecipação de lucros no valor de R\$ 28.095,00. Ainda assim o resultado do exercício em curso ainda foi lucrativo e no valor de R\$ 82.109,81.

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**(13) DEDUÇÕES**

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre as vendas como PIS, COFINS e ICMS, onde o ICMS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão.


(14) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Nesta rubrica consta o valor do custo das mercadorias vendidas considerando o estoque inicial mais as compras menos o estoque final.

(15) DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, viagens e combustível. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.



MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
Luis Antonio Mendonça
RG: 124426795-3 SSP/MA
CPF: 806.463.101-78
PROPRIETÁRIO

Luis Antonio Mendonça
Titular
CPF: 806.463.101-78



Francly Meyre M. Gomes
CRC: MA-10235/O
Contadora

Francly Meyre Moreira Gomes
Contadora
CRC: MA-10235/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

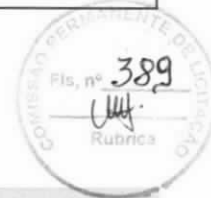
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 14:51 SOB N° 20220452091.
PROTOCOLO: 220452091 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205163110. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

26.595.749/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

L A MENDONCA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES:66843111300	6433701052515929129	24/05/2019 a 24/05/2022
Outros	26595749000112	L A MENDONCA:2659574900	8295103869343768704	13/05/2021 a 13/05/2022

NÚMERO DO RECIBO:

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.
64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/09/2021 às 16:35:19

80.DE.DC.76.69.EA.D1.CB
87.96.7E.E6.E2.B3.AC.70

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.595.749/0001-12

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

Calisto

[Assinatura]





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
REGISTRO.....	: MA-010235/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.431.113-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/03/2022 as 09:46:49.
Válido até: 27/06/2022.
Código de Controle: 847141.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
REGISTRO.....	: MA-010235/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.431.113-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 29/03/2022 as 09:50:19.
Válido até: 27/06/2022.
Código de Controle: 391561.

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



Pág.: 01 de 70.

L A MENDONÇA EIRELI**TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05**

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma L A MENDONÇA EIRELI, estabelecida na Rua Joaquim Santos, nº 13, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-275, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600205921 por despacho de 23/11/2016. Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2021.


MÔNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS ANTONIO MENDONÇA
RG: 124420790-3 BR/MA
CPF: 806.463.101-78
REG: 000187480

LUIS ANTONIO MENDONÇA
TITULAR
CPF: 806.463.101-78


Francy Meyre M. Gomes
CRC: MA-10235/O
Contadora

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
CRC: MA-10235/O-1
CONTADORA



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 2 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2021	728637608	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	150.405,96
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
01/01/2021	728639463	2.07.04.01.04.0001	0001	001	2.07.07.01.02.0001	0001	001	187.023,84
Histórico:	Valor referente a transferência de saldos.							
01/01/2021	728639464	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.04.0001	0001	001	319.189,57
Histórico:	Valor referente a transferência de saldos.							
Totais do dia 01:								656.619,37
04/01/2021	728571038	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,49
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
04/01/2021	728571051	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	955,81
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/01 16:12 MATEUS SUPERMERCIA							
04/01/2021	728571052	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 43018-8 MAYARA LIVIA D							
04/01/2021	728571072	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.169,27
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
04/01/2021	728571087	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4525 14712112000180 CONSTRUTORA DI							
04/01/2021	728571098	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2020							
04/01/2021	728571102	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 5540-9 FRANCISCO DE A							
04/01/2021	728571115	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.750,08
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/01/2021	728571116	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.410,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 04:								15.501,65
05/01/2021	728571042	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,84
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/01/2021	728571057	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
05/01/2021	728571117	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.535,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/01/2021	728571118	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.930,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/01/2021	728571119	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.805,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/01/2021	728636710	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13.707,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000890.							
05/01/2021	728636711	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13.660,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000891.							
05/01/2021	728636712	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14.896,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000892.							
05/01/2021	728636713	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.090,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003846							
05/01/2021	728636714	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000054937.							
Totais do dia 05:								77.926,84
06/01/2021	728571039	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,58
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/01/2021	728571066	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	306,09
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
06/01/2021	728571069	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2020							
06/01/2021	728571075	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2021							
06/01/2021	728571090	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.250,39
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS							
06/01/2021	728571120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.451,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/01/2021	728571121	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/01/2021	728636715	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012549.							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 3 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 06:								5.176,56
07/01/2021	728571041	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,85
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
07/01/2021	728571054	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.062,47
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 11:30 FRIBAL PENINSULA							
07/01/2021	728571101	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
07/01/2021	728571122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.013,76
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/01/2021	728571123	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.951,29
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 07:								12.029,37
08/01/2021	728571037	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,95
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
08/01/2021	728571046	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.690,85
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS							
08/01/2021	728571060	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
01/2021	728571084	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
08/01/2021	728571124	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.490,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 08:								10.982,65
11/01/2021	728571036	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4,27
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
11/01/2021	728571044	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
11/01/2021	728571061	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.202,92
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
11/01/2021	728571099	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.266,26
Histórico:	BB GIRO							
11/01/2021	728571100	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	629,31
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 14:37 RESTAURAN CABANA DO							
11/01/2021	728571125	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.804,60
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/01/2021	728571126	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
11/01/2021	728571127	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
Totais do dia 11:								67.613,47
01/2021	728571043	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
12/01/2021	728571076	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
12/01/2021	728571079	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
12/01/2021	728571082	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
12/01/2021	728571105	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 2954 50853-5 VALERIA COSTA							
12/01/2021	728571128	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.414,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 12:								6.828,05
13/01/2021	728571040	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5,39
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
13/01/2021	728571053	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	289,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/01 1612 7831-X RANIERE TORRES							
13/01/2021	728571080	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
13/01/2021	728571085	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	267,79
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							
13/01/2021	728571085	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.731,62
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 4 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/01/2021	728571095	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.516,54
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
13/01/2021	728571129	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	26.809,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/01/2021	728571130	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.090,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
Totais do dia 13:								55.761,11
14/01/2021	728571067	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,44
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
14/01/2021	728571096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	19.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE							
14/01/2021	728571131	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.325,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 14:								22.325,44
15/01/2021	728571048	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/01/2021							
15/01/2021	728571049	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
15/01/2021	728571055	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/01/2021	728571056	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/01 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA							
15/01/2021	728571063	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/01/2021	728571078	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/01/2021	728571092	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.498,14
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 15:								7.451,17
18/01/2021	728571070	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
18/01/2021	728571088	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2021							
18/01/2021	728571093	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
Totais do dia 18:								10.058,66
20/01/2021	728571077	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021							
Totais do dia 20:								0,35
21/01/2021	728571086	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2021							
21/01/2021	728571091	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021							
21/01/2021	728571114	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5265 006158729000177 MUNICIPIO DE							
21/01/2021	728571137	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 21:								802,45
25/01/2021	728571045	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	14.252,00
Histórico:	BB GIRO							
25/01/2021	728571050	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	44.263,00
Histórico:	BB GIRO							
25/01/2021	728571058	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.327,89
Histórico:	TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021							
25/01/2021	728571059	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	737,06
Histórico:	BB GIRO							
25/01/2021	728571064	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,45
Histórico:	BB GIRO							
25/01/2021	728571068	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
25/01/2021	728571081	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/01/2021	728571083	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	392,05
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A							
25/01/2021	728571089	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021							
25/01/2021	728571094	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	427,56
Histórico:	TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021							
25/01/2021	728571097	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2021							
25/01/2021	728571110	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
25/01/2021	728571132	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
25/01/2021	728571133	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.937,94
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/01/2021	728636716	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.399,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000066.							
Totais do dia 25:								88.446,75
26/01/2021	728571111	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	10.591,21
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
26/01/2021	728571134	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.591,22
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/01/2021	728571135	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.591,21
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/01/2021	728571136	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 26:								33.673,64
27/01/2021	728571062	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
27/01/2021	728571065	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
27/01/2021	728571073	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2021							
27/01/2021	728636717	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.026,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000439021							
Totais do dia 27:								22.436,45
28/01/2021	728571071	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,41
Histórico:	BB GIRO							
28/01/2021	728571074	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.962,01
Histórico:	BB GIRO							
28/01/2021	728571107	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/01 5733 510005594-0 MARIA T V COST							
28/01/2021	728571138	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.670,80
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 28:								4.852,22
29/01/2021	728571047	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	655,62
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
29/01/2021	728571103	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,94
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
29/01/2021	728571104	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.245,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
29/01/2021	728571106	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	885,30
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
29/01/2021	728571108	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
29/01/2021	728571109	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.237,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
29/01/2021	728571112	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021							
29/01/2021	728571113	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47,88
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 297211738-2 ERIKA MARIA F							
29/01/2021	728571113	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.624,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
Totais do dia 29:								9.651,19
								Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 6 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/01/2021	728636718	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014951							
30/01/2021	728636719	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	347,37
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014951.							
Totais do dia 30:								527,37
31/01/2021	728562895	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 01/2021.							
31/01/2021	728562896	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	147,30
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 01/2021.							
31/01/2021	728562897	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 01/2021.							
31/01/2021	728636720	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	507,16
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 01/2021.							
31/01/2021	728636721	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	456,44
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 01/2021.							
31/01/2021	728637352	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 01/2021.							
31/01/2021	728637466	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pago de FGTS, competência 01/2021.							
Totais do dia 31:								337.920,63
Totais do mês de Janeiro:								1.446.585,39
01/02/2021	728570964	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021							
01/02/2021	728570966	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,94
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT							
01/02/2021	728570973	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.185,27
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/02/2021	728570980	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,89
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
Totais do dia 01:								1.285,10
03/02/2021	728570971	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
03/02/2021	728570972	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
03/02/2021	728570978	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021							
Totais do dia 03:								231,00
04/02/2021	728570963	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 04:								630,00
05/02/2021	728570979	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021							
Totais do dia 05:								141,00
08/02/2021	728570967	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.090,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
08/02/2021	728571001	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	523,47
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A							
08/02/2021	728571012	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE							
Totais do dia 08:								21.613,47
09/02/2021	728570962	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	20.090,00
Histórico:	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO							
09/02/2021	728571006	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2021							
Totais do dia 09:								20.090,35
10/02/2021	728570992	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,00
Histórico:	BB GIRO							
10/02/2021	728570995	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.238,84
Histórico:	BB GIRO							
10/02/2021	728570996	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2021							
10/02/2021	728571005	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	654,04

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/02/2021	728571010	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.062,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 0124 5848-3 PMC - F P M							
Totais do dia 10:								7.407,88
11/02/2021	728571004	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.449,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
Totais do dia 11:								1.449,00
17/02/2021	728570984	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	307,64
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 17:								307,64
19/02/2021	728570974	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
19/02/2021	728570989	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
19/02/2021	728570999	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.223,81
Histórico:	BB GIRO							
19/02/2021	728571003	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
19/02/2021	728571009	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 1878 22773-0 RITA CASSIA B							
19/02/2021	728571015	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/02/2021	728571016	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/02/2021	728571017	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.790,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/02/2021	728571018	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.291,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/02/2021	728571019	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.734,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 19:								86.781,05
22/02/2021	728570982	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
22/02/2021	728570987	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
22/02/2021	728570994	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
22/02/2021	728571000	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2954 60158-6 ANA LETICIA SO							
22/02/2021	728571002	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	122,94
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
Totais do dia 22:								6.727,94
23/02/2021	728570965	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
23/02/2021	728570970	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	10.580,86
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
23/02/2021	728570985	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,53
Histórico:	INSS							
23/02/2021	728570986	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 1612 7831-X RANIERE TORRES							
23/02/2021	728570988	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	608,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
23/02/2021	728570993	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
23/02/2021	728571007	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
23/02/2021	728571011	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	143.500,00
Histórico:	TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 23/02 1638 73903-0 JOAO RAFAEL NE							
23/02/2021	728571020	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.580,87
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571021	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.580,86
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571022	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.990,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571023	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571024	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.446,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571025	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.090,19
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571026	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 23:								209.241,39
24/02/2021	728570981	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	521,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/02	1638	510073903-3	JOAO RAFAEL NE				
24/02/2021	728571008	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	410,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
24/02/2021	728571027	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97.480,34
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 24:								98.411,34
25/02/2021	728570959	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,33
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/02/2021	728570961	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 04:39	MASTER						
25/02/2021	728570990	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
25/02/2021	728570991	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
25/02/2021	728570997	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/02/2021	728571028	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29.882,33
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/02/2021	728571029	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.400,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571030	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.572,78
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571031	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.055,55
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571032	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.970,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 25:								59.765,99
26/02/2021	728570960	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/02/2021	728570968	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.964,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS -	SIMPLES NACIONAL						
26/02/2021	728570969	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	656,59
Histórico:	CSSL							
26/02/2021	728570975	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341	5431	76605817753	ROBERTO TAVARES D				
26/02/2021	728570976	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.250,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341	4525	29297060315	KEYLA BORGES TRIN				
26/02/2021	728570977	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02	1878	25976-4	CLEOMAR TRINDA				
26/02/2021	728570983	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	886,62
Histórico:	IRPJ							
26/02/2021	728570998	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
26/02/2021	728571013	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	556,60
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
26/02/2021	728571014	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:45	POSTO NATUREZA LAGOA						
26/02/2021	728571033	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.563,86
Histórico:	BB RF SIMPLES							
26/02/2021	728571034	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/02/2021	728571035	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 9 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 26:	67.128,00
28/02/2021	728562898	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 02/2021.							
28/02/2021	728562899	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	147,30
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 02/2021.							
28/02/2021	728562900	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 02/2021.							
28/02/2021	728637353	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 02/2021.							
28/02/2021	728637459	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	207,81
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 02/2021.							
28/02/2021	728637467	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 02/2021.							
							Totais do dia 28:	337.164,84
							Totais do mês de Fevereiro:	918.375,99
01/03/2021	728571415	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,48
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/03/2021	728571435	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
01/03/2021	728571436	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
01/03/2021	728571440	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
01/03/2021	728571441	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,88
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/02 17:42 2481 DROGASIL							
01/03/2021	728571443	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	201,81
Histórico:	BB GIRO							
01/03/2021	728571444	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.938,91
Histórico:	BB GIRO							
01/03/2021	728571445	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,07
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:36 TAVOLLA GRILL ILHA							
01/03/2021	728571446	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021							
01/03/2021	728571447	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,97
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
01/03/2021	728571454	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
01/03/2021	728571456	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
01/03/2021	728571500	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	166,05
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/02 16:39 FRIBAL PENINSULA							
01/03/2021	728571507	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
01/03/2021	728571508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.495,62
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/03/2021	728571509	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.927,82
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 01:	16.991,72
02/03/2021	728571422	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,93
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
02/03/2021	728571442	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
02/03/2021	728571448	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,24
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/03 19:32 FRIBAL PENINSULA							
02/03/2021	728571502	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,43
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/03 13:26 TAVOLLA GRILL ILHA							
02/03/2021	728571510	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.205,67
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/03/2021	728571511	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 02:	2.412,27
03/03/2021	728571420	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,93
								Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 10 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/03/2021	728571438	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021							
03/03/2021	728571439	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	395,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
03/03/2021	728571512	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	400,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 03:								800,93
04/03/2021	728571421	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
04/03/2021	728571437	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 08:31 POSTO BEQUIMAO							
04/03/2021	728571504	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/03/2021	728571505	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,52
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 18:13 FRIBAL PENINSULA							
04/03/2021	728571513	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.092,88
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/03/2021	728571514	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.870,36
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/03/2021	728571515	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.705,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 04:								12.185,79
05/03/2021	728571416	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,07
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
05/03/2021	728571463	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 18:32 BFB ADV							
05/03/2021	728571479	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							
05/03/2021	728571499	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
05/03/2021	728571503	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	398,44
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 14:14 COCO BAMBU							
05/03/2021	728571506	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2021							
05/03/2021	728571516	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.039,44
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 05:								4.078,95
08/03/2021	728571417	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,55
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
08/03/2021	728571455	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	232,96
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 18:27 DROGASIL 2388							
08/03/2021	728571496	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
08/03/2021	728571517	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.602,47
Histórico:	BB RF SIMPLES							
08/03/2021	728571518	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/03/2021	728571525	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.569,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 08:								13.205,49
09/03/2021	728571423	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/03/2021	728571501	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
09/03/2021	728571519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								2.000,08
10/03/2021	728571409	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,93
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
10/03/2021	728571453	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.848,49
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/03/2021	728571464	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.131,11

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 11 de 70
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
10/03/2021	728571471	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
10/03/2021	728571475	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	668,90
Histórico:	BB GIRO							
10/03/2021	728571520	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.248,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 10:								12.497,93
11/03/2021	728571414	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
11/03/2021	728571474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 0528			29805-0	ARIOSTON LIMA			
11/03/2021	728571477	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
11/03/2021	728571521	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.435,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/03/2021	728571522	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.365,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 11:								40.000,05
12/03/2021	728571419	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,20
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
12/03/2021	728571459	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	174,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:37 CA VA							
12/03/2021	728571468	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 1612			7831-X	RANIERE TORRES			
12/03/2021	728571495	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001			60690833342	GLEISON LEAL BEZE			
12/03/2021	728571523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	604,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 12:								1.208,20
14/03/2021	728636722	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.151,13
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002273.							
Totais do dia 14:								3.151,13
15/03/2021	728571410	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
15/03/2021	728571449	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431			76605817753	ROBERTO TAVARES D			
15/03/2021	728571450	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.340,82
Histórico:	BB GIRO							
15/03/2021	728571460	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	645,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 2972			11738-2	ERIKA MARIA F			
15/03/2021	728571476	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/03/2021	728571524	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.159,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								12.319,78
16/03/2021	728571413	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,33
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/03/2021	728571458	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/03/2021	728571465	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/03 2972			11738-2	ERIKA MARIA F			
16/03/2021	728571526	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	233,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 16:								466,75
17/03/2021	728571411	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,17
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/03/2021	728571478	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
17/03/2021	728571527	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.380,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/03/2021	728571528	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,00

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 12 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 17:	2.760,17
18/03/2021	728571529	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.479,92
Histórico:	BB RF SIMPLES							
18/03/2021	728571530	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.479,92
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 18:	8.959,84
19/03/2021	728571412	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,64
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
19/03/2021	728571451	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/03 09:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
19/03/2021	728571461	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/03 09:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
19/03/2021	728571467	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
19/03/2021	728571469	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	167,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
19/03/2021	728571531	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.530,23
Histórico:	BB RF SIMPLES							
19/03/2021	728571532	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
							Totais do dia 19:	19.007,87
22/03/2021	728571462	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.707,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES							
22/03/2021	728571472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.660,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES							
22/03/2021	728571473	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2021							
22/03/2021	728571491	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 1639 25338-3 LILIANA DOS SA							
							Totais do dia 22:	27.434,50
23/03/2021	728571452	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
23/03/2021	728571457	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
23/03/2021	728571466	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
23/03/2021	728571470	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/03 12:03 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
23/03/2021	728571494	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
23/03/2021	728571533	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.580,87
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							Totais do dia 23:	15.027,87
24/03/2021	728571490	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 4323 44470-7 CASA MAR RESTA							
24/03/2021	728571534	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.264,86
Histórico:	BB RF SIMPLES							
							Totais do dia 24:	8.324,86
25/03/2021	728571425	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/03/2021	728571426	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	194,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/03 18:38 FRIBAL PENINSULA							
25/03/2021	728571427	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
25/03/2021	728571433	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/03/2021	728571535	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.986,45
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/03/2021	728571536	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.442,05
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/03/2021	728571537	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
								Totais do dia 25:
								11.973,04
26/03/2021	728571424	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/03/2021	728571428	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 11:57 IMUNICENTER							
26/03/2021	728571430	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:29 GALETERIA E CONVENIE							
26/03/2021	728571432	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021							
26/03/2021	728571538	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	343,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
								Totais do dia 26:
								686,08
29/03/2021	728571418	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
29/03/2021	728571429	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.875,29
Histórico:	BB GIRO							
29/03/2021	728571431	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
29/03/2021	728571434	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,15
Histórico:	BB GIRO							
29/03/2021	728571486	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							
29/03/2021	728571539	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.935,49
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/03/2021	728571540	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.193,49
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
								Totais do dia 29:
								8.186,56
30/03/2021	728571480	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/03 14:51 VANHA SOUZA DE CARVALHO							
30/03/2021	728571481	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
								Totais do dia 30:
								339,90
31/03/2021	728562901	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 03/2021.							
31/03/2021	728562902	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	147,30
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 03/2021.							
31/03/2021	728562903	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 03/2021.							
31/03/2021	728571482	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
31/03/2021	728571483	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 18:23 POSTO PALOMA LAGOA							
31/03/2021	728571484	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 31/03 14:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
31/03/2021	728571485	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,30
Histórico:	BB GIRO							
31/03/2021	728571487	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							
31/03/2021	728571488	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 1638 57886-X BPC - INDUSTRI							
31/03/2021	728571489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	BB GIRO							
31/03/2021	728571492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	35.200,00
Histórico:	BB GIRO							
31/03/2021	728571493	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,01
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
31/03/2021	728571497	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	439,60
Histórico:	BB GIRO							
31/03/2021	728571498	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,63
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
31/03/2021	728571541	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37.974,26
Histórico:	BB RF SIMPLES							

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 14 de 70

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2021	728571542	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/03/2021	728571543	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/03/2021	728571544	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/03/2021	728571545	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/03/2021	728636723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	217,08
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015381							
31/03/2021	728636724	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	289,08
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015381.							
31/03/2021	728637354	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 03/2021.							
31/03/2021	728637468	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 03/2021.							
Totais do dia 31:								467.995,99
Totais do mês de Março:								692.015,75
01/04/2021	728571299	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,16
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/04/2021	728571322	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
01/04/2021	728571326	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021							
01/04/2021	728571327	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/04 09:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
01/04/2021	728571332	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/04/2021	728571353	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/04 12:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/04/2021	728571370	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,54
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
01/04/2021	728571375	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.035,29
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/04/2021	728571376	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/04/2021	728571377	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/04/2021	728571378	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.382,35
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/04/2021	728571379	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.334,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/04/2021	728571380	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.483,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/04/2021	728571381	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.107,99
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 01:								52.083,60
02/04/2021	728636725	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000056729.							
Totais do dia 02:								200,00
05/04/2021	728571296	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/04/2021	728571321	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	780,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
05/04/2021	728571323	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 19:45 POSTO NATUREZA LAGOA							
05/04/2021	728571340	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 05/04 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
05/04/2021	728571343	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	151,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 22:59 ESPACO DA PICANHA							
05/04/2021	728571349	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	211,97
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 13:31 VILA DO CONDE EMP							
05/04/2021	728571364	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	317,69

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 15 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 10:25 FRIBAL PENINSULA							
05/04/2021	728571367	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	144,10
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 19:47 TOKYO COZINHA ORIENT							
05/04/2021	728571382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.104,76
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/04/2021	728637479	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.131,10
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
Totais do dia 05:								6.341,16
06/04/2021	728571297	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/04/2021	728571333	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/04 08:28 HOTEL CENTER NUTRILA							
06/04/2021	728571341	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2021							
06/04/2021	728571362	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021							
06/04/2021	728571383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.076,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/04/2021	728571384	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.733,21
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/04/2021	728636726	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000032214							
Totais do dia 06:								6.392,65
07/04/2021	728571295	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,27
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
07/04/2021	728571385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	615,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/04/2021	728571386	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	615,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/04/2021	728636727	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.098,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002972.							
Totais do dia 07:								10.328,77
08/04/2021	728571298	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,10
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
08/04/2021	728571320	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/04 15:13 LILIANA DOS SANTOS PENHA							
08/04/2021	728571345	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2954 25140-2 LURIAN A S NOG							
08/04/2021	728571350	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/04 12:55 LUIS ANTONIO MENDONCA							
08/04/2021	728571354	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
08/04/2021	728571387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.534,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
08/04/2021	728571388	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.485,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/04/2021	728636728	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	87,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000211							
Totais do dia 08:								5.155,60
09/04/2021	728571301	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/04/2021	728571316	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
09/04/2021	728571328	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 23604-7							
09/04/2021	728571330	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A							
09/04/2021	728571389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.623,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								3.246,05
12/04/2021	728571303	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,86
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
12/04/2021	728571304	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.184,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 16 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
12/04/2021	728571372	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	741,16
Histórico:	BB GIRO							
12/04/2021	728571373	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.738,77
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
12/04/2021	728571374	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/04 14:51 GRAZIELLE SOUSA DE MESQUIT							
12/04/2021	728571390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.713,93
Histórico:	BB RF SIMPLES							
12/04/2021	728636729	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.212,90
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082928							
12/04/2021	728636730	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000032815							
12/04/2021	728636731	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	597,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003921							
12/04/2021	728636732	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003921							
12/04/2021	728636733	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	322,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000002							
Totais do dia 12:								11.911,32
14/04/2021	728636734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	73,98
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000003							
Totais do dia 14:								73,98
15/04/2021	728571300	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/04/2021	728571317	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/04/2021	728571344	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.308,39
Histórico:	BB GIRO							
15/04/2021	728571360	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,30
Histórico:	BB GIRO							
15/04/2021	728571369	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/04/2021	728571391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	273,22
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/04/2021	728571392	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.157,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/04/2021	728636735	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.378,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000213							
15/04/2021	728636736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	343,28
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000004							
15/04/2021	728636737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	500,85
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000005							
15/04/2021	728636738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	356,46
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000006							
Totais do dia 15:								9.731,57
16/04/2021	728571339	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/04/2021	728571361	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
16/04/2021	728571393	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 16:								433,21
19/04/2021	728571352	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/04 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA							
19/04/2021	728571359	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
Totais do dia 19:								300,00
20/04/2021	728571325	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
20/04/2021	728571331	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021							
20/04/2021	728571335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 17 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO							
20/04/2021	728571351	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	273,38
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 20:								20.363,73
22/04/2021	728571318	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
22/04/2021	728571334	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.586,34
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
22/04/2021	728571336	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.030,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - L F LIMA EIRELI							
22/04/2021	728571337	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.783,17
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
22/04/2021	728571338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO							
22/04/2021	728571342	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	14.191,77
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
22/04/2021	728571348	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
22/04/2021	728571358	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021							
22/04/2021	728571365	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TAR DESC TÍTULO CONTRATO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021							
22/04/2021	728571366	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021							
22/04/2021	728571394	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.040,37
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/04/2021	728571395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.338,63
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/04/2021	728571396	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/04/2021	728571397	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.275,55
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/04/2021	728571398	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.472,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/04/2021	728571399	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 22:								44.357,36
23/04/2021	728571294	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,15
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/04/2021	728571306	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,37
Histórico:	Multa paga ref INSS							
23/04/2021	728571306	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	644,16
Histórico:	INSS							
23/04/2021	728571319	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
23/04/2021	728571355	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
23/04/2021	728571356	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/04 2954			510051625-5	ARLENE NUNES B			
23/04/2021	728571400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.372,34
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/04/2021	728571401	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.570,69
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
Totais do dia 23:								10.744,83
26/04/2021	728571302	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,07
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
26/04/2021	728571346	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
26/04/2021	728571347	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/04 11:58 GALETERIA E CONVENIENCIA E							
26/04/2021	728571363	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
26/04/2021	728571368	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 18 de 70

Fortes Contábil

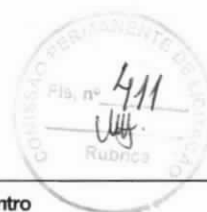
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972		11738-2	ERIKA MARIA F				
26/04/2021	728571402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.978,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
26/04/2021	728571403	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/04/2021	728636740	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000893.							
Totais do dia 26:								6.286,07
27/04/2021	728571293	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,01
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
27/04/2021	728571305	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/04 09:52 GALETERIA E CONVENIENCIA E							
27/04/2021	728571371	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 1638		71712-6	NOVA ILHA CENT				
27/04/2021	728571404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	351,47
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 27:								770,48
28/04/2021	728571324	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 2972		23604-7	LUIS ANTONIO M				
28/04/2021	728571329	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	201,81
Histórico:	BB GIRO							
28/04/2021	728571357	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.892,71
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 28:								2.794,52
29/04/2021	728571307	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/04/2021	728571311	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/04/2021	728571313	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/04 12:09 GALETERIA E CONVENIENCIA E							
29/04/2021	728636741	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	809,64
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000894.							
29/04/2021	728636742	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	378,10
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000894.							
29/04/2021	728636743	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	378,10
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000894.							
29/04/2021	728636744	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.392,76
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000895.							
29/04/2021	728636745	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	898,04
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000896.							
Totais do dia 29:								4.058,64
30/04/2021	728562904	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 04/2021.							
30/04/2021	728562905	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	147,30
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 04/2021.							
30/04/2021	728562906	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 04/2021.							
30/04/2021	728571308	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/04 11:15 00029297060315 KEYLA BORGE							
30/04/2021	728571309	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.021,49
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
30/04/2021	728571310	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 2972		23604-7	LUIS ANTONIO M				
30/04/2021	728571312	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	158,77
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/04/2021	728571314	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/04 11:10 00029297060315 KEYLA BORGE							
30/04/2021	728571315	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	599,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA							
30/04/2021	728571405	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
30/04/2021	728571406	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.279,36
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 19 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2021	728571407	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.054,40
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/04/2021	728571408	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.873,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/04/2021	728636739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015599.							
30/04/2021	728636746	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	50,56
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 04/2021.							
30/04/2021	728636747	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	10,95
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 04/2021.							
30/04/2021	728636748	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	45,70
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 04/2021.							
30/04/2021	728636749	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	41,13
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 04/2021.							
30/04/2021	728637355	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 04/2021.							
30/04/2021	728637460	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	346,11
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 04/2021.							
30/04/2021	728637469	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 04/2021.							
Totais do dia 30:								395.429,50
Totais do mês de Abril:								591.003,04
01/05/2021	728636755	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000007							
01/05/2021	728636756	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	576,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000008							
Totais do dia 01:								726,50
03/05/2021	728571264	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,04
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
03/05/2021	728571267	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
03/05/2021	728571268	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021							
03/05/2021	728571272	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021							
03/05/2021	728571292	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO							
03/05/2021	728636750	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.477,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000898.							
03/05/2021	728636751	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.172,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000899.							
03/05/2021	728636752	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.050,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000899.							
03/05/2021	728636753	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.050,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000899.							
03/05/2021	728636757	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	10.150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003940							
03/05/2021	728636758	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	671,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000006304.							
03/05/2021	728636759	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	982,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000006304							
03/05/2021	728636760	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000057349.							
Totais do dia 03:								36.306,38
04/05/2021	728571274	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021							
04/05/2021	728636754	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	178,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000900.							
04/05/2021	728636761	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.275,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001188							
Totais do dia 04:								5.525,20
05/05/2021	728571260	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	168,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 20 de 70
Fortes Contábil

Table with columns: Data, Chave, Débito, Estab, Centro, Crédito, Estab, Centro, Valor. It lists transactions from 05/05/2021 to 24/05/2021, including daily totals (Totais do dia 05 to 21) and various historical descriptions.

Continua...

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 21 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 24:								167,78
25/05/2021	728571256	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
Totais do dia 25:								50,00
26/05/2021	728571255	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR							
Totais do dia 26:								9,00
27/05/2021	728571259	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
Totais do dia 27:								0,20
28/05/2021	728571288	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	344,73
Histórico:	BB GIRO							
28/05/2021	728636762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.627,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000251787.							
Totais do dia 28:								27.971,93
31/05/2021	728562907	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.097,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 05/2021.							
31/05/2021	728562908	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	237,60
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 05/2021.							
31/05/2021	728562909	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	247,81
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 05/2021.							
31/05/2021	728571261	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	805,04
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
31/05/2021	728636763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	227,40
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000059622							
31/05/2021	728636764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	25,41
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015830							
31/05/2021	728636765	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	169,47
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015830.							
31/05/2021	728636766	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	142,66
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636767	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	30,91
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636768	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	202,53
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636769	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	182,27
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728637356	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 05/2021.							
31/05/2021	728637461	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	346,11
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 05/2021.							
31/05/2021	728637470	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 05/2021.							
Totais do dia 31:								340.559,04
Totais do mês de Maio:								449.858,07
01/06/2021	728571196	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,90
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
Totais do dia 01:								40,90
02/06/2021	728571173	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.821,52
Histórico:	BB GIRO							
02/06/2021	728571174	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.549,50
Histórico:	BB GIRO							
02/06/2021	728571176	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
02/06/2021	728571177	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/05/2021							
02/06/2021	728571181	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
02/06/2021	728571197	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS							
02/06/2021	728571199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 22 de 70
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/06/2021	728636770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003528318							
02/06/2021	728636771	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	818,73
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318							
02/06/2021	728636775	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000916.							
02/06/2021	728636776	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000917.							
02/06/2021	728636777	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000914.							
02/06/2021	728636778	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000915.							
02/06/2021	728636779	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905.							
02/06/2021	728636780	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000905.							
02/06/2021	728636781	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906.							
02/06/2021	728636782	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000906.							
02/06/2021	728636783	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908.							
02/06/2021	728636784	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000908.							
02/06/2021	728636785	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910.							
02/06/2021	728636786	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000910.							
02/06/2021	728636787	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911.							
02/06/2021	728636788	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000911.							
02/06/2021	728636789	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912.							
02/06/2021	728636790	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000912.							
02/06/2021	728636879	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000916							
02/06/2021	728636880	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000917							
02/06/2021	728636881	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000914							
02/06/2021	728636882	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000915							
02/06/2021	728636883	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905							
02/06/2021	728636884	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906							
02/06/2021	728636885	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908							
02/06/2021	728636886	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910							
02/06/2021	728636887	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911							
02/06/2021	728636888	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912							
02/06/2021	728636890	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003528318							
02/06/2021	728636891	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	818,73
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318							
Totais do dia 02:								181.797,39
04/06/2021	728571154	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/06/2021	728571155	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,32
Histórico:	BB GIRO							
04/06/2021	728571158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021							
04/06/2021	728571159	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA							
04/06/2021	728571161	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021							
04/06/2021	728571168	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
04/06/2021	728571169	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571172	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 10:54 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
04/06/2021	728571179	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	315,70
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
04/06/2021	728571180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	179.000,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 004 0116 14143766000130 VITORIA VEICUL							
04/06/2021	728571182	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571186	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
04/06/2021	728571190	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.800,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571193	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571195	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571202	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	416,03
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
04/06/2021	728571203	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP							
04/06/2021	728571241	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.150,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
04/06/2021	728571242	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/06/2021	728571243	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/06/2021	728636791	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.320,00
Histórico:	Valor referente a receita com venda de mercadoria, conforme 000000904.							
04/06/2021	728636889	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.320,00
Histórico:	Valor referente a receita com venda de mercadoria, conforme NF 000000904							
Totais do dia 04:								252.043,46
05/06/2021	728637481	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.860,10
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
Totais do dia 05:								2.860,10
07/06/2021	728571149	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021							
07/06/2021	728571162	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	246,40
Histórico:	FGTS							
07/06/2021	728571170	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 09:38 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571175	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 08:22 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/06/2021	728571183	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 14:55 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571189	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2021							
07/06/2021	728571205	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 08:39 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571234	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571235	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571236	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.395,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571237	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
07/06/2021	728571238	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
07/06/2021	728571239	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	52.604,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/06/2021	728571240	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65.505,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 07:								227.854,83
08/06/2021	728571142	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,83
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
08/06/2021	728571151	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/06 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT							
08/06/2021	728571157	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/06 10:17 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
08/06/2021	728571160	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
08/06/2021	728571164	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021							
08/06/2021	728571185	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
08/06/2021	728571201	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
08/06/2021	728571233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.208,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
08/06/2021	728636772	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001720							
08/06/2021	728636773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.994,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306							
08/06/2021	728636892	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001720							
08/06/2021	728636893	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.994,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306							
Totais do dia 08:								71.182,07
09/06/2021	728571139	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,73
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/06/2021	728571150	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	310,70
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO							
09/06/2021	728571156	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.660,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/06 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
09/06/2021	728571167	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/06 10:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
09/06/2021	728571188	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,49
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
09/06/2021	728571191	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
09/06/2021	728571244	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.002,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								16.627,71
10/06/2021	728571140	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
10/06/2021	728571153	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.006,54
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/06/2021	728571163	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.129,16
Histórico:	BB GIRO							
10/06/2021	728571178	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.554,57
Histórico:	BB GIRO							
10/06/2021	728571245	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.690,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 10:								10.380,57

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/06/2021	728571165	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/06/2021	728571166	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	585,77
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
16/06/2021	728571192	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:07 08797746000180 GABRIEL LOC							
16/06/2021	728571198	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,82
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/06/2021	728571200	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.269,07
Histórico:	BB GIRO							
16/06/2021	728571204	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.460,75
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 16:								23.503,62
17/06/2021	728571206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	33.916,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
17/06/2021	728571217	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,12
Histórico:	BB GIRO							
17/06/2021	728571246	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.412,38
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/06/2021	728571247	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 17:								67.328,62
18/06/2021	728571148	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,92
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
18/06/2021	728571187	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.077,12
Histórico:	INSS							
18/06/2021	728571210	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 10:15 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/06/2021	728571212	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 11:41 LUIS ANTONIO MENDONCA							
18/06/2021	728571216	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	599,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA							
18/06/2021	728571218	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.658,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 09:48 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/06/2021	728571226	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 11:10 KEYLA BORGES TRINDADE							
18/06/2021	728571228	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 09:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
18/06/2021	728571248	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.234,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								12.471,16
18/06/2021	728571147	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,49
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/06/2021	728571207	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
21/06/2021	728571220	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.889,40
Histórico:	BB GIRO							
21/06/2021	728571222	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.906,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
21/06/2021	728571229	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
21/06/2021	728571249	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	12.896,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								25.792,89
22/06/2021	728571141	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,64
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
22/06/2021	728571171	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 10:36 RAIMUNDO JOAO BEZERRA MORE							
22/06/2021	728571184	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 08:44 DOCE PAIXAO							
22/06/2021	728571194	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 10:19 LARISSA SILVA E SILVA							
22/06/2021	728571250	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	432,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 26 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RF SIMPLES							
							Totais do dia 22:	865,64
23/06/2021	728571143	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,57
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/06/2021	728571152	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/06 16:26 LUIS ANTONIO MENDONCA							
23/06/2021	728571251	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	220,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
							Totais do dia 23:	441,57
25/06/2021	728571145	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/06/2021	728571209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	CBR LIQUIDAÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2021							
25/06/2021	728571221	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/06/2021	728571227	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - L A MENDONCA - ME							
25/06/2021	728571252	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.059,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/06/2021	728639517	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	86.115,39
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.							
							Totais do dia 25:	96.233,74
28/06/2021	728571146	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,37
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
28/06/2021	728571208	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.762,93
Histórico:	BB GIRO							
28/06/2021	728571219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.242,78
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO							
28/06/2021	728571225	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
28/06/2021	728571230	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.846,51
Histórico:	BB GIRO							
28/06/2021	728571253	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.382,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
							Totais do dia 28:	7.251,83
29/06/2021	728571211	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
29/06/2021	728571214	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
							Totais do dia 29:	400,00
30/06/2021	728563511	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 06/2021.							
30/06/2021	728563512	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 06/2021.							
30/06/2021	728563513	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 06/2021.							
30/06/2021	728571144	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1,44
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/06/2021	728571213	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	194,88
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
30/06/2021	728571215	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.415,61
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF							
30/06/2021	728571223	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/06 10:05 RANIERE TORRES CARVALHO							
30/06/2021	728571224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/06 14:50 00076605817753 ROBERTO TAV							
30/06/2021	728571231	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,72
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/06/2021	728571232	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.105,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
30/06/2021	728571254	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.323,26
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/06/2021	728636774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.898,00
								Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 27 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010925							
30/06/2021	728636792	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	664,44
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010927							
30/06/2021	728636793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003546163							
30/06/2021	728636794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	6.993,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125404							
30/06/2021	728636795	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000016071							
30/06/2021	728636796	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	144,24
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071.							
30/06/2021	728636797	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.205,13
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636798	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	261,11
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636799	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	726,61
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636800	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	653,95
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636894	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.898,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000010925							
30/06/2021	728636895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	664,44
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000010927							
30/06/2021	728636896	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003546163							
30/06/2021	728636897	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	6.993,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125404							
30/06/2021	728636898	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	334,24
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071							
30/06/2021	728637357	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2021.							
30/06/2021	728637462	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	468,09
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 06/2021.							
30/06/2021	728637471	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,79
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 06/2021.							
30/06/2021	728637478	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	4.687,97
Histórico:	Valor referente a provisão de ICMS, 06/2021.							
Totais do dia 30:								473.226,78
Totais do mês de Junho:								1.470.302,88
01/07/2021	728635982	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,09
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/07/2021	728636011	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,81
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID							
01/07/2021	728636012	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021							
01/07/2021	728636013	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,37
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/07/2021	728636015	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,81
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
01/07/2021	728636060	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	200,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/07/2021	728636801	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.595,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000918.							
01/07/2021	728636813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125428							
01/07/2021	728636899	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.595,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000918							
01/07/2021	728636911	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125428							
Totais do dia 01:								77.586,07
02/07/2021	728636802	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000919.							
02/07/2021	728636900	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,50

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000919								
								Totais do dia 02:	4.211,00
05/07/2021	728635980	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,56	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
05/07/2021	728636009	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10	
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR								
05/07/2021	728636010	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00	
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021								
05/07/2021	728636014	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00	
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021								
05/07/2021	728636017	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 05/07 11:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
05/07/2021	728636019	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.055,42	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
05/07/2021	728636061	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.307,52	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
05/07/2021	728637482	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05	
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.								
								Totais do dia 05:	4.970,65
07/07/2021	728635981	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,20	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
07/07/2021	728636062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	360,71	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
07/07/2021	728636063	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.680,00	
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
07/07/2021	728636814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	44.000,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003551101								
07/07/2021	728636912	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	44.000,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003551101								
								Totais do dia 07:	90.040,91
08/07/2021	728636803	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000920.								
08/07/2021	728636901	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000920								
								Totais do dia 08:	350,00
09/07/2021	728636037	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,47	
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
09/07/2021	728636804	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	83.886,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000921.								
09/07/2021	728636805	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.289,20	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000922.								
09/07/2021	728636806	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.310,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000923.								
09/07/2021	728636807	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.458,40	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000924.								
09/07/2021	728636808	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.062,40	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000925.								
09/07/2021	728636809	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	594,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000926.								
09/07/2021	728636815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	165,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000002518								
09/07/2021	728636902	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	83.886,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000921								
09/07/2021	728636903	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.289,20	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000922								
09/07/2021	728636904	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.310,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000923								
09/07/2021	728636905	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.458,40	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000924								
09/07/2021	728636906	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.062,40	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000925								
09/07/2021	728636907	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	594,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000926								

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 29 de 70
Fortes Contábil

Table with columns: Data, Chave, Débito, Estab, Centro, Crédito, Estab, Centro, Valor. Contains multiple rows of financial transactions with dates from 09/07/2021 to 15/07/2021 and various descriptions.

Totais do dia 09: 211.560,47

Totais do dia 12: 12.220,80

Totais do dia 13: 67.949,94

Totais do dia 14: 65.456,36

Continua...

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 30 de 70
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
15/07/2021	728636044	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/07 13:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
15/07/2021	728636057	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.335,20
Histórico:	BB GIRO							
15/07/2021	728636067	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.652,97
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								21.306,25
16/07/2021	728635985	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,20
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/07/2021	728636032	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/07/2021	728636068	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	48,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 16:								97,62
19/07/2021	728635990	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,18
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
19/07/2021	728635992	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/07 11:29 JOAO CRISOSTOMO PEREIRA FI							
19/07/2021	728636069	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	130,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 19:								261,18
20/07/2021	728635987	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
20/07/2021	728636026	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.842,50
Histórico:	BB GIRO							
20/07/2021	728636070	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.842,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 20:								5.685,06
21/07/2021	728635983	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,92
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/07/2021	728636024	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,41
Histórico:	PIX - ENVIADO - 21/07 11:30 MARCELO ABREU PEREIRA							
21/07/2021	728636039	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,44
Histórico:	PIX - ENVIADO - 21/07 11:33 MARCELO ABREU PEREIRA							
21/07/2021	728636071	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	192,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								386,62
23/07/2021	728635986	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,68
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/07/2021	728636020	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/07 10:25 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
23/07/2021	728636072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	100,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 23:								201,68
26/07/2021	728636023	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021							
26/07/2021	728636038	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
26/07/2021	728636051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	164,76
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO							
26/07/2021	728636819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	41.451,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457022							
26/07/2021	728636820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	34.825,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457023							
26/07/2021	728636917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	41.451,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000457022							
26/07/2021	728636918	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	34.825,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000457023							
Totais do dia 26:								152.820,11
27/07/2021	728635979	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,78
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 31 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/07/2021	728636002	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
27/07/2021	728636003	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,50
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 10:50 CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA							
27/07/2021	728636004	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	105.600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
27/07/2021	728636005	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
27/07/2021	728636006	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 09:56 DOCE PAIXAO							
27/07/2021	728636007	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
27/07/2021	728636008	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 10:26 HLC FABRICA DE							
27/07/2021	728636073	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105.204,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
27/07/2021	728636810	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000934.							
27/07/2021	728636811	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000935.							
27/07/2021	728636812	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000936.							
27/07/2021	728636908	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000934							
27/07/2021	728636909	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000935							
27/07/2021	728636910	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000936							
Totais do dia 27:								231.410,69
28/07/2021	728635989	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	4,74
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
28/07/2021	728636022	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.735,41
Histórico:	BB GIRO							
28/07/2021	728636027	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.682,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/07 09:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
28/07/2021	728636030	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
28/07/2021	728636042	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM							
28/07/2021	728636045	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	342,24
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
28/07/2021	728636047	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.868,50
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636050	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	423,08
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
28/07/2021	728636053	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.166,66
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM							
28/07/2021	728636055	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.812,90
Histórico:	BB GIRO							
28/07/2021	728636056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.166,67
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 39971-X MA 210596 FMS							
28/07/2021	728636059	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	475,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/07 10:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
28/07/2021	728636074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	36.615,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 28:								93.382,24
29/07/2021	728635977	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
29/07/2021	728635996	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 32 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A							
29/07/2021	728635998	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,47
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728635999	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	159,14
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728636000	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	549,63
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728636016	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/07/2021	728636018	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/07 10:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
29/07/2021	728636075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	73.424,24
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/07/2021	728636076	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.058,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA							
29/07/2021	728636077	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA							
Totais do dia 29:								146.856,51
30/07/2021	728635978	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/07/2021	728635991	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/07 11:36 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO							
30/07/2021	728635994	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/07 10:56 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
30/07/2021	728635997	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,27
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/07/2021	728636001	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.122,87
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
30/07/2021	728636078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.692,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 30:								7.988,68
31/07/2021	728567621	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 07/2021.							
31/07/2021	728567622	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 07/2021.							
31/07/2021	728567623	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,14
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 07/2021.							
31/07/2021	728636821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	807,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003566751							
31/07/2021	728636822	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	59,54
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636823	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	12,90
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636824	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.842,59
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636825	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.658,33
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	807,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003566751							
31/07/2021	728636920	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.842,59
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636921	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.658,33
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728637358	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2021.							
31/07/2021	728637463	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	468,09
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 07/2021.							
Totais do dia 31:								346.693,19
Totais do mês de Julho:								1.541.436,03
02/08/2021	728636114	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021							
02/08/2021	728636115	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,06
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							

Continua...



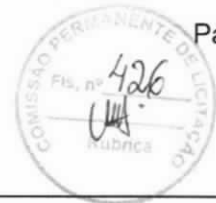
Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/08/2021	728636116	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.329,48
Histórico:	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 26595749000112 - 06/2021							
02/08/2021	728636117	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,27
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
Totais do dia 02:								1.381,81
03/08/2021	728636113	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR							
Totais do dia 03:								6,10
04/08/2021	728636111	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021							
04/08/2021	728636112	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR							
Totais do dia 04:								11,10
05/08/2021	728636110	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2021							
05/08/2021	728637483	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
Totais do dia 05:								2.496,05
06/08/2021	728636109	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/08 13:26 LUIS ANTONIO MENDONCA							
Totais do dia 06:								350,00
09/08/2021	728636108	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,47
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
09/08/2021	728636826	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	549,00
Histórico:	Vlr. ref. outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada, conforme NF 000125276							
Totais do dia 09:								579,47
10/08/2021	728636106	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	401,06
Histórico:	BB GIRO							
10/08/2021	728636107	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.074,32
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 10:								2.475,38
11/08/2021	728636832	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000939.							
11/08/2021	728636833	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000940.							
11/08/2021	728636834	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.954,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000941.							
11/08/2021	728636835	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000942.							
11/08/2021	728636926	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000939							
11/08/2021	728636927	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000940							
11/08/2021	728636928	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.954,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000941							
11/08/2021	728636929	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000942							
Totais do dia 11:								11.148,80
16/08/2021	728636827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	286,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483.							
16/08/2021	728636922	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	286,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483							
Totais do dia 16:								572,00
18/08/2021	728636098	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.148,44
Histórico:	BB GIRO							
18/08/2021	728636099	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.381,25
Histórico:	BB GIRO							
18/08/2021	728636102	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 47794-X MUNICIPIO L G							
18/08/2021	728636103	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.954,40
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 39971-X MA 210596 FMS							
18/08/2021	728636104	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	540,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08	1087	36755-9	LAGOA GRANBL P				
18/08/2021	728636105	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08	1087	16170-5	PMLG FPM				
18/08/2021	728636118	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,71
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
Totais do dia 18:								11.148,80
19/08/2021	728636100	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,36
Histórico:	BB GIRO							
19/08/2021	728636101	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,60
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 19:								0,96
20/08/2021	728636828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.990,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal	003579989						
20/08/2021	728636923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.990,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf	003579989						
Totais do dia 20:								19.980,00
23/08/2021	728636094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.516,95
Histórico:	REESCALONAMENTO MPE							
23/08/2021	728636095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	93,05
Histórico:	REESCALONAMENTO DESCONTO							
23/08/2021	728636096	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,97
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
23/08/2021	728636097	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,93
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
23/08/2021	728636836	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme	000000943						
23/08/2021	728636930	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF	000000943						
Totais do dia 23:								32.699,90
25/08/2021	728636829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.545,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal	000256625						
25/08/2021	728636830	3.01.01.05.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0133	0001	001	70,18
Histórico:	Valor referente a Entrada de bonificação, doações ou brindes, conforme NF	000256626						
25/08/2021	728636924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.545,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal	000256625						
Totais do dia 25:								35.161,18
27/08/2021	728636080	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:59 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
27/08/2021	728636081	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
27/08/2021	728636082	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/08 17:51 PAG*RAIMUNDOMORAES							
27/08/2021	728636085	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	TARIFA REESCALONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A	23/08/2021						
27/08/2021	728636086	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,73
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021							
27/08/2021	728636087	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021							
27/08/2021	728636088	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A	18/08/2021						
27/08/2021	728636089	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:55 LUIS ANTONIO MENDONCA							
27/08/2021	728636090	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:00 LUIS ANTONIO MENDONCA							
27/08/2021	728636091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.419,22
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
27/08/2021	728636092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.715,95
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
27/08/2021	728636093	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/08/2021							
Totais do dia 27:								22.845,90
30/08/2021	728636083	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 35 de 70

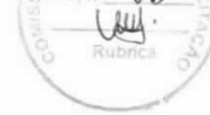
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
30/08/2021	728636084	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2021							
30/08/2021	728636119	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.407,29
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/08/2021	728636120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 30:								5.435,78
31/08/2021	728578786	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 08/2021.							
31/08/2021	728578787	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2021.							
31/08/2021	728578788	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 08/2021.							
31/08/2021	728636079	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEGURO							
31/08/2021	728636831	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.610,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088.							
31/08/2021	728636925	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.610,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088							
31/08/2021	728636931	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	0,83
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636932	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	0,18
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636933	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	213,77
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636934	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	192,40
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728637359	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 08/2021.							
Totais do dia 31:								341.179,28
Totais do mês de Agosto:								487.472,51
01/09/2021	728636175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 1027 19232-5 PM BARREIRINHA							
01/09/2021	728636176	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/09 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/09/2021	728636177	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/09 16:01 FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA							
01/09/2021	728636935	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.719,60
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000944							
01/09/2021	728636936	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.241,91
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000945							
01/09/2021	728636937	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.905,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000946							
01/09/2021	728636938	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8.530,83
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000947							
01/09/2021	728636939	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	398,40
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000948							
01/09/2021	728636940	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.124,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000949							
01/09/2021	728636941	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	332,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000950							
01/09/2021	728636942	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.486,33
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000951							
01/09/2021	728636943	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	415,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000952							
01/09/2021	728636944	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.017,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000953							
01/09/2021	728636945	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	166,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000954							
01/09/2021	728636946	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	705,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000955							
01/09/2021	728636948	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	22.680,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003587421							
01/09/2021	728636949	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.013,59
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 003587421							
Totais do dia 01:								144.096,56
02/09/2021	728636171	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO							
02/09/2021	728636172	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/09 11:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
02/09/2021	728636173	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.330,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/09/2021	728636174	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.330,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
Totais do dia 02:								7.665,30
03/09/2021	728636169	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2021							
03/09/2021	728636170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2021							
Totais do dia 03:								17,20
09/2021	728637484	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
Totais do dia 05:								2.355,05
06/09/2021	728636127	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,16
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/09/2021	728636154	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:08 EDUAR SOUSA LIRA							
06/09/2021	728636165	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021							
06/09/2021	728636166	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 12:07 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/09/2021	728636167	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:51 KEYLA BORGES TRINDADE							
06/09/2021	728636168	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:06 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/09/2021	728636178	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.157,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 06:								6.771,37
09/09/2021	728636131	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,24
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/09/2021	728636163	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
09/2021	728636164	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/09 10:40 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
09/09/2021	728636179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.440,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								2.880,24
10/09/2021	728636130	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
10/09/2021	728636158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021							
10/09/2021	728636159	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.085,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/09 13:30 LUIS ANTONIO MENDONCA							
10/09/2021	728636160	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.707,24
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/09/2021	728636161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.793,21
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
10/09/2021	728636162	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2021							
10/09/2021	728636180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	117,03
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 10:								15.820,61
13/09/2021	728636126	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,18
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/09/2021	728636153	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	238,65
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS.COMB2W COMPANHIA DIGITAL							
13/09/2021	728636157	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	286,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
13/09/2021	728636181	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	524,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 13:								1.049,48
14/09/2021	728636950	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.972,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003595383							
Totais do dia 14:								9.972,00
15/09/2021	728636129	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,32
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
15/09/2021	728636156	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/09 09:30 RANIERE TORRES CARVALHO							
15/09/2021	728636182	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	70,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								140,32
20/09/2021	728636947	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000956							
Totais do dia 20:								12.240,00
21/09/2021	728636128	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,66
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/09/2021	728636155	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	77.042,97
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
21/09/2021	728636183	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77.042,97
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								154.086,60
22/09/2021	728636124	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,48
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
22/09/2021	728636132	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:07 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
22/09/2021	728636147	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:57 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
22/09/2021	728636148	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.420,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:17 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
22/09/2021	728636149	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.564,53
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
22/09/2021	728636150	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.950,92
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
22/09/2021	728636151	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.386,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
22/09/2021	728636152	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.386,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
22/09/2021	728636184	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.821,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 22:								99.645,90
23/09/2021	728636125	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/09/2021	728636144	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.355,58
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
23/09/2021	728636145	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	741,30
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
23/09/2021	728636146	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.564,53
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
23/09/2021	728636185	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.661,41
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/09/2021	728636951	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.931,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000006518							
23/09/2021	728636952	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.963,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000086147							
Totais do dia 23:								47.218,61
24/09/2021	728636953	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.386,50

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172057							
24/09/2021	728636954	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.204,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172057							
24/09/2021	728636955	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.876,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172058							
24/09/2021	728636956	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	19.339,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172059							
24/09/2021	728636957	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.060,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172060							
24/09/2021	728636958	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.090,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172060							
24/09/2021	728636959	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.142,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000462913							
Totais do dia 24:								86.098,50
27/09/2021	728636123	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,42
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
27/09/2021	728636140	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS							
27/09/2021	728636141	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/09 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
27/09/2021	728636142	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/09 10:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
27/09/2021	728636143	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
27/09/2021	728636186	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.479,26
Histórico:	BB RF SIMPLES							
27/09/2021	728636960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	33.408,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004090							
Totais do dia 27:								36.368,94
28/09/2021	728636122	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
28/09/2021	728636137	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
28/09/2021	728636138	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.549,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
28/09/2021	728636139	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2021							
28/09/2021	728636187	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.215,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/09/2021	728636961	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.132,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000004094							
28/09/2021	728636962	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.456,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172166							
28/09/2021	728636963	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	10.637,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172167							
28/09/2021	728636964	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.975,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172167							
28/09/2021	728636965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.608,75
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000463337							
Totais do dia 28:								54.240,48
29/09/2021	728636121	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,44
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/09/2021	728636133	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/09 09:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
29/09/2021	728636134	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/09/2021	728636135	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/09/2021	728636136	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,36
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
29/09/2021	728636188	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	579,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 29:								1.159,16
								Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 39 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2021	728585438	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 09/2021.							
30/09/2021	728585439	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 09/2021.							
30/09/2021	728585440	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 09/2021.							
30/09/2021	728636966	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	367,20
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 09/2021.							
30/09/2021	728636967	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	79,56
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 09/2021.							
30/09/2021	728636968	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.071,40
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 09/2021.							
30/09/2021	728636969	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	964,26
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 09/2021.							
30/09/2021	728637360	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 09/2021.							
Totais do dia 30:								340.018,23
Totais do mês de Setembro:								1.021.844,55
01/10/2021	728636196	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/10 10:43 KEYLA BORGES TRINDADE							
01/10/2021	728636212	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA							
01/10/2021	728636226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA							
01/10/2021	728636227	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
Totais do dia 01:								12.521,02
04/10/2021	728636193	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
04/10/2021	728636219	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.396,03
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
04/10/2021	728636221	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 11:24 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
04/10/2021	728636222	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 10:14 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
04/10/2021	728636223	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 10:04 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
04/10/2021	728636224	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 08:54 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/10/2021	728636225	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.324,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
Totais do dia 04:								11.402,16
05/10/2021	728636195	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	5,88
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/10/2021	728636197	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.149,91
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
05/10/2021	728636213	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
05/10/2021	728636214	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
05/10/2021	728636215	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.950,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
05/10/2021	728636216	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021							
05/10/2021	728636217	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2021							
05/10/2021	728636218	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021							
05/10/2021	728636220	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021							
05/10/2021	728636979	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.780,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000063433							
05/10/2021	728637485	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
							Totais do dia 05:	31.404,34
06/10/2021	728636194	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4,00
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
06/10/2021	728636211	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/10 09:22 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/10/2021	728636232	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.804,46
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/10/2021	728636980	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001729							
							Totais do dia 06:	9.708,46
08/10/2021	728636970	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.186.945,92
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000959							
08/10/2021	728636971	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	268.056,96
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000959							
08/10/2021	728636972	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	90.860,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000957							
08/10/2021	728636973	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.899,20
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000957							
08/10/2021	728636981	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	91.434,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000000006							
08/10/2021	728636982	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.150,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172527							
08/10/2021	728636983	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.052,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172528							
08/10/2021	728636984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.235,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172529							
08/10/2021	728636985	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.127,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172530							
08/10/2021	728636986	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.665,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172531							
08/10/2021	728636987	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.423,35
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464427							
08/10/2021	728636988	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.725,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464428							
08/10/2021	728636989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.811,75
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464429							
08/10/2021	728636990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	68.461,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464430							
08/10/2021	728636991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	73.563,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464431							
08/10/2021	728636992	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	72.326,14
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464432							
08/10/2021	728636993	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	69.461,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464433							
08/10/2021	728636994	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.416,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464434							
08/10/2021	728636995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	43.819,43
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464435							
08/10/2021	728636996	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.667,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464436							
							Totais do dia 08:	2.388.102,68
09/10/2021	728636997	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.242,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172532							
09/10/2021	728636998	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.585,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172533							
09/10/2021	728636999	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.767,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172534							
09/10/2021	728637000	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.708,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172534							
09/10/2021	728637001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.805,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172535							
09/10/2021	728637002	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.050,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 41 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172536								
09/10/2021	728637003	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.100,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172537								
								Totais do dia 09:	97.258,00
11/10/2021	728636192	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,42	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
11/10/2021	728636210	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	582,44	
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
11/10/2021	728636233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	582,44	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
11/10/2021	728637004	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.500,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000025869								
11/10/2021	728637005	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.333,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172567								
11/10/2021	728637006	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.393,50	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172568								
11/10/2021	728637007	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.063,50	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172569								
11/10/2021	728637008	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.030,00	
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172570								
11/10/2021	728637009	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.170,00	
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172571								
11/10/2021	728637010	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.050,00	
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172572								
11/10/2021	728637011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.393,15	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464538								
11/10/2021	728637012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.145,20	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464539								
11/10/2021	728637013	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.573,61	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464540								
								Totais do dia 11:	295.817,26
12/10/2021	728639518	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	526.317,10	
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.								
								Totais do dia 12:	526.317,10
16/10/2021	728637014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	29.544,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001715								
16/10/2021	728637015	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	4.800,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001716								
								Totais do dia 16:	34.344,00
18/10/2021	728637016	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	89.247,50	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026036								
18/10/2021	728637017	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	36.930,00	
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026037								
								Totais do dia 18:	126.177,50
20/10/2021	728636974	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000960								
20/10/2021	728636975	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.250,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000961								
20/10/2021	728636976	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16.650,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000962								
20/10/2021	728636977	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.365,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000963								
20/10/2021	728636978	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000964								
								Totais do dia 20:	32.865,00
21/10/2021	728636203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16.650,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA								
21/10/2021	728636204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.300,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA								
21/10/2021	728636205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.300,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA								
21/10/2021	728636206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.250,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 42 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638		43158-3	PM OLI NOVA MA				
21/10/2021	728636207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.365,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638		43158-3	PM OLI NOVA MA				
21/10/2021	728636208	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.061,75
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
21/10/2021	728636209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.202,00
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
21/10/2021	728637018	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.920,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000086649							
Totais do dia 21:								45.048,75
22/10/2021	728636202	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:13 PAG*RAIMUNDOMORAES							
22/10/2021	728637019	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000022							
22/10/2021	728637020	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	67.014,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000459689							
Totais do dia 22:								74.634,00
23/10/2021	728637021	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.672,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003621466							
Totais do dia 23:								1.672,00
25/10/2021	728636189	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.431,25
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
25/10/2021	728636228	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO							
25/10/2021	728636237	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22.431,25
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 25:								44.867,80
26/10/2021	728636190	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	22.435,34
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/10/2021	728636229	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
26/10/2021	728636230	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,74
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2021							
26/10/2021	728636231	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021							
26/10/2021	728636234	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	42,39
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								22.564,82
27/10/2021	728636191	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,50
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
27/10/2021	728636198	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/10 10:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
27/10/2021	728636199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 27/10 09:59 00076605817753 ROBERTO TAV							
27/10/2021	728636200	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS							
27/10/2021	728636201	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021							
27/10/2021	728636235	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,41
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:02 PSO SAO LUIS MA							
27/10/2021	728636236	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.111,67
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 27:								54.226,84
28/10/2021	728637022	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000374							
28/10/2021	728637023	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.362,90
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000093026							
Totais do dia 28:								9.162,90
31/10/2021	728611258	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 10/2021.							
31/10/2021	728611259	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 10/2021.							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 43 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/10/2021	728611260	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 10/2021.							
31/10/2021	728637024	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	7.515,89
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 10/2021.							
31/10/2021	728637025	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.628,44
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 10/2021.							
31/10/2021	728637361	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 10/2021.							
Totais do dia 31:								346.680,14
Totais do mês de Outubro:								4.164.774,77
01/11/2021	728636252	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
01/11/2021	728636339	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:25 PAG*RAIMUNDOMORAES							
01/11/2021	728636340	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	244,73
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
01/11/2021	728636346	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	277,73
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/11/2021	728637039	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	221.202,99
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000935							
01/11/2021	728637040	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.850,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003627089							
Totais do dia 01:								235.608,50
03/11/2021	728636251	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/11/2021	728637041	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	25.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003628241							
03/11/2021	728637042	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.197,49
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003628241							
Totais do dia 03:								38.397,55
04/11/2021	728636250	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
Totais do dia 04:								0,06
05/11/2021	728636249	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/11/2021	728637026	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31.890,03
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000967							
05/11/2021	728637027	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.562,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000968							
05/11/2021	728637028	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.328,42
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000969							
05/11/2021	728637029	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.919,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000970							
05/11/2021	728637030	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.017,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000971							
05/11/2021	728637031	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	705,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000972							
05/11/2021	728637043	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	81.279,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000007724							
05/11/2021	728637044	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.108,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003630254							
05/11/2021	728637486	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagamento de salários.							
Totais do dia 05:								130.165,86
08/11/2021	728636248	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,01
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
08/11/2021	728637032	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000973							
08/11/2021	728637045	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.177,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000461004							
Totais do dia 08:								20.537,51
09/11/2021	728636247	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,05

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 44 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
							Totais do dia 09:	0,05
10/11/2021	728636246	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
10/11/2021	728637033	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	691.158,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000974							
10/11/2021	728637046	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.690,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173537							
10/11/2021	728637047	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.580,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173538							
10/11/2021	728637048	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.770,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173539							
10/11/2021	728637049	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.032,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467062							
10/11/2021	728637050	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.220,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467063							
10/11/2021	728637051	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.945,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467064							
11/11/2021	728637052	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.557,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467065							
10/11/2021	728637053	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	44.359,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467066							
							Totais do dia 10:	1.001.314,02
11/11/2021	728636331	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
11/11/2021	728636332	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 11:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
11/11/2021	728636333	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.455.002,88
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI							
11/11/2021	728636334	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.193,76
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
11/11/2021	728636335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2021							
11/11/2021	728636336	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021							
11/11/2021	728636337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2021							
11/11/2021	728636338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021							
11/11/2021	728636341	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.497,83
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
11/11/2021	728636342	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:34 RANIERE TORRES CARVALHO							
11/11/2021	728636343	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021							
11/11/2021	728636344	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2021							
11/11/2021	728636345	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:56 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
11/11/2021	728636347	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:51 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636348	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.315,84
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:53 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636349	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.933,63
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:54 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636350	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68.555,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:57 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636351	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129.740,04
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:01 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636352	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76.279,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:02 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636353	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:03 PSO SAO LUIS MA							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 45 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/11/2021	728636354	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.250,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:04 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636355	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636356	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.880,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636357	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:06 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636358	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:07 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728637054	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	33.880,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001852							
11/11/2021	728637055	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	70.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011995							
Totais do dia 11:								2.207.847,90
12/11/2021	728636327	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 15:10 LUIS ANTONIO MENDONCA							
12/11/2021	728636328	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 15:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
12/11/2021	728636329	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.222,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 09:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
12/11/2021	728636359	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
12/11/2021	728636360	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.150,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:19 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636361	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.692,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636362	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.445,10
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636363	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.177,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:21 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636364	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29.544,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:26 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636365	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	126.177,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:27 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636366	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:28 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636367	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:29 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636368	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.443,75
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:30 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636369	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.617,90
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:31 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636370	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.330,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:32 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636371	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 12:06 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728637056	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173588							
12/11/2021	728637057	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173589							
12/11/2021	728637058	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173590							
12/11/2021	728637059	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173591							
12/11/2021	728637060	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173592							
12/11/2021	728637061	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173593							
12/11/2021	728637062	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173594							
12/11/2021	728637063	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173595							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 12:								518.870,68
16/11/2021	728636284	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	562,61
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/11/2021	728636287	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 11:27 RAFAEL VIEIRA PEREIRA							
16/11/2021	728636288	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 09:40 JESSICA LIMA AZEVEDO							
16/11/2021	728636293	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	745,73
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/11/2021	728636294	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
16/11/2021	728636295	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
16/11/2021	728636296	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	203,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 08:50 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
16/11/2021	728636310	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.279,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 3434 132000-9 ARMAZEM MATEUS							
16/11/2021	728636311	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021							
16/11/2021	728636312	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,50
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021							
16/11/2021	728636313	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,22
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 16:29 KEYLA BORGES TRINDADE							
16/11/2021	728636314	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 14:48 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636315	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.106,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 13:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636316	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 08:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636317	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
16/11/2021	728636318	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,15
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
16/11/2021	728636319	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.585,40
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
16/11/2021	728636320	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	675,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
16/11/2021	728636321	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	911,51
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
16/11/2021	728636322	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	557,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636323	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.616,66
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636324	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636325	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	334,79
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/11/2021	728636326	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	509,18
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/11/2021	728636372	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	364.868,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/11/2021	728636373	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.194,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/11/2021	728636374	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728636375	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728636376	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.912,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:24 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728637064	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.387,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000356							
Totais do dia 16:								494.014,10
17/11/2021	728636245	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	87,19

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/11/2021	728636304	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/11 10:24 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
17/11/2021	728636308	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/11 10:19 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
17/11/2021	728636309	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,36
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
17/11/2021	728636377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.455,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 17:								10.997,91
18/11/2021	728636244	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	19,93
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
18/11/2021	728636286	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 14:05 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO							
18/11/2021	728636303	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 14:09 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/11/2021	728636305	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 11:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/11/2021	728636306	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	18.360,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA							
18/11/2021	728636307	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2021							
18/11/2021	728636330	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 11:28 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
18/11/2021	728636378	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	141.852,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
18/11/2021	728636379	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.425,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 10:59 PSO SAO LUIS MA							
18/11/2021	728636380	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA							
18/11/2021	728636381	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA							
18/11/2021	728636382	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.598,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:01 PSO SAO LUIS MA							
18/11/2021	728636383	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57.920,15
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:02 PSO SAO LUIS MA							
Totais do dia 18:								320.445,83
19/11/2021	728636242	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	38,69
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
19/11/2021	728636283	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,48
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/11/2021	728636297	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 16:10 LUIS ANTONIO MENDONCA							
19/11/2021	728636298	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 15:13 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
19/11/2021	728636299	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
19/11/2021	728636300	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.914,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
19/11/2021	728636301	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,07
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
19/11/2021	728636302	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2021							
19/11/2021	728636384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	18.033,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
19/11/2021	728637065	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	25.075,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004147							
19/11/2021	728637066	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	25.160,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000694							
19/11/2021	728637067	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	33.470,23
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000694							
19/11/2021	728637068	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	34.295,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000087271							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 19:								154.107,02
22/11/2021	728636243	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29,76
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
22/11/2021	728636285	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.603,90
Histórico:	ICMS 10/2021							
22/11/2021	728636289	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
22/11/2021	728636290	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
22/11/2021	728636291	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
22/11/2021	728636292	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.202,00
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
22/11/2021	728636385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	93.249,52
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/11/2021	728636386	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/11/2021	728636387	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.094,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:21 PSO SAO LUIS MA							
22/11/2021	728636388	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59.684,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:34 PSO SAO LUIS MA							
22/11/2021	728637069	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	36.040,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000044528							
Totais do dia 22:								222.568,80
23/11/2021	728636241	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	24,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/11/2021	728636274	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 5716 1946-1 V. TELES FONSE							
23/11/2021	728636275	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/11 11:37 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA							
23/11/2021	728636276	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.220,06
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
23/11/2021	728636276	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	408,38
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
23/11/2021	728636277	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.515,89
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							
23/11/2021	728636278	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,60
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636279	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636280	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636281	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/11 10:16 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
23/11/2021	728636282	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,03
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E							
23/11/2021	728636389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	48.836,56
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/11/2021	728637034	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	327.352,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000976							
23/11/2021	728637035	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.496,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000976							
23/11/2021	728637070	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.404,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173929							
23/11/2021	728637071	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.713,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173930							
23/11/2021	728637072	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.617,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173931							
23/11/2021	728637073	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.678,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173932							
23/11/2021	728637074	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.376,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173933							
23/11/2021	728637075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.300,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173934								
23/11/2021	728637076	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.240,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173935								
23/11/2021	728637077	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.087,60	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173936								
23/11/2021	728637078	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.935,20	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173937								
23/11/2021	728637079	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.782,80	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173938								
23/11/2021	728637080	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.684,50	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000064993								
								Totais do dia 23:	661.364,56
24/11/2021	728636240	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,00	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
24/11/2021	728636272	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/11 10:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
24/11/2021	728636273	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,16	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
1/11/2021	728636390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13.249,16	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								Totais do dia 24:	26.501,32
25/11/2021	728636239	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	8,97	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
25/11/2021	728636271	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00	
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM								
25/11/2021	728636391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	50,00	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								Totais do dia 25:	108,97
26/11/2021	728636254	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,31	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
26/11/2021	728636268	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
26/11/2021	728636269	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 09:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
26/11/2021	728636270	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.778,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 09:23 RANIERE TORRES CARVALHO								
26/11/2021	728636392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.678,00	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								Totais do dia 26:	9.358,31
29/11/2021	728636253	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,71	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
29/11/2021	728636265	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26	
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS								
29/11/2021	728636266	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.193,75	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER								
29/11/2021	728636267	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,81	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA-ME								
29/11/2021	728636393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.610,82	
Histórico:	BB RF SIMPLES								
29/11/2021	728637036	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.740,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000978								
29/11/2021	728637037	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	327.352,00	
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000977								
29/11/2021	728637038	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.496,00	
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000977								
29/11/2021	728637081	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.450,00	
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000004157								
29/11/2021	728637082	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.438,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000087430								
								Totais do dia 29:	402.700,35
30/11/2021	728613195	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70	
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 11/2021.								
30/11/2021	728613196	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65	

Continua...



Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 11/2021.							
30/11/2021	728613197	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 11/2021.							
30/11/2021	728636238	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19,21
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/11/2021	728636255	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	911,51
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
30/11/2021	728636256	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	675,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
30/11/2021	728636257	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/11/2021	728636258	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	415,43
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/11/2021	728636259	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 39992-2 KGL E LTDA - M							
30/11/2021	728636260	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/11 13:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/11/2021	728636261	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/11 10:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
30/11/2021	728636262	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	745,73
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
30/11/2021	728636263	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,20
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
30/11/2021	728636264	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.616,67
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
30/11/2021	728636394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.816,57
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/11/2021	728637083	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.958,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003646177							
30/11/2021	728637084	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.937,02
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 11/2021.							
30/11/2021	728637085	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	419,69
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 11/2021.							
30/11/2021	728637362	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 11/2021.							
30/11/2021	728637464	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	549,75
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 11/2021.							
30/11/2021	728637474	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	14.074,13
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021.							
30/11/2021	728637475	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	9.915,93
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021.							
							Totais do dia 30:	409.042,68
							Totais do mês de Novembro:	6.863.951,98
01/12/2021	728636412	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
01/12/2021	728636534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	45.423,75
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
01/12/2021	728636535	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 14:34 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636536	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 14:17 LUIS ANTONIO MENDONCA							
01/12/2021	728636537	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 13:12 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636538	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 13:10 RANIERE TORRES CARVALHO							
01/12/2021	728636539	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 10:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636540	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 10:13 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636541	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,75
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
01/12/2021	728636543	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	272,18
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/12/2021	728636544	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	341,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
01/12/2021	728636545	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A							
01/12/2021	728636546	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A							
01/12/2021	728636547	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.590,98
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
01/12/2021	728636548	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,31
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
01/12/2021	728636549	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	435,33
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
01/12/2021	728636550	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	691.158,74
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO							
01/12/2021	728636551	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2021							
01/12/2021	728636554	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	630.082,49
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/12/2021	728636555	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	353.376,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/12/2021	728636556	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	116.500,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2021	728636557	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83.203,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2021	728636558	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2021	728636559	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.808,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2021	728636560	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:21 PSO SAO LUIS MA							
01/12/2021	728636561	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:28 PSO SAO LUIS MA							
01/12/2021	728636562	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 13:09 PSO SAO LUIS MA							
01/12/2021	728636563	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:13 PSO SAO LUIS MA							
01/12/2021	728636564	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:14 PSO SAO LUIS MA							
Totais do dia 01:								2.179.934,81
02/12/2021	728636410	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	50,53
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
02/12/2021	728636505	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.156,99
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
02/12/2021	728636506	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.507,77
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
02/12/2021	728636519	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 10:28 GEOVANO DOS SANTOS EIRELI							
02/12/2021	728636522	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.740,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 0562 22407-3 PM ANAJATUBA-M							
02/12/2021	728636523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,15
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2021							
02/12/2021	728636524	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 12:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
02/12/2021	728636525	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
02/12/2021	728636526	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.606,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
02/12/2021	728636527	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
02/12/2021	728636527	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	912,28
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
02/12/2021	728636528	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.764,65
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/12/2021	728636529	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	369,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636530	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.986,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636531	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636532	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.549,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
02/12/2021	728636533	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.653,70
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS							
02/12/2021	728636552	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 11:13 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
02/12/2021	728636553	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.118,69
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
02/12/2021	728636565	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	84.597,01
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/12/2021	728636566	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/12 12:56 PSO SAO LUIS MA							
Totais do dia 02:								208.724,55
03/12/2021	728636409	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	45,45
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/12/2021	728636504	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 10:01 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
03/12/2021	728636507	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,11
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 12:07 CARLOS MAGNO RIBEIRO DINIZ							
03/12/2021	728636508	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	226,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 12:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
03/12/2021	728636515	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021							
03/12/2021	728636518	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 11:53 RAABE DAYSE SILVA MAGALHAE							
03/12/2021	728636520	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.971,60
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 09:59 CORREIA E FRANCO LTDA - ME							
03/12/2021	728636521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021							
03/12/2021	728636567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.726,01
Histórico:	BB RF SIMPLES							
03/12/2021	728637086	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000979							
03/12/2021	728637099	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.971,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002077							
Totais do dia 03:								41.829,07
05/12/2021	728637487	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
Totais do dia 05:								2.355,05
06/12/2021	728636411	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	30,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/12/2021	728636509	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	539,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 11:23 RANIERE TORRES CARVALHO							
06/12/2021	728636510	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 11:44 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
06/12/2021	728636511	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021							
06/12/2021	728636512	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 10:46 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
06/12/2021	728636513	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 10:44 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/12/2021	728636514	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 09:27 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/12/2021	728636516	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 09:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
06/12/2021	728636517	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2021							

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/12/2021	728636568	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	26.378,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/12/2021	728637087	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.229,85
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000981							
06/12/2021	728637088	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15.002,54
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000982							
06/12/2021	728637089	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.685,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000983							
06/12/2021	728637090	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.599,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000984							
Totais do dia 06:								83.303,78
07/12/2021	728636408	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	35,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
07/12/2021	728636496	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 007841328000180 DIPLOMATA TRA							
07/12/2021	728636497	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
07/12/2021	728636498	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA							
07/12/2021	728636499	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 10:07 WELLINGTON DOS SANTOS SILVA							
07/12/2021	728636500	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021							
07/12/2021	728636501	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 11:58 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/12/2021	728636502	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/12/2021	728636503	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/12/2021	728636569	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.478,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 07:								14.991,14
09/12/2021	728636483	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 10:51 RANIERE TORRES CARVALHO							
09/12/2021	728636490	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	15.002,54
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 39971-X MA 210596 FMS							
09/12/2021	728636491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.229,85
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS							
09/12/2021	728636492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.685,75
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS							
09/12/2021	728636493	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.599,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 16170-5 PMLG FPM							
09/12/2021	728636494	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
09/12/2021	728636495	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
Totais do dia 09:								32.982,24
10/12/2021	728636482	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 RANIERE TORRES CARVALHO							
10/12/2021	728636485	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
10/12/2021	728636486	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.110,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 09:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
10/12/2021	728636487	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.898,40
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/12/2021	728636488	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,34
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 16:06 MATEUS SUPERMERCA							
10/12/2021	728636489	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,73
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:32 MATEUS SUPERMERCA							
10/12/2021	728637100	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000017538							
Totais do dia 10:								26.007,47
11/12/2021	728637101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	176.889,94
								Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000957							
							Totais do dia 11:	176.889,94
13/12/2021	728636407	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	162,46
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
13/12/2021	728636481	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.193,75
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHAO CAIXAS COMERCIO E SER							
13/12/2021	728636484	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 13/12 09:33 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
13/12/2021	728636570	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.256,98
Histórico:	BB RF SIMPLES							
							Totais do dia 13:	20.913,19
14/12/2021	728636406	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	43,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
14/12/2021	728636479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	142,07
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
14/12/2021	728636480	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 14/12 09:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
14/12/2021	728636571	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	857,93
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/12/2021	728637091	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	399.959,88
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000985							
14/12/2021	728637102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.335,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000469948							
14/12/2021	728637103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.024,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000469949							
14/12/2021	728637104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	61.880,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000469950							
14/12/2021	728637105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.220,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000469951							
14/12/2021	728637106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.560,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000469952							
14/12/2021	728639783	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	473.682,90
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.							
14/12/2021	728639784	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.086.115,39
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias revendidas.							
							Totais do dia 14:	2.211.820,25
15/12/2021	728636474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	18.360,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1027 19232-5 PM BARREIRINHA							
15/12/2021	728636475	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2021							
15/12/2021	728636476	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2021							
15/12/2021	728636477	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.523,18
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
15/12/2021	728636478	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2021							
15/12/2021	728636572	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 12:11 PSO SAO LUIS MA							
15/12/2021	728637107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174508							
15/12/2021	728637108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.458,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174509							
15/12/2021	728637109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174510							
15/12/2021	728637110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.661,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174511							
15/12/2021	728637111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174512							
15/12/2021	728637112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174513							
15/12/2021	728637113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174514							
15/12/2021	728637114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.500,00

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 55 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174515							
15/12/2021	728637115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174516							
15/12/2021	728637116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174517							
15/12/2021	728637117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174518							
15/12/2021	728637118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.596,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174519							
15/12/2021	728637119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.009,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000174520							
15/12/2021	728637120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.880,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001967							
15/12/2021	728637121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.676,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001967							
Totais do dia 15:								272.883,98
16/12/2021	728636405	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	61,00
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/12/2021	728636469	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.059,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
16/12/2021	728636470	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.744,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 12:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/12/2021	728636471	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 10:08 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
16/12/2021	728636472	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 09:46 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/12/2021	728636473	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 09:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/12/2021	728636573	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.400,82
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/12/2021	728637122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.088,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000027724							
16/12/2021	728637123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.860,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174565							
16/12/2021	728637124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.890,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174566							
16/12/2021	728637125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.487,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174567							
16/12/2021	728637126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.730,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174568							
16/12/2021	728637127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.895,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174569							
16/12/2021	728637128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	11.075,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174570							
16/12/2021	728637129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	10.230,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174571							
Totais do dia 16:								173.760,32
17/12/2021	728636404	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	29,62
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/12/2021	728636465	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
17/12/2021	728636466	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/12 13:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
17/12/2021	728636467	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
17/12/2021	728636468	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM							
17/12/2021	728636574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.650,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/12/2021	728637092	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	115.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000987							
17/12/2021	728637093	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.528,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000987							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/12/2021	728637130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.736,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004178							
17/12/2021	728637131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	690,30
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003081							
17/12/2021	728637132	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	6.600,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000464436							
17/12/2021	728637133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	993,41
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003657906							
17/12/2021	728637134	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.753,30
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003657906							
Totais do dia 17:								164.166,63
20/12/2021	728612862	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.701,14
Histórico:	Vlr. ref. a 13º							
20/12/2021	728612863	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	127,58
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 13º							
20/12/2021	728636403	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	96,74
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
20/12/2021	728636457	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.074,13
Histórico:	ICMS 11/2021							
20/12/2021	728636458	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 20/12 11:26 00060359611346 NAYARA TRIN							
20/12/2021	728636459	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.260,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 20/12 09:45 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
20/12/2021	728636460	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	583,45
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/12/2021	728636461	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,48
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/12/2021	728636462	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58.630,23
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SABOR A LTDA							
20/12/2021	728636463	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.986,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
20/12/2021	728636464	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2021							
20/12/2021	728636575	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	76.501,49
Histórico:	BB RF SIMPLES							
20/12/2021	728636576	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.075,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
20/12/2021	728637476	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.573,56
Histórico:	Valor referente a pagto fr 13º salário.							
Totais do dia 20:								216.502,00
21/12/2021	728636402	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47,15
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
21/12/2021	728636456	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34.295,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
21/12/2021	728636577	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	34.295,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/12/2021	728637094	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	91.218,92
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000990							
21/12/2021	728637135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	22.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000001539							
21/12/2021	728637136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	22.000,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001539							
Totais do dia 21:								204.057,87
22/12/2021	728637137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	29.361,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000087936							
22/12/2021	728637138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.172,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470778							
22/12/2021	728637139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.336,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174740							
22/12/2021	728637140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.169,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174741							
22/12/2021	728637141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.003,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174742							

Continua...



Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/12/2021	728637142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.502,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174743							
22/12/2021	728637143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.124,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174744							
22/12/2021	728637144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.136,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174745							
22/12/2021	728637145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.640,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470779							
22/12/2021	728637146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	40.587,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470780							
22/12/2021	728637147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.966,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470781							
22/12/2021	728637148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.966,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470782							
22/12/2021	728637149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	48.119,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470783							
22/12/2021	728637150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	52.343,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470784							
22/12/2021	728637151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.329,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470785							
22/12/2021	728637152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.082,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470786							
22/12/2021	728637153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.089,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470787							
22/12/2021	728637154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	48.493,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470788							
22/12/2021	728637155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.381,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470789							
22/12/2021	728637156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.629,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470790							
22/12/2021	728637157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.764,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470791							
22/12/2021	728637158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.041,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470792							
22/12/2021	728637159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.293,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470793							
22/12/2021	728637160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.137,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470844							
22/12/2021	728637161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.633,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470845							
22/12/2021	728637162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.387,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470846							
22/12/2021	728637163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	49.991,21
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470847							
22/12/2021	728637164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.670,73
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470848							
22/12/2021	728637165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	48.509,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470849							
22/12/2021	728637166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.484,01
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470850							
22/12/2021	728637167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.275,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470851							
22/12/2021	728637168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.371,21
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470852							
22/12/2021	728637169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.571,15
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470853							
22/12/2021	728637170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.931,94
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470854							
22/12/2021	728637171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	43.030,16
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470855							
22/12/2021	728637172	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	40.586,99
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470856							
22/12/2021	728637173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.922,46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470857							
								Totais do dia 22:
								1.622.039,02
23/12/2021	728636401	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	6,65
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/12/2021	728636454	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	419,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
23/12/2021	728636455	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.937,02
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							
23/12/2021	728636578	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.356,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/12/2021	728637174	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.790,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004183							
23/12/2021	728637175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.000,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000053							
23/12/2021	728637176	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.487,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174780							
23/12/2021	728637177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.544,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174781							
23/12/2021	728637178	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.848,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174782							
23/12/2021	728637179	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.740,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174783							
23/12/2021	728637180	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.416,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174784							
23/12/2021	728637181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.040,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174786							
23/12/2021	728637182	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.387,76
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470858							
23/12/2021	728637183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.586,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470859							
23/12/2021	728637184	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	65.760,04
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470860							
23/12/2021	728637185	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	69.195,62
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470861							
23/12/2021	728637186	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.493,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470863							
23/12/2021	728637187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.803,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470862							
23/12/2021	728637188	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	52.694,81
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470864							
23/12/2021	728637189	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.839,08
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470865							
23/12/2021	728637190	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.645,43
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470866							
23/12/2021	728637191	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.218,81
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470867							
23/12/2021	728637192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.427,15
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470868							
23/12/2021	728637193	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.829,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470869							
23/12/2021	728637194	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.379,72
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470870							
23/12/2021	728637195	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.546,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470871							
23/12/2021	728637196	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.505,74
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470872							
23/12/2021	728637197	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.733,72
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470873							
23/12/2021	728637198	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.013,68
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470874							
23/12/2021	728637199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.246,44
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470875							
23/12/2021	728637200	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.972,93

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470876							
23/12/2021	728637201	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.134,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470877							
23/12/2021	728637202	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	61.643,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470878							
23/12/2021	728637203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.601,88
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470879							
23/12/2021	728637204	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.825,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470880							
23/12/2021	728637205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	65.289,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470881							
23/12/2021	728637206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.695,34
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470882							
23/12/2021	728637207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.092,54
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470883							
23/12/2021	728637208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.908,94
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470884							
23/12/2021	728637209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.127,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470885							
23/12/2021	728637210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	35.415,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470886							
23/12/2021	728637211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.861,62
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470887							
Totais do dia 23:								1.879.461,72
24/12/2021	728636400	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,76
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
24/12/2021	728636450	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
24/12/2021	728636451	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
24/12/2021	728636452	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 09:14 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
24/12/2021	728636453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	84.205,20
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO							
24/12/2021	728636579	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81.825,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/12/2021	728636580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	600,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/12/2021	728637212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	67.754,23
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471017							
24/12/2021	728637213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	57.444,84
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471018							
24/12/2021	728637214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.587,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471019							
24/12/2021	728637215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.337,65
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471020							
24/12/2021	728637216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	57.485,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471021							
24/12/2021	728637217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.604,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174815							
24/12/2021	728637218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	67.488,79
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471022							
24/12/2021	728637219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	61.869,05
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471023							
24/12/2021	728637220	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.072,63
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471024							
24/12/2021	728637221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.903,53
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471025							
24/12/2021	728637222	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.496,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174816							
24/12/2021	728637223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.664,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174817							
24/12/2021	728637224	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.496,00

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174818							
24/12/2021	728637225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	52.576,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471026							
24/12/2021	728637226	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.254,44
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471028							
24/12/2021	728637227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.010,71
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471029							
24/12/2021	728637228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.421,06
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471030							
24/12/2021	728637229	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.703,68
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471031							
Totais do dia 24:								1.039.784,25
27/12/2021	728636399	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	27,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
27/12/2021	728636446	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA							
27/12/2021	728636447	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS							
27/12/2021	728636448	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
27/12/2021	728636449	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2021							
27/12/2021	728636581	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.194,56
Histórico:	BB RF SIMPLES							
27/12/2021	728637230	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	10.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004186							
27/12/2021	728637231	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.790,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002199							
Totais do dia 27:								15.406,31
28/12/2021	728636398	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	12,43
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
28/12/2021	728636441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	399.959,88
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO							
28/12/2021	728636442	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							
28/12/2021	728636443	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 30491-3 NATHALIA TRIND							
28/12/2021	728636444	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.900,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/12 09:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
28/12/2021	728636445	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.713,71
Histórico:	EMPRÉSTIMO							
28/12/2021	728636582	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300.159,88
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/12/2021	728636583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.713,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/12/2021	728636584	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 28/12 10:49 PSO SAO LUIS MA							
28/12/2021	728637232	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.487,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471359							
28/12/2021	728637233	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.001,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471360							
28/12/2021	728637234	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	60.705,63
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471361							
28/12/2021	728637235	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.904,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471362							
28/12/2021	728637236	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.916,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174882							
28/12/2021	728637237	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.923,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174883							
28/12/2021	728637238	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.849,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174884							
28/12/2021	728637239	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	11.871,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174885							

Continua...



Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/12/2021	728637240	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.969,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174886							
28/12/2021	728637241	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	11.115,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174887							
28/12/2021	728637242	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.059,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174888							
28/12/2021	728637243	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.997,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174889							
28/12/2021	728637244	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.870,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174890							
28/12/2021	728637245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.613,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174891							
28/12/2021	728637246	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.725,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174892							
28/12/2021	728637247	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.468,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174893							
28/12/2021	728637248	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.211,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174894							
28/12/2021	728637249	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.155,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174895							
28/12/2021	728637250	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174896							
28/12/2021	728637251	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.960,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174897							
28/12/2021	728637252	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.720,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174898							
28/12/2021	728637253	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.120,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174899							
Totais do dia 28:								1.378.203,79
29/12/2021	728636397	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	74,68
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/12/2021	728636414	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,14
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/12/2021	728636415	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	678,86
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
29/12/2021	728636416	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	916,68
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
29/12/2021	728636425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	122.064,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 3626 10020-X P M S R M PROG							
29/12/2021	728636426	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.433,60
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C							
29/12/2021	728636427	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.370,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C							
29/12/2021	728636428	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 14:15 RANIERE TORRES CARVALHO							
29/12/2021	728636429	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	526,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 10:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
29/12/2021	728636430	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 10:30 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
29/12/2021	728636431	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.606,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
29/12/2021	728636432	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.438,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
29/12/2021	728636433	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/12/2021	728636434	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/12/2021	728636435	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/12/2021	728636436	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.986,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/12/2021	728636437	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIO							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 62 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/12/2021	728636438	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B M DA CRUZ							
29/12/2021	728636439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	345.848,00
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO							
29/12/2021	728636440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.013,72
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO							
29/12/2021	728636585	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352.861,72
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/12/2021	728636586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	38.680,06
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/12/2021	728636587	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
29/12/2021	728636588	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.450,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
29/12/2021	728637095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	29.846,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000993							
29/12/2021	728637096	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.686,40
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000993							
29/12/2021	728637097	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.293,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000994							
29/12/2021	728637098	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.033,60
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000994							
29/12/2021	728637254	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.929,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174901							
29/12/2021	728637255	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.820,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174902							
29/12/2021	728637256	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.710,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174903							
29/12/2021	728637257	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.977,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174904							
29/12/2021	728637258	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.640,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174905							
29/12/2021	728637259	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.672,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174906							
29/12/2021	728637260	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.995,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174907							
29/12/2021	728637261	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.910,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174908							
29/12/2021	728637262	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.795,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174909							
29/12/2021	728637263	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.857,05
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471644							
29/12/2021	728637264	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.181,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471645							
29/12/2021	728637265	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	60.449,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471646							
Totais do dia 29:								1.396.084,74
30/12/2021	728636396	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	156,61
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
30/12/2021	728636413	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.560,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:37 VERA LÚCIA DAS GRAÇAS DE S							
30/12/2021	728636418	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.326,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 0562 43547-3 FUNDO M A SOCI							
30/12/2021	728636419	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,89
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021							
30/12/2021	728636420	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 12:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636421	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 11:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636422	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.382,13
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 11:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636423	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:31 ROBERTO TAVARES DA SILVA							

Continua...



Livre Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 63 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/12/2021	728636424	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
30/12/2021	728636542	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:33 EDUAR SOUSA LIRA							
30/12/2021	728636589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	59.341,22
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/12/2021	728636590	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 30/12 12:11 PSO SAO LUIS MA							
30/12/2021	728637266	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	23.370,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000066243							
30/12/2021	728637267	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.583,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000066245							
30/12/2021	728637268	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.850,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000066245							
30/12/2021	728637269	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	668.933,98
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000995							
30/12/2021	728637270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	151.063,14
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000995							
Totais do dia 30:								1.009.293,37
31/12/2021	728616158	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.341,72
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 12/2021.							
31/12/2021	728616159	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	104,25
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 12/2021.							
31/12/2021	728616160	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	107,33
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 12/2021.							
31/12/2021	728636395	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	178,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
31/12/2021	728636417	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021							
31/12/2021	728636591	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
31/12/2021	728637271	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	16.571,75
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637272	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	3.590,55
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637273	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	17.742,58
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637274	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.196,02
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637275	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	345,10
Histórico:	Valor ref a depreciação do ano 2021.							
31/12/2021	728637363	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 12/2021.							
31/12/2021	728637465	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	940,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 12/2021.							
31/12/2021	728637472	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	224,85
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 12/2021.							
31/12/2021	728637473	2.01.01.01.01.0133	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,18
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores.							
31/12/2021	728637477	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.815,50
Histórico:	Valor referente a provisão de ICMS, 12/2021.							
31/12/2021	728661212	3.01.01.01.01.0001	0001	001				6.341.121,31
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							
31/12/2021	728661212	3.01.01.05.01.0003	0001	001				23.556,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							
31/12/2021	728661212	3.01.03.01.01	0001	001				10.591,21
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				70,18
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				200,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				240,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercicio 2021.							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 64 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				400,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				989,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.195,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.523,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.701,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.821,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				3.326,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				3.951,97
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				5.291,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				6.034,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				6.200,49
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				9.241,70
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				10.140,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				11.003,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				13.387,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				19.011,59
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				24.194,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				27.029,62
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				27.850,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				30.493,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				38.426,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				63.565,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				80.063,20
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				97.310,78
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				110.204,81
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				282.584,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				396.354,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				5.101.115,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				2.07.07.01.01.0001	0001	001	110.204,81
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0002	0001	001	30.493,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0004	0001	001	27.850,58

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 65 de 70
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0005	0001	001	6.034,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.03.03.0001	0001	001	5.101.115,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.03.03.0002	0001	001	396.354,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.05.01.0004	0001	001	70,18
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0001	0001	001	27.029,62
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.701,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0004	0001	001	3.951,97
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0006	0001	001	3.326,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.195,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0024	0001	001	19.011,59
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0030	0001	001	345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0034	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0041	0001	001	13.387,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0048	0001	001	6.200,49
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0050	0001	001	240,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.523,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0061	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.821,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0063	0001	001	282.584,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0064	0001	001	10.140,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0068	0001	001	9.241,70
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0077	0001	001	63.565,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0078	0001	001	5.291,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0002	0001	001	24.194,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0003	0001	001	11.003,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0011	0001	001	97.310,78
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.01.0006	0001	001	989,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.01.0008	0001	001	38.426,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.02.0001	0001	001	80.063,20
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				6.01	0001	001	10.591,21
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				6.01	0001	001	23.556,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 66 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2021	728661212				6.01	0001	001	6.341.121,31
Histórico:		Valor referente a resultado do exercício 2021.						
Totais do dia 31:								13.133.361,51
Totais do mês de Dezembro:								27.504.757,00

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Pág.: 67 de 70

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***	10.055.277,47 D	2.838.158,19 D
1.01	Ativo Circulante	10.047.433,87 D	2.829.969,49 D
1.01.01	Disponibilidades	687.870,47 D	198.901,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.02	Bancos	638.095,85 D	122.191,16 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.839,92 D	8.839,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento - 38949-8	8.839,92 D	8.839,92 D
1.01.01.02.03	Banco Conta Investimento - BB CDB DI	629.255,93 D	113.351,24 D
1.01.01.11	Outras	550,00 D	0,00
1.01.01.11.01	Ourocap	550,00 D	0,00
1.01.01.11.01.0001	Ourocap	550,00 D	0,00
1.01.03	Clientes	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.05	Créditos	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.01.0010	Consórcio	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.15	Estoques	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.07	Ativo não Circulante	7.843,60 D	8.188,70 D
1.07.04	Imobilizado	7.843,60 D	8.188,70 D
1.07.04.01	Bens em Operação	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.035,30 C	690,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.035,30 C	690,20 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação	1.035,30 C	690,20 C
2	*** Passivo ***	10.055.277,47 C	2.838.158,19 C
2.01	Passivo Circulante	72.430,00 C	193.545,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	72.430,00 C	193.545,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	150.405,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	150.405,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	150.405,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.430,00 C	43.139,16 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.591,13 C	2.533,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.044,77 C	644,98 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	308,89 C	216,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONCA - EPP
LUIZ ANTONIO MENDONCA
RG: 124428799-3 2507/MA
CPF: 806.463.101-78
PROPRIETARIO

Luis Antônio Mendonça
Titular
CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Francy Meyre M. Gomes
CRC: MA-10235/O
Contadora

Francy Meyre Moreira Gomes
Contadora
CRC: MA-10235/O-1

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Pág.: 68 de 70

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.237,47 C	1.671,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	69.838,87 C	40.605,82 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,50 C	0,00
2.01.01.03.03.0004	IRPJ a recolher - Lucro Presumido	18.037,10 C	9.485,10 C
2.01.01.03.03.0005	CSLL a Recolher - Lucro Presumido	13.033,82 C	8.361,96 C
2.01.01.03.03.0013	Juros e Multa sobre Parcelamentos	16.056,26 C	16.056,26 C
2.01.01.03.03.0014	COFINS a recolher	17.174,95 C	5.508,90 C
2.01.01.03.03.0015	PIS a recolher	3.721,24 C	1.193,60 C
2.03	Passivo não Circulante	8.063.564,88 C	807.440,29 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	8.063.564,88 C	807.440,29 C
2.03.01.01	Fornecedores	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	167.117,95 C	74.918,13 C
2.03.01.07.01	Empréstimos Bancários	94.717,27 C	74.918,13 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimos Bancários	94.717,27 C	74.918,13 C
3.01.07.02	Empréstimos de Terceiros	72.400,68 C	0,00
2.03.01.07.02.0001	Empréstimos de Terceiros	72.400,68 C	0,00
2.03.01.10	Débitos com Terceiros	659.901,23 C	732.522,16 C
2.03.01.10.02	Outros Débitos	659.901,23 C	732.522,16 C
2.03.01.10.02.0001	Parcelamento Simples Nacional	238.857,67 C	303.745,80 C
2.03.01.10.02.0004	Reparcelamento - Simples Nacional	347.082,29 C	354.815,09 C
2.03.01.10.02.0005	Parcelamento IRPJ	42.492,16 C	42.492,16 C
2.03.01.10.02.0006	Parcelamento CSLL	31.469,11 C	31.469,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.919.282,59 C	1.837.172,78 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.637.172,78 C	1.505.007,05 C
2.07.04.01	Reservas	1.637.172,78 C	1.505.007,05 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.637.172,78 C	1.505.007,05 C
2.07.04.01.04.0001	Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995)	1.637.172,78 C	1.505.007,05 C
2.07.07	Outras Contas	82.109,81 C	132.165,73 C
2.07.07.01	Antecipação de lucros	82.109,81 C	132.165,73 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	110.204,81 C	319.189,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	110.204,81 C	319.189,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	187.023,84 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	187.023,84 D
2.07.07.01.03	Antecipação de Lucros	28.095,00 D	0,00
2.07.07.01.03.0001	Antecipação de Lucros	28.095,00 D	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIZ ANTONIO MENDONÇA
NO 134428796-3 2839794
CPF: 806.463.101-78
PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça
Titular
CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Francy Meyre M. Gomes
CRC-MA-10235/O
Contadora

Francy Meyre Moreira Gomes
Contadora
CRC: MA-10235/O-1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

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

Pág.: 69 de 70

Fortes Contábil


Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2020
		a	a
		31/12/2021	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.341.121,31	3.737.448,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.341.121,31	3.737.448,66
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	6.341.121,31	3.737.448,66
(-) 020	Deduções da Receita	64.378,40	(200.518,76)
020.01	Impostos Faturados	64.378,40	47.830,52
020.01.01	ICMS	30.493,53	2.611,56
020.01.03	COFINS	27.850,58	36.116,96
020.01.04	PIS	6.034,29	9.102,00
020.02	Outras Deduções	0,00	(248.349,28)
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	(248.349,28)
(=) 030	Receita Líquida	6.276.742,91	3.937.967,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.497.469,70	3.480.805,60
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	5.497.469,70	3.480.805,60
(=) 060	Lucro Bruto	779.273,21	457.161,82
(-) 070	Despesas Operacionais	633.870,34	231.934,19
070.01	Despesas Administrativas	548.468,19	233.663,79
070.04	Resultado Financeiro	15.930,16	26.020,40
070.04.01	Receitas Financeiras	(23.485,94)	(94,14)
070.04.02	Despesas Financeiras	39.416,10	26.114,54
070.05	Outras Receitas	10.591,21	32.750,00
070.06	Outras Despesas	80.063,20	5.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	145.402,87	225.227,63
(-) 120	Participações e Contribuições	(28.095,00)	0,00
120.01	Participações de Empregados	28.095,00	0,00
120.01.03	Outras Participações de Empregados	28.095,00	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	117.307,87	225.227,63
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	11.003,13	40.364,44
(-) 170	Imposto de Renda	24.194,93	52.697,46
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.109,81	132.165,73



 MÔNICA DISTRIBUIDORA
 L.A. MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420799-3 SSP/MA
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021



 Francy Meyre M. Gomes
 OBC 11A-10235/O
 Contadora

Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

Fim

**L A MENDONÇA EIRELI****TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 05**

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma L A MENDONÇA EIRELI, estabelecida na Rua Joaquim Santos, nº 13, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-275, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada no na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600205921 por despacho de 23/11/2016. Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.


MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS ANTONIO MENDONÇA
NS: 124420799-3 80799A
CPF: 806.463.101-78

LUIS ANTONIO MENDONÇA
TITULAR
CPF: 806.463.101-78


Francy Meyre M. Gomes
CRC-MA-10235/O
Contadora

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
CRC-MA-10235/O-1
CONTADORA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB N° 20220501696.
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. NIRE: 21600205921.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205171164 em 26/04/2022, protocolo 220501696. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L A MENDONCA EIRELI
Número de Registro:	21600205921
CNPJ:	26595749000112
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA010235
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB N° 20220501696.
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205171164. NIRE: 21600205921.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **L A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, forneceu **Produtos de Alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar)** conforme **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-SRP**.

Data de início do fornecimento: 21/03/2018. Data de término do fornecimento: 31/12/2018.

Item	Especificações	Unid.	Quant.
1	Açúcar refinado - Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pct 01 kg. Marca: Sabor	Kg	7.500
2	Chocolate em pó solúvel - Aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não devendo estar melado ou empedrado, odor e sabor próprios, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Master Nutrition	Pacote	2.500
3	Alho - Graúdo do tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem rupturas, danos mecânicos ou causado por pragas, com cheiro e aspectos característicos. Marca: Bom Alho	Kg	200
4	Arroz - Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg. Marca: Painho	Kg	8.550
5	Arroz com feijão e charque - Mistura para o prepare do arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parabolizado, sal, feijão, o grão desidratado, gordura da palma, proteína texturizada de soja, charque desidratado, proteína vegetal hidrolisada, vegetais desidratados (salsa flocos, alho pó e tomate pó) aromatizantes e corante caramelo INS 150 a. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 10 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.300
6	Biscoito Doce tipo "Maria" - A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar	Pacote	8.000
7	Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker" - salgado tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar	Pacote	8.000



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

Item	Especificações	Unid.	Quant.
8	Carne bovina magra moída - (músculo) Resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante - Pacote de 500g. Marca: Mafrípar	Kg	3.800
9	Colorau - O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação, pct com 100g. Marca: Nutrivita	Pacote	300
10	Extrato de tomate - Concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades. Marca: Bonare	Caixa	75
11	Farinha de mandioca - Fina, branca, crua, embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg. Marca: Natural	Kg	900
12	Farinha de milho em flocos - flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g. Marca: Sinhá	Pacote	7.000
13	Feijão tipo "carioca" - Classe cariocinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Natural	Kg	2.000
14	Frango inteiro congelado - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Americano	Kg	3.500
15	Leite em pó integral - Embalagem de 200g, fardo com 50 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Marca: Italac	Fardo	180



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

Item	Especificações	Unid.	Quant.
16	Macarrão tipo espaguete - Massa alimentícia, a base de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingrediente, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g. Marca: Trigolino	Pacote	7.500
17	Margarina - Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao produto e deverá estar isenta de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades. Marca: Primor	Caixa	135
18	Mingau de farinha láctea - Mistura para o preparo de mingau sabor farinha láctea, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.000
19	Mingau de tapioca com coco - Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.000
20	Óleo de soja - de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml. Marca: Soya	Unidade	1.400
21	Risoto de frango com legumes - Mistura para o preparo de risoto de frango. Ingredientes: arroz beneficiado, carne de frango desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg, com rendimento de 28 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação. Marca: Master Nutrition	Kg	1.300
22	Sal refinado - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote da data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg. Marca: Milevi	Kg	1.000
23	Salchicha - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Seara	Kg	900



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

Item	Especificações	Unid.	Quant.
24	Sardinha em conserva molho de tomate - Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 125g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: Pescador	Unidade	9.000
25	Suco concentrado - Sabores variados (caju, goiaba e maracujá). Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. Embalagem de 500ml. Marca: Imperial	Unidade	5.000
26	Tempero seco - O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a rdc nº276/2005. Pacote com 100g. Marca: Maratá	Pacote	300
27	Vinagre - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades. Marca: Milevi	Caixa	80

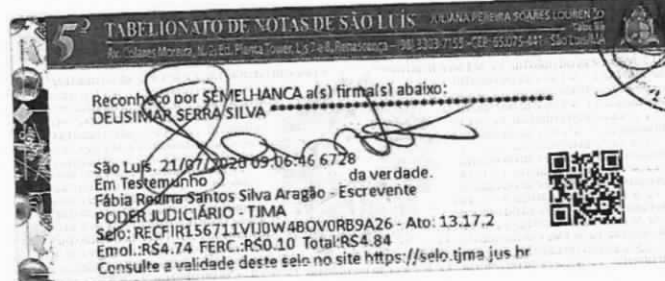
Informamos ainda que os fornecimentos foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e a responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Paulo Ramos - MA, 11 de janeiro de 2019.



Deusimar Serra Silva
DEUSIMAR SERRA SILVA

CPF nº 431.864.163-53
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



CONTRATO Nº 20180016

O(A) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 07 de Setembro, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.029.524/0001-91, representado pelo(a) Sr. (a) FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 018.278.933-03, residente na Rua Custódio de Matos, 13, e de outro lado a firma L A MENDONÇA - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.595.749/0001-12, estabelecida à Rua Bom Jesus, 15C, Qd 136A, Lote 03, São Cristóvão, São Luís-MA, CEP 65055-050, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA, residente na Rua 06, Quadra 11, Casa 72,, Cohatrac IV, São Luís-MA, CEP 65054-640, portador do(a) CPF 806.463.101-78, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP 03/2018-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

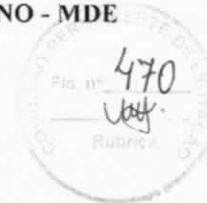
1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de produtos de alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000012	Chocolate em pó solúvel Aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não devendo estar melado ou empedrado, odor e sabor próprios, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do CBNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	PACOTE	2.500,00	15,700	39.250,00
000013	Arroz com feijão e charque Mistura para o preparo do arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parabolizado, sal, feijão, o grão desidratado, gordura da palma, proteína texturizada de soja, charque desidratado, proteína vegetal hidrolisada, vegetais desidratados (salsa flocos, alho pó e tomate pó) aromatizantes e corante caramelo INS 150 a. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 10 meses.	QUILO	1.300,00	14,300	18.590,00
000014	Farinha de milho em flocos flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g.	PACOTE	7.000,00	2,100	14.700,00
000015	Frango inteiro congelado Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPCA e carimbo de inspeção do SIF. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	QUILO	3.500,00	8,000	28.000,00
000016	Salsicha Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,	QUILO	900,00	7,700	6.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005291	quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Leite em pó integral	FARDO	180,00	270,000	48.600,00
	Embalagem de 200g, fardo com 50 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.				
006357	arroz	QUILO	8.550,00	3,500	29.925,00
	Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg.				
006858	Macarrão tipo espaguete	PACOTE	7.500,00	3,500	26.250,00
	Massa alimentícia, abase de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingrediente, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g.				
006859	Biscoito Doce tipo "Maria"	PACOTE	8.000,00	5,500	44.000,00
	Abase de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g.				
006860	Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker"	PACOTE	8.000,00	4,700	37.600,00
	salgado tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g.				
006861	Suco Concentrado	UNIDADE	5.900,00	4,700	23.500,00
	Sabores variados (caju, goiaba e maracujá). Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. Embalagem de 500ml.				
006863	Óleo de soja	UNIDADE	1.400,00	4,100	5.740,00
	de primeira qualidade, 100% natural, comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml.				
006864	Extrato de tomate	CAIXA	75,00	45,000	3.375,00
	Concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades.				
006866	Colorau	PACOTE	300,00	1,000	300,00
	O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação, pct com 100g.				
006867	Sal refinado	QUILO	1.000,00	1,000	1.000,00
	Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote da data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg.				
006868	Vinagre	CAIXA	80,00	23,000	1.840,00
	Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

[Handwritten signatures and marks]



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006869	matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades.	QUILO	7.500,00	2,950	22.125,00
006870	Açúcar refinado Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pct 01 kg.	QUILO	200,00	27,500	5.500,00
006876	Alho Graúdo de tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem rupturas, danos mecânicos ou causado por pragas, com cheiro e aspectos característicos.	QUILO	135,00	52,000	7.020,00
006883	Margarina Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e por peculiaridades ao produto e deverá estar isenta de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPQA. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades.	CAIXA	2.000,00	5,600	11.200,00
006887	Feijão tipo "carrioca" Classe carióquina, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	QUILO	9.000,00	3,600	32.400,00
006889	Sardinha em conserva Molho de tomate. Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça. Ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 125g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UNIDADE	300,00	1,000	300,00
008609	Tempero seco O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a rdc no276/2005. Pacote com 100g.	PACOTE	1.300,00	12,700	16.510,00
008612	Risoto de frango com legumes Mistura para o preparo de risoto de frango. Ingredientes: arroz beneficiado, carne de frango desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg, com rendimento de 28 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação.	QUILO	1.000,00	15,500	15.500,00
008613	Mingau de tapioca com coco Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceite o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	QUILO	1.000,00	15,500	15.500,00
008672	Mingau de farinha láctea Mistura para o preparo de mingau sabor farinha láctea, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceite o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	QUILO	3.800,00	6,900	26.220,00
	Carne bovina magra moída (músculo) Resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria no 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC no.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Itema publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01.	QUILO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

[Handwritten signatures and marks]



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIFPA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante - Pacote de 500g.

008678	Farinha de mandioca	QUILO	900,00	7,000	6.300,00
--------	---------------------	-------	--------	-------	----------

Fina, branca, crua, embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg.

VALOR GLOBAL R\$ 488.215,00



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 488.215,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 03/2018-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP 03/2018-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Março de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE:

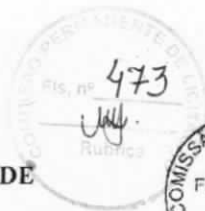
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



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

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

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

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

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



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

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

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

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

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP 03/2018-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0901.123610026.2.037 Manutenção das Atividades do PNAE - FNDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 488.215,00.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



Fls. nº 476
Rubrica

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

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

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

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

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

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

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, por até 2 (dois) anos.

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

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

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

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

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

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

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

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

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

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º PP 03/2018-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA, e da proposta da CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

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

PAULO RAMOS - MA, 21 de Março de 2018

Francisca Maria Pereira Silva
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CNPJ(MF) 06.029.524/0001-91
CONTRATANTE

[Signature]
L A MENDONÇA - ME
CNPJ 26.595.749/0001-12
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

[Signature]

[Signature]

RECIBEMOS DE L.A.MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.010
SÉRIE : 1



L A MENDONCA - ME
RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
JARDIM SAO CRISTOVAO
Sao Luis
MA
TEL/FAX: 9899146994
CEP: 65055-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.010
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2118 0426 5957 4900 0112 5500 1000 0000 1010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125094388
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 26.595.749/0001-12
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421180007533311 - 12/04/2018 14:04:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos
CNPJ/CPF: 06.029.524/0001-91
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2018
ENDEREÇO: Rua de Setembro s/n, 07
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 65000-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2018
MUNICÍPIO: Paulo Ramos
FONE/FAX: UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:04:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SI	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41.769,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	8.851,05	VALOR TOTAL DA NOTA	41.769,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Caixas
MARCA: Varias
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 5.125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												KMS	IPI	
0005	Açúcar Refinado - 1 KG	17011300	002	5102	KG	900	2,95000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,27
0002	Achocolatado em Po - Pet	18069000	002	5102	PCT	300	15,70000	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,49
0008	Alho pct/1(KG)	21039021	002	5102	KG	15	27,70000	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
0013	Arroz Tipo 1 30x1kg	10063021	002	5102	KG	1200	3,50000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40
00327	Biscoito Doce Tipo Maria - pct de 400g (PCT)	19053100	002	5102	PCT	1000	5,50000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75
00204	Biscoito C. Cracker 400g PCT	19053100	002	5102	PCT	1000	4,70000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,15
00044	Carne Moída Congelada Pet 500g (KG)	02109900	002	5102	KG	200	6,90000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
00285	Cevante 100g PCT	21041019	002	5102	PCT	100	1,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
00073	Extrato de Tomate CX com 24x190g	11010010	002	5102	CX	1	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
00317	Massa Flocada de Milho - 500g PCT	11022000	002	5102	PCT	400	2,10000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08
00314	Feijão Carioca Tipo 1 e/ 30x1kg(KG)	07136090	002	5102	KG	300	5,60000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16
00081	Frango Congelado In Natura (KG)	02109900	002	5102	KG	300	8,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
00316	Leite em Po - 200g FD	04022920	002	5102	FD	25	270,00000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50
00211	Macarrão Spagueti FD c/ 10c500g KG (PCT)	19023000	002	5102	PCT	500	3,50000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50
00091	Margarina c/ Sal - Cx 24x250g	15171000	002	5102	CX	12	52,00000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09
00369	Óleo de Soja UND 900ml	15079019	002	5102	UND	200	4,10000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
00335	Sardinha em Conserva no MOLHO (UND)	03024300	002	5102	UND	750	3,60000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
00378	Tempero Seco Em Po 100g PCT	21039020	002	5102	PCT	500	1,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Projeto Presencial N 03/2018 - SRP // Processo ADM N 1902114//2018 Pri
L. aprova R\$: 3552,78 Federal 5298,27 Estadual Fonte: ISPT empreendedor
o.com.br 53A6R4

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

Handwritten mark



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **L A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, está fornecendo Gêneros Alimentícios diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Saúde - **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 - Sistema de Registro de Preços (SRP)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
1	Achocolatado em Pó Instantâneo, saco em polietileno leitoso de 400g, fardo com 10kg	fd	50	Master Nutrition
2	Açafrão em pó pte c/10g	und	200	Kitano
3	Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg	fd	200	Milevi
4	Adoçante, frasco de 100ml	und	300	Magro
5	Alho	kg	100	Forte
6	Amaciante de carnes - 120g	und	200	Maggi
7	Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g	und	400	Maizena
8	Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg	fd	500	Painho
9	Aveia em flocos finos - pct com 250mg	und	500	Nestlé
10	Batata Palha - pct c/400 mg	und	250	Yoki
11	Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct.	cx	400	Pilar
12	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	cx	400	Pilar
13	Café moído 500g cx. c/20 pct.	fardo	200	Café Puro
14	Caldo de Carne - cx c/24 und	cx	120	Maggi
15	Caldo de Galinha - cx c/24 und	cx	120	Maggi
16	Carne para Hamburguer cx c/36und, c/36g cada	cx	60	Perdigão
17	Catchup embalagem tetra pack 200g	cx	120	Quero
18	Cereal Infantil tipo Farinha Láctea- 400g lata	und	400	Nestlé
19	Cereal Infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata	und	200	Nestlé
20	Cereal Infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata	und	200	Nestlé
21	Cereal Infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata	und	300	Nestlé
22	Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
23	Chá de erva cidreira c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
24	Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
25	Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
26	Corante Urucum c/100g - pct c/10und	pct	100	Nutrivita
27	Creme de leite em caixa 200mg	cx	400	Nestlé
28	Ervilha em conserva cx 200g - caixa tetra pak	cx	60	Bonare
29	Extrato de Tomate 190g cx. c/12 und.	cx	40	Quero
30	Farinha de Mandioca Branca pacote de 01kg	kg	500	Natural
31	Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	fd	40	Maratá
32	Farinha de Trigo com fermento pacote de 1Kg	und	200	Rosa Branca
33	Feijão de Corda, tipo 1 - fardo c/30 kg	fd	30	Natural
34	Feijão Preto, tipo 1 - fardo c/30Kg	fd	40	Natural
35	Filé de Peito de Frango, de primeira qualidade, sem osso, embaladas à vácuo	kg	3000	Americano
36	Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	fd	20	Poty
37	Fósforo - fardo c/20 und	fd	40	Paraná
38	Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g	und	180	Dr. Oetker
39	Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und	cx	10	Supra Soy
40	Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/50 und	fd	10	Piracanjuba



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
41	Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und	fd	300	Leitborn
42	Leite Nan 1 Com Lactose - 400g	und	200	Nestlé
43	Alimentação para lactentes desde o nascimento ate os 6 meses (Nan ou Apitamil 1)	und	120	Nestlé
44	Alimentação para recém- nascidos de baixo peso(apitamil-pré, ou pré nan)	und	120	Nestlé
45	Leite Nan 1 Sem Lactose - 400g	und	120	Nestlé
46	Macarrão espaguete com ovos 500g - fardo c/10 und	fd	100	Trigolino
47	Macarrão Parafuso com ovos 500g - fardo c/ 10und	fd	80	Trigolino
48	Maionese embalagem econômica 200g, cx c/24 und	cx	20	Quero
49	Maisena, pacote de 1Kg	und	120	Maizena
50	Margarina com sal, embalagem 500g, resistente - cx. c/12 und	cx	40	Primor
51	Margarina Ligth sem sal, embalagem 500g, resistente - cx c/12 und	cx	20	Delicia
52	Milho Verde em Conserva 200g - cx tetra pak	cx	220	Quero
53	Molho Tipo Shoyo - 150ml	und	60	Maratá
54	Óleo de Soja refinado, garrafa peti, 900ml - cx. c/20 und	cx	40	ABC
55	Orégano 50g cx c/24 und	cx	10	Kitano
56	Ovos branco cartela c/30 und	cartela	500	Avine
57	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor abacaxi	kg	500	Rio Grande
58	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor acerola	kg	500	Rio Grande
59	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor cajá	kg	500	Rio Grande



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
60	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor goiaba	kg	500	Rio Grande
61	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor maracujá	kg	500	Rio Grande
62	Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g	cx	220	Maizena
63	Queijo tipo Muzzarela peça 3kg, embalagem transparente	kg	60	União
64	Sal Refinado Iodado, 01Kg - Fardo c/30Kg	fd	30	Lebre
65	Salsicha em Conserva	kg	220	Anglo
66	Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und	cx	30	Robinson Crusoe
67	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Caju, fardo com 12 und	fd	30	Imperial
68	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und	fd	30	Imperial
69	Tapioca pacote c/ 01 kg	kg	300	Natural
70	Tempero Completo em pote plástico 300g, , fardo c/24und	fd	20	Ariane
71	Vinagre de álcool 500ml - cx. c/ 12 und	cx	20	Maratá

Atestamos, ainda, que a empresa está cumprindo rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se o presente atestado para que surta seus efeitos jurídicos.

Presidente Dutra - MA, 24 de abril de 2018.

2º OFÍCIO

 JURAN CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 215.308.403-25



REGONHEÇA A FIRMA
 CARTÃO DE SOLICITAÇÃO
 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Brasil, 402 - Centro,
 São Luís - MA

25 ABR 2018

na verdade
 BACCHETE SERRA DUTRA
 M. DAS GRACAS N. DE A. Sampaio, S/N - Centro, CEP: 65.760-000
 PERSON NUNES COSTA
 RUTHLENE MEIRELES M. FERREIRA
 SULENYR WEBER GOUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2003.0002/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 – Sistema de Registro de Preços - SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 11/04/2018
HORÁRIO: 11:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA E A EMPRESA L A MENDONÇA – ME
– MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Av. José Olavo Sampaio, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.138.366/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela Sr. Aristeu Moraes Nunes Martins casado, servidor publico, CPF: 010.229.503-47, residente na Rua 28 de Junho, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ n.º 26.595.749/0001-12. Rua Bom Jesus, 15c, Quadra136a Lote 03, Jardim Sao Cristovao, São Luís – MA neste ato representa pelo Sr. Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2003.0002/2018, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2018 e Ata de Registro de Preços nº 002/2018 para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

Av. José Olavo Sampaio, S/N – Centro, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08
Presidente Dutra – MA



O valor do presente contrato é de **R\$ 227.341,86**(duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser pago mensalmente, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Achocolatado em Pó Instantâneo, saco em polietileno leitoso de 400g, fardo com 10kg	Master Nutrition	FD	60	R\$ 71,00	R\$ 4.260,00
2	Açafraão em pó pcte c/10g	Kitano	UND	60	R\$ 1,35	R\$ 81,00
3	Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg	Milevi	FD	90	R\$ 58,50	R\$ 5.265,00
4	Adoçante, frasco de 100ml	Magro	UND	30	R\$ 3,70	R\$ 111,00
5	Alho	Forte	KG	60	R\$ 15,90	R\$ 954,00
6	Amaciante de carnes - 120g	Maggi	UND	120	R\$ 5,90	R\$ 708,00
7	Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g	Maizena	UND	150	R\$ 2,55	R\$ 382,50
8	Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg	Painho	FD	150	R\$ 63,95	R\$ 9.592,50
9	Aveia em flocos finos - pct com 250mg	Nestlé	UND	75	R\$ 3,25	R\$ 243,75
10	Batata Palha - pct c/400 mg	Yoki	UND	120	R\$ 9,70	R\$ 1.164,00
11	Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct.	Pilar	CX	120	R\$ 58,50	R\$ 7.020,00
12	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	Pilar	CX	60	R\$ 58,50	R\$ 3.510,00
13	Café moido 500g cx. c/20 pct.	Café Puro	FARDO	36	R\$ 84,00	R\$ 3.024,00
14	Caldo de Carne - cx c/24 und	Maggi	CX	36	R\$ 18,95	R\$ 682,20
15	Caldo de Galinha - cx c/24 und	Maggi	CX	18	R\$ 18,95	R\$ 341,10
16	Carne para Hamburguer cx c/36und, c/36g cada	Perdigão	CX	36	R\$ 16,40	R\$ 590,40
17	Catchup embalagem tetra pack 200g	Quero	CX	120	R\$ 3,70	R\$ 444,00
18	Cereal Infantil tipo Farinha Láctea-400g lata	Nestlé	UND	60	R\$ 9,10	R\$ 546,00
19	Cereal Infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata	Nestlé	UND	60	R\$ 6,85	R\$ 411,00
20	Cereal Infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata	Nestlé	UND	90	R\$ 6,85	R\$ 616,50
21	Cereal Infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata	Nestlé	UND	36	R\$ 6,85	R\$ 246,60
22	Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00
23	Chá de erva cidreira c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 2,85	R\$ 102,60
24	Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00
25	Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g	Dr. Oetker	CX	30	R\$ 3,80	R\$ 114,00

Handwritten signatures and initials



	cada						
26	Corante Urucum c/100g - pct c/10und	Nutrivita	PCT	120	R\$ 1,45	R\$ 174,00	
27	Creme de leite em caixa 200mg	Nestlé	CX	18	R\$ 2,45	R\$ 44,10	
28	Ervilha em conserva cx 200g - caixa tetra pak	Bonare	CX	12	R\$ 1,85	R\$ 22,20	
29	Extrato de Tomate 190g cx. c/12 und.	Quero	CX	150	R\$ 36,50	R\$ 5.475,00	
30	Farinha de Mandioca Branca pacote de 01kg	Natural	KG	12	R\$ 4,45	R\$ 53,40	
31	Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	Maratá	FD	60	R\$ 26,50	R\$ 1.590,00	
32	Farinha de Trigo com fermento pacote de 1Kg	Rosa Branca	UND	9	R\$ 3,90	R\$ 35,10	
33	Feijão de Corda, tipo 1 - fardo c/30 kg	Natural	FD	12	R\$ 191,00	R\$ 2.292,00	
34	Feijão Preto, tipo 1 - fardo c/30Kg	Natural	FD	900	R\$ 119,00	R\$ 107.100,00	
35	Filé de Peito de Frango, de primeira qualidade, sem osso, embaladas à vácuo	Americano	KG	6	R\$ 11,70	R\$ 70,20	
36	Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	Poty	FD	12	R\$ 30,50	R\$ 366,00	
37	Fósforo - fardo c/20 und	Paraná	FD	54	R\$ 39,00	R\$ 2.106,00	
38	Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g	Dr. Oetker	UND	3	R\$ 2,05	R\$ 6,15	
39	Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und	Supra Soy	CX	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00	
40	Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/50 und	Piracanjuba	FD	90	R\$ 200,00	R\$ 18.000,00	
41	Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und	Leitbom	FD	60	R\$ 154,00	R\$ 9.240,00	
42	Leite Nan 1 Com Lactose - 400g	Nestlé	UND	36	R\$ 67,00	R\$ 2.412,00	
43	Alimentação para lactentes desde o nascimento ate os 6 meses (Nan ou Apitamil 1)	Nestlé	UND	36	R\$ 58,00	R\$ 2.088,00	
44	Alimentação para recém- nascidos de baixo peso(apitamil-pré, ou pré nan)	Nestlé	UND	36	R\$ 160,00	R\$ 5.760,00	
45	Leite Nan 1 Sem Lactose - 400g	Nestlé	UND	30	R\$ 117,50	R\$ 3.525,00	
46	Macarrão espaguete com ovos 500g - fardo c/10 und	Trigolino	FD	24	R\$ 18,40	R\$ 441,60	
47	Macarrão Parafuso com ovos 500g - fardo c/ 10und	Trigolino	FD	6	R\$ 20,40	R\$ 122,40	
48	Maionese embalagem econômica 200g, cx c/24 und	Quero	CX	36	R\$ 38,40	R\$ 1.382,40	
49	Maisena, pacote de 1Kg	Maizena	UND	12	R\$ 10,90	R\$ 130,80	
50	Margarina com sal, embalagem 500g, resistente - cx. c/12 und	Primor	CX	6	R\$ 32,90	R\$ 197,40	
51	Margarina Ligth sem sal, embalagem 500g, resistente - cx c/12 und	Delicia	CX	66	R\$ 75,90	R\$ 5.009,40	

[Handwritten signatures]



52	Milho Verde em Conserva 200g - cx tetra pak	Quero	CX	18	R\$ 35,80	R\$ 644,40
53	Molho Tipo Shoyo - 150ml	Maratá	UND	12	R\$ 2,18	R\$ 26,16
54	Óleo de Soja refinado, garrafa peti, 900ml - cx. c/20 und	ABC	CX	3	R\$ 67,95	R\$ 203,85
55	Orégano 50g cx c/24 und	Kitano	CX	150	R\$ 14,90	R\$ 2.235,00
56	Ovos branco cartela c/30 und	Avine	CARTELA	150	R\$ 12,95	R\$ 1.942,50
57	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor abacaxi	Rio Grande	KG	150	R\$ 10,90	R\$ 1.635,00
58	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor acerola	Rio Grande	KG	150	R\$ 7,90	R\$ 1.185,00
59	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor cajá	Rio Grande	KG	150	R\$ 11,90	R\$ 1.785,00
60	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor goiaba	Rio Grande	KG	150	R\$ 7,95	R\$ 1.192,50
61	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor maracujá	Rio Grande	KG	66	R\$ 12,90	R\$ 851,40
62	Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g	Maizena	CX	18	R\$ 3,15	R\$ 56,70
63	Queijo tipo Muzzarela peça 3kg, embalagem transparente	União	KG	9	R\$ 25,90	R\$ 233,10
64	Sal Refinado Iodado, 01Kg - Fardo c/30Kg	Lebre	FD	66	R\$ 27,60	R\$ 1.821,60
65	Salsicha em Conserva	Anglo	KG	9	R\$ 8,90	R\$ 80,10
66	Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und	Robinson Crusoe	CX	9	R\$ 127,80	R\$ 1.150,20
67	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Cajú, fardo com 12 und	Imperial	FD	9	R\$ 23,95	R\$ 215,55
68	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und	Imperial	FD	90	R\$ 28,95	R\$ 2.605,50
69	Tapioca pacote c/ 01 kg	Natural	KG	6	R\$ 7,90	R\$ 47,40
70	Tempero Completo em pote plástico 300g, , fardo c/24und	Ariane	FD	6	R\$ 64,70	R\$ 388,20
71	Vinagre de álcool 500ml - cx. c/ 12 und	Maratá	CX	12	R\$ 13,95	R\$ 167,40
TOTAL						R\$ 227.341,86

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

[Handwritten signatures]



- a) Entregar os materiais, no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

[Handwritten signatures]



- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamento serão efetuados pelas Secretarias Municipais, conforme as solicitações e entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

0601 Secretaria de Saúde
10 122 0006 2.028 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 Material de Consumo
- 0602 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0021 2.032 Manutenção e Funcionamento dos serviços de Atenção Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 301 0021 2.34 Programa de Saúde da Família – PSF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 301 0021 2.035 Programa Saúde Bucal – PSB
3.3.90.30.00 Material de Consumo



10 301 0021 2.036 Manutenção e Func. do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 302 0021 2.038 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 302 0021 2.040 Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 304 0021 2.41 Programa de vigilância Sanitária – PVS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 305 0021 2.042 Programa de Vigilância e Promoção da Saúde
3.3.90.30.00 Material de Consumo

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Presidente Dutra pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:



- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interposição judicial, nos seguintes casos:

[Handwritten signatures]



- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão serem entregues no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, todos estabelecidos na Cidade de Presidente Dutra /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.



Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS



No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 456/2014 e nº 458/2014 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO


Fica eleito o foro da Cidade de PRESIDENTE DUTRA – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

Presidente Dutra - MA, em 22 de abril de 2019.




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



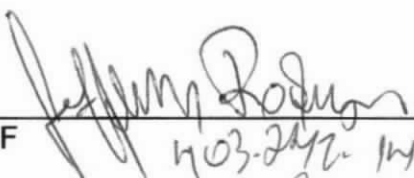


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA
Aristeu Moraes Nunes Martins
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

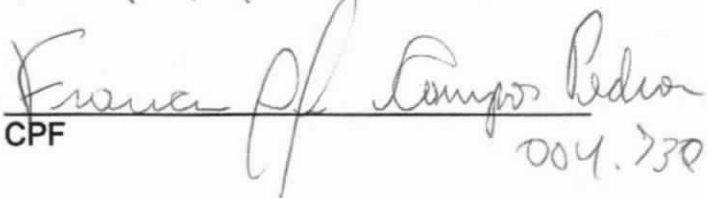


L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ: 26.595.749/0001-12
Representante: Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



CPF 403.242.143-91



CPF 004.730.513-46







Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	3
EDITAL Nº. 001/2019 DO CMDCA – CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA	6
PORTARIA Nº. 062/2019, 11 DE ABRIL DE 2019	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 034, DE 15 DE ABRIL DE 2019	6
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 031, DE 01 DE ABRIL DE 2019	6
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 032, DE 01 DE ABRIL DE 2019	7
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 033, DE 15 DE ABRIL DE 2019	7
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 034, DE 15 DE ABRIL DE 2019	7
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 035, DE 15 DE ABRIL DE 2019	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA	7
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	7
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	8
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	8
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	8
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	8
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	8
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	9
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	9
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	9
PORTARIA DE EXONERAÇÃO	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	9
ERRATA AO VISO DE LICITAÇÃO - PE 006/2019	9
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.	9
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019 - INEXIGIBILIDADE N.º 001/2019	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	10
ERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019/CPL	10
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 001/2019	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	10
LEI N.º 623/2019	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	11
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 053/2019	11
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 057/2019	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº057-A/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019.	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº053-A/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019.	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº062/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº059/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019.	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº060/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº061/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019.	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	13
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	13
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019. PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 - SRP	13
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019. PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 - SRP	19
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	23
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	24
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	25
ERRATA DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018	25
ERRATA DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	26
ERRATA DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 /2018	27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	28
TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO	28
TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO	29
TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO	29
TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO	30
PORTARIA Nº 098-GAB, 24 DE ABRIL DE 2019	30

PORTARIA Nº 097-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019	30
PORTARIA Nº 099-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019	30
PORTARIA Nº 100-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019	31
PORTARIA Nº 101-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019	31
PORTARIA Nº 102-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019	31
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	32
LEI MUNICIPAL Nº. 19/2019, DE 17 DE ABRIL DE 2019.	32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII	38
PORTARIA GAB Nº 030/2019	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.25042019.13.011.2019.	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.25042019.13.011.2019.	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.25042019.13.0112018.	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.25042019.13.0112019.	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0152018.	39
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018.	40
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018.	40
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018.	40
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018.	40
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018.	40
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018.	40
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS E JULGAMENTO	41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	41
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019	41
PREFEITURA MUNICIPAL DE São DOMINGOS DO MARANHÃO	44
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018	44
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO DOS PATOS	44
AVISO - PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13200/2019; PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019-SRP.	44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE	45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-01:	45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-02:	45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-03	45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-04.	45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-05.	46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-06.	46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-07.	46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-08.	46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-09.	46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-10.	47
DECRETO Nº 117/2019	47
DECRETO Nº 118/2019	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	47
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129.118/2019	47
EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019/CPL	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	48
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	48
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	48
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	48
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	48
PORTARIA Nº. 008/2019 DE 02 DE ABRIL 2019.	49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA	49
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019	49



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 015/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** L A MENDONÇA - ME - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, Rua Bom Jesus, 15c, Quadra136a Lote 03, Jardim Sao Cristovao, São Luís - MA, CNPJ: 26.595.749/0001-12, Inscrição Estadual: 12.509.438-8. **REPRESENTANTE:** Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 227.341,86(duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins Secretário Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 0ba4862a0755e8f8192f21edbc0c5715

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 015/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2018. **CONTRATADO:** ALLMED EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, Al Primavera, 210, Olho D'agua São Luís - Ma, CNPJ: 29.024.721/0001-13, Inscrição Estadual: 12.545.500-3. **REPRESENTANTE:** Raine Soares Guimarães, portador do CPF N.º 622.294.143-56. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 173.281,00 (cento e setenta e três mil duzentos e oitenta e um reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins Secretário Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a8d5386072347923b01052c46832edc0

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jurivaldo Carvalho de Souza - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 490a29a05b73da5038295c68548fffd6

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 77f46ac0fdda66462a98ba465b1ac7c2

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Winistan Carvalho de Oliveira - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: e5adacdf8e1d275c94e036566f7dd822

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Bruna Heloísa Nogueira - Secretária Municipal.

RECEBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 17.022,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO Fund Muni de Saude Presidente Dutra	Nº: 000.000.196 SÉRIE : 1

L A MENDONCA - ME RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, 0 JARDIM SAO CRISTOVAO Sao Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.196 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0001 9610 0464 0320
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180023896473 - 06/11/2018 10:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.595.749/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Fund Muni de Saude Presidente Dutra		CNPJ/CPF 11.379.508/0001-69	DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO Av. Jose Olavo Sampaio s/n, 0	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/11/2018
MUNICÍPIO Presidente Dutra	FONE/FAIX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:49:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.022,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.219,85	VALOR TOTAL DA NOTA 17.022,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2.661,000



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00006	Acucar Refinado c/ 30x1Kg FD	17011300	0 102	5102	FD	10	58,50000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06
00008	Alho pct/1(KG)	21039021	0 102	5102	KG	10	15,90000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
00511	Amido de milho S/Gluten - 200g UND	17011300	0 102	5102	UND	30	2,55000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
00558	Arroz Branco - FD c 30kg (FD)	10063021	0 102	5102	FD	30	63,95000	1.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
00355	Cereal de Aveia Instantanea (PCT)	39261000	0 102	5102	PCT	50	3,25000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
0035	Café moido 250gx20 FD	19053100	0 102	5102	FD	30	84,00000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,54
00323	Farinha Lactea 400g (UN)	19023000	0 102	5102	UN	20	9,10000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48
00543	Cereal Infantil Mucilon de Arroz 400g UN	22090000	0 102	5102	UN	10	6,85000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
00285	Corante 100g PCT	21041019	0 102	5102	PCT	10	1,45000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
00073	Extrato de Tomate CX de 190g	11010010	0 102	5102	CX	20	36,50000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26
00312	Feijao de Corda Tipo 1 FD	07136090	0 102	5102	FD	10	191,00000	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42
00370	Massa Flocada de Arroz 500g FD	11022000	0 102	5102	FD	10	30,50000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
00316	Leite em Po Desnatado - 200g FD	04022920	0 102	5102	FD	10	200,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
00384	Leite Po Integral 200g FD	04022920	0 102	5102	FD	20	154,00000	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96
00090	Macarrao Spaguete c/ 20x500g FD	19023000	0 102	5102	FD	30	18,40000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
00559	Maisena, PCT de 1kg UND	22090000	0 102	5102	UND	20	10,90000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
00091	Margarina c/ Sal - CX	15171000	0 102	5102	CX	4	32,90000	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
00103	Oleo de Soja - Cx 20x900ml	15079011	0 102	5102	CX	10	67,95000	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98225032	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregao Presencial N 015/2018 - Secretarias de Administracao e Saude/ Hospital Trib aprox RS: 1034,58 Federal 2185,27 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO  
--	---

RECEBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.022,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Fund Muni de Saude Presidente Dutra	Nº: 000.000.196 SÉRIE : 1

L A MENDONCA - ME RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, 0 JARDIM SAO CRISTOVAO Sao Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.196 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0001 9610 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180023896473 - 06/11/2018 10:49:41
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.595.749/0001-12
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR AFROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00195	Ovos (Cartela)	21069010	0 102	5102	PCT	20	12,95000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
00550	Mingau tipo Cremogema 200g - CX	22090000	0 102	5102	CX	10	3,15000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
00198	Sal Refinado FD	25010020	0 102	5102	FD	2	27,60000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
00357	Sardinha em Conserva ao MOLHO (CX)	03024300	0 102	5102	UND	10	127,80000	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80
00310	Tempero Completo Pote de 300g FD	21039029	0 102	5102	FD	1	64,70000	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35
0332	Vinagre Branco 500ml 12un CX	22090000	0 102	5102	CX	3	13,95000	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93



Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, inscrita no CNPJ nº 06.125.389/0001-88, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, s/nº - Centro Administrativo, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa L A MENDONÇA - ME, CNPJ nº 26.595.749/0001-12, localizada à Rua Bom Jesus - nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, está fornecendo, de forma satisfatória, os produtos discriminados abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Açúcar refinado, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs.	Kg	8.520
2	Arroz branco tipo 1, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs.	Kg	21.000
3	Feijão cariquinha tipo 1, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs.	Kg	9.000
4	Macarrão espaguete, pacote de 500g, fardo com 10 pacotes	Pct	25.000
5	Leite em pó integral, pacote de 200g, fardo com 50 pacotes.	Pct	34.000
6	Leite condensado, embalagem de 395g, caixa com 27 unidades.	Unid.	2.052
7	Creme de leite, embalagem de 200g, caixa com 27 unidades.	Unid.	2.052
8	Mingau de tapioca com coco, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes.	Kg	9.000
9	Cereal de aveia instantânea, embalagem de 170g.	Pct	4.000
10	Milho para preparo de munguzá, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes.	Pct	3.200
11	Achocolatado em pó, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes.	Kg	10.000
12	Arroz à grega com carne bovina, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes.	Kg	5.000
13	Flocos de milho pré-cozido, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes	Pct	9.000
14	Flocos de arroz pré-cozido, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes.	Pct	4.000
15	Biscoito doce, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.	Pct	17.000
16	Biscoito cream cracker, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.	Pct	17.000
17	Biscoito rosquinha de leite, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.	Pct	3.000
18	Biscoito rosquinha de coco, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.	Pct	3.000
19	Sardinha em conserva em óleo comestível, lata de 125g, caixa com 50 unidades.	Unid.	15.000

Av. Barão do Rio Branco S/N - Centro Administrativo
São Bernardo - MA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
20	Margarina, pote de 250g, caixa com 24 unidades.	Unid.	7.200
21	Óleo de soja refinado 900ml, caixa com 20 unidades.	Unid.	24.000
22	Tempero seco completo, pacote de 100g.	Unid.	4.000
23	Sal refinado iodado, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs.	Kg	2.400
24	Alho	Kg	800
25	Vinagre, 500ml, caixa com 12 unidades.	Unid.	13.200
26	Milho verde, embalagem de 280g, caixa com 24 unidades.	Unid.	5.000
27	Extrato de tomate, embalagem de 340g, caixa com 12 unidades.	Unid.	6.000

Por fim, atestamos que a referida empresa demonstrou idoneidade e capacidade técnica na prestação do serviço, não havendo em nossos registros nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado.

São Bernardo - MA, 26 de março de 2018.


2º OFÍCIO
Samara de Aguiar
CPF: 447.037.243-91
Secretária de Educação



RECONHEÇO A FIRMA


CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua 191, km. 402 - Centro
São Bernardo - MA

25 MAR 2018


CELSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua 191, km. 402 - Centro
São Bernardo - MA

RECIBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.006
SÉRIE : 1



L A MENDONCA - ME
RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
JARDIM SAO CRISTOVAO
Sao Luis
MA
TEL/FAX: 9899146994
CEP: 65055-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.006
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2118 0326 5957 4900 0112 5500 1000 0000 0610 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421180005684039 - 19/03/2018 11:03:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 26.595.749/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Sao Bernardo CNPJ/CPF 06.125.389/0001-88 DATA DA EMISSÃO 15/03/2018

ENDEREÇO Av. Barao do Rio Branco s/n, 0, 0 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 65000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2018

MUNICÍPIO Sao Bernardo FONE/FAX UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:45:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	50.206,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,06	50.206,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 Caixas Varias 0,000 4.890,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
											ICMS	IPI	
0005	Açúcar Refinado - 1 KG	17011300	0102	5102	KG	570	2,9500	1.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336,47
00013	Arroz Tipo 1 30x1Kg	10963021	0102	5102	KG	310	3,1800	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	417,28
00334	Feijão Carroça Tipo 1 c/ 30x1Kg(KG)	07136090	0102	5102	KG	360	5,8600	2.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,75
00211	Macarrão Spaguette FD c/ 10x500g KG (PCT)	19023000	0102	5102	PCT	600	2,8500	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
00273	Leite em Po Integral 200g Italaç PCT	04022920	0102	5102	PCT	2600	5,5000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60
00281	Leite Condensado 39% UNID	04011090	0102	5102	UND	100	4,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
00182	Mingau de Tapioca c/ Coco KG	21069029	0102	5102	KG	400	17,8500	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,08
00381	Aveia cereal infantil (PCT)	11010010	0102	5102	PCT	30	14,9000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41
00343	Milho Branco c/ 500g (PCT)	10059090	0102	5102	PCT	150	1,7000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
00391	Achocolatado em Po - Kg	18069090	0100	5102	KG	400	13,8800	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Massa Flocada de Milho - 500g PCT	11022000	0102	5102	PCT	600	1,8000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96
00377	Biscoito Doce Tipo Maria - pct de 400g (PCT)	19055100	0102	5102	PCT	400	4,4500	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,81
00204	Biscoito C. Cracker 400g PCT	19053100	0102	5102	PCT	500	3,9000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,27
00358	Biscoito Tipo Rosquinha, sabor LEITE (PCT)	19053100	0102	5102	PCT	200	3,9500	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31
00277	Biscoito Tipo Rosquinha, sabor COCO (PCT)	19053100	0102	5102	PCT	200	3,9000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31
00336	Sardinhas em Conserva no OLEO (UND)	03024300	0102	5102	UND	1200	3,7000	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
00324	Margarina com sal 250g (Primo)UND	15171000	0102	5102	UND	384	2,0400	783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
00369	Óleo de Soja UNID 900ml	15079019	0102	5102	UND	140	3,9000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
00208	Tempo Seco Completo 100g UNID	21039029	0102	5102	UND	100	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98225032 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Preço Promocional R\$ 00-2018 Trib aprox R\$ 1.250,76 Federal 0038,30 Estadual Fonte: IBPT empresario.com.br DANFE

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

Handwritten mark

RECEBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.006
SÉRIE : 1




L A MENDONCA - ME
 RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
 JARDIM SAO CRISTOVAO
 Sao Luis
 MA
 TEL/FAX: 9899146994
 CEP: 65055-050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saida 1

Nº **000.000.006**
 SÉRIE : **1**
 FOLHA: 2 de 2

 CHAVE DE ACESSO 2118 6326 5957 4900 0112 5500 1000 0000 0610 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180005684039 - 19/03/2018 11:03:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	CNPJ 26.595.749/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00121	Sal Refinado KG	25010020	002	5102	KG	90	0,93000	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
00008	Alho pct 1(KG)	21039021	002	5102	KG	20	27,00000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,83
00333	Vinagre Branco 500ml 12m/CX (UND)	22090000	002	5102	UND	80	2,37000	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
00229	Milho Verde em lata 200g (UND)	10090900	002	5102	UN	160	2,80000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
00072	Extrato de Tomate 340g UND	21032010	002	5102	UND	150	3,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53

Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM - FOLHA Nº _____
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE P.D.
VISTO: _____

507
Rubrica

CONTRATO Nº 20180216001
PROCESSO Nº. 2018.01.009 – CPL/PMSB-MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, inscrito no CNPJ sob nº 06.125.389/0001-88, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado (a) pela senhora Secretária de Educação do Município: SAMIA MOREIRA COELHO CARVALHO, CPF: 447.037.243-91, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida/MA e a empresa, L A MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12, estabelecida na Rua Bom Jesus Qd 136A NR 15C - Jardim São Cristóvão - São Luis/MA, neste ato representada pelo Sr. Luis Antonio Mendonça Portador do RG: 124426799-3, SSP/MA, CPF: 26.595.749/0001-12, residente e domiciliado na Rua 06 Qd 11 casa 72 - Cohatrac IV - São Luis/MA, firmam o presente **CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018**, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2018, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos objetos (Gêneros alimentícios), para merenda Escolar, conforme especificações e quantidades em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor do presente contrato é de R\$: 1.296.242,40 (Um milhão duzentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de acordo com a proposta comercial.

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos objetos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

3.1. Os objetos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e a entrega do objeto ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de fornecimento.

3.2. A autorização de execução do objeto da licitação será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratante, formalizada por intermédio de Ordem de fornecimento.

3.3. A execução dos objetos desta licitação deverá estar designada na ordem de fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhista e previdenciários decorrentes da execução de objetos, bem como despesas de transportes assumidas pela CONTRATADA.

3.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM - FOLHA Nº _____
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PP

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado.

3.5.2. O Órgão Contratante receberá os objetos em caráter definitivo em prazo não superior a 15 (quinze) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a juízo do Órgão Contratante se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

3.6. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos objetos, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.7. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.8. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da execução do fornecimento, após a apresentação da Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, devendo esta, obrigatoriamente, conter as seguintes comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados; da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos objetos executados, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Iniciar a execução dos objetos em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de objetos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

509
FIS. Nº
PM - FOLHA Nº
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PP
VISTO: [assinatura]

5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.3. Realizar a execução do objeto na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5. Executar os objetos nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável:

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de fornecimento a ser assinado com a contratante.

5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

5.8. Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a execução do objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de fornecimento, compromete-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de fornecimento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início no dia subsequente ao da sua assinatura por 12 (doze) meses. Podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO Correrão por conta da dotação orçamentária:

02.007.12.306.0390.2.050 0 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE:
Classificação Econômica: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES:

[assinatura]

[assinatura]



PM - FOLHA Nº _____
PROCESSO 2012.01.009
MODALIDADE PD
VISTO _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos objetos licitados não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindir o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização do Órgão Contratante, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Órgão Contratante;

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os objetos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.5. ADVERTÊNCIA

9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Órgão Contratante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

9.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM - FOLHA Nº _____
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PP
VISTO: _____

II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Contratante.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os objetos contratados;

II - Prestar os objetos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Órgão Contratante;

III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de SÃO BERNARDO/MA /MA, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA /MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA Sócios, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a Órgão Contratante propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto da licitação que tenha sido multado antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO RIO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM - FOLHA Nº	
PROCESSO	2018.01-009
MODALIDADE	PP
VISTO	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 512
Rubrica

defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

9.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do serviço, nos prazos estipulados;
- Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Órgão Contratante;
- A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Órgão Contratante.
- Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Órgão Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos objetos da licitação;
- Dissolução da sociedade contratada;
- Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Órgão Contratante, prejudique a execução do Contrato;
- Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- Supressão de obras e objetos que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão Contratante, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local para execução dos objetos da licitação nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
- Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

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

9.11.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 9.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

- Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
- Pagamento do custo de desmobilização.

9.11.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízo das sanções previstas:

Handwritten signature

Handwritten mark



PM - FOLHA Nº	
PROCESSO	2018.01.009
MODALIDADE	PD
VISTO:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

- I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Órgão Contratante;
- II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratante dos valores das multas e indenizações a ela devida;
- IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Órgão Contratante.

9.11.4 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Órgão Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

9.11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e produtos adquiridos, sem prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.

9.11.6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO.

11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para o justo preço da execução dos objetos da licitação, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, na forma da Legislação.

11.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;



Fls. nº	514	Folha nº	
Rubrica	JUN	PROCESSO	2018.01.009
		MODALIDADE	PP
VISTO:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

SÃO BERNARDO/MA 16 DE FEVEREIRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SAMIA MOREIRA COELHO CARVALHO
 CPF: 447.037.243-91

L A MENDONÇA - ME
 CNPJ: 26.595.749/0001-12,
 Luis Antonio Mendonça,
 CPF: 806.463.101-78
 CONTRATADO

CONTRTADO

TESTEMUNHAS:

- 1) _____ RG: _____
- 2) _____ RG: _____



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

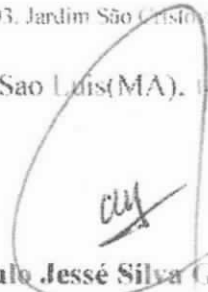
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002166/2021

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **L A MENDONÇA - Nome Fantasia: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ N.º: 26.595.749/0001-12**, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Rua Bom Jesus, 15 C, Quadra 136 A, Lote 03, Jardim São Cristóvão, nesta cidade.

São Luís(MA), 14 de Outubro de 2021.


Zilmair C. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Paulo Jessé Silva Gonçalves
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião | Av. São Luís Rei de França, 9 - Rio Anil Shopping
Piso Subsolo - Bairro Turu - São Luís-MA - CEP 65.065-470 - Telefone: (98) 3915-6006 - www.6tabelionato.net.br

A presente cópia confere com o original exibido neste tabelionato, do que dou fé
Anderson Cleidson dos Santos Silva - Escrevente Autorizado
Poder Judiciário - T.JMA.
Selo: AUTENT156745199RWN24PF7L4415
Data/Hora: 01/12/2021 15:26:45, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

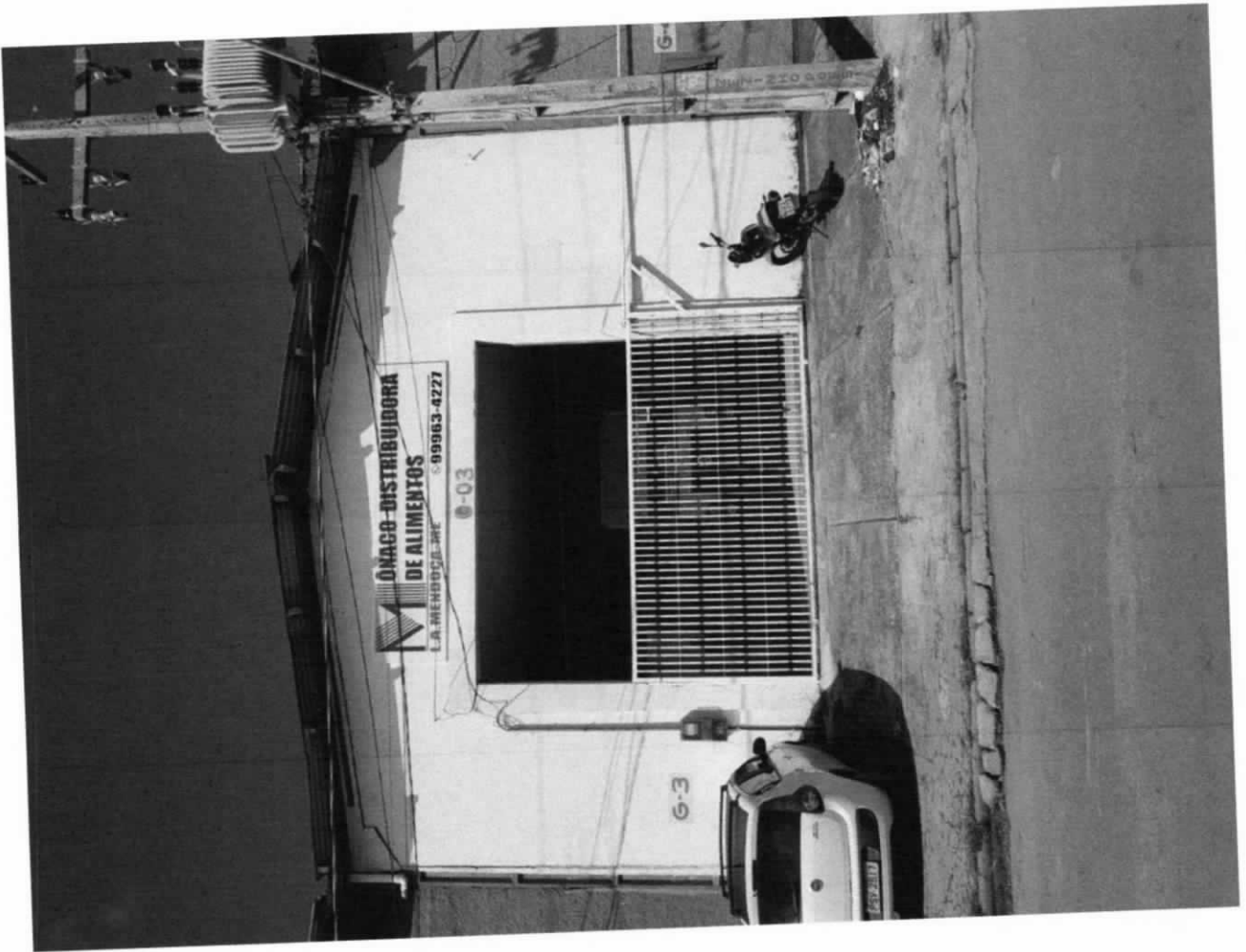


O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº 009, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Assinatura



Handwritten signature

Handwritten symbol or signature



Handwritten signature

Handwritten symbol or signature



Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten signature

Handwritten mark



CRMVMA
Registro - 1155



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária



CERTIFICADO DE GARANTIA

Reg. Vigilância Sanitária 000318/2021

CLIENTE: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ENDEREÇO: Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA.

SERVIÇOS: descupinização e Desinsetização

PRODUTOS: Cypermetrina e Bromadiolone 0,005%

TEC. RESPONSÁVEL: Dra. Kênia Sonja C. Lobato CRMV 0634

PERÍODO DA GARANTIA: De 07/03 a 07/09/2022.

São Luís - MA, 07 de março de 2022.

Luiz Eduardo Portela Guterres
Proprietário

RUA L QUADRA 01 CASA 27 PLANALTO ANIL III SÃO LUÍS MA
CEP 65 050-881 FONES 32458978 / 988398516



Mediavie



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 26.595.749/0001-12
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 - JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/05/2022 11:26



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.595.749/0001-12 DUNS®: 92*****57
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI
Nome Fantasia: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.595.749/0001-12 DUNS®: 92*****57
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI
Nome Fantasia: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO - MA	005/2018	-
PREFEITURA DE PAULO RAMOS - MA	003/2018	-
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA - MA	015/2018	-



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.595.749/0001-12 DUNS®: 92*****57
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI
Nome Fantasia: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.595.749/0001-12 DUNS®: 92*****57
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI
Nome Fantasia: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/09/2022
FGTS	Validade:	23/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/06/2022
Receita Municipal	Validade:	05/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/05/2022 11:28

CPF: 806.463.101-78 Nome: LUIS ANTONIO MENDONCA

Ass: _____

1 de 1

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

A empresa L A MENDONCA EIRELI com endereço na Rua Joaquim Santos nº 13 - Jardim São Cristóvão São Luís - MA CEP: 65055-275 inscrita no CNPJ sob o nº 26.595.749/0001-12, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Luís Antônio Mendonça, portador(a) da cédula de identidade nº 124426799-3 e do CPF nº. 806.463.101-78:

DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no o inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para **Habilitação** na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com **menos de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis)anos. **RESSALVA:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.**

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:
 Microempreendedor Individual (MEI);
 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;
 Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;
 Normal.

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA sob as penas da **Lei nº. 6.938/1981**, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da **Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no **Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA**. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

DECLARA que a licitante L A MENDONÇA EIRELI possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). Luís Antônio Mendonça, inscrito sob o CPF nº 806.463.101-78.

DECLARA, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Luís - MA, em 09 de junho de 2022



Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
MENDONÇA:80646310178
Dados: 2022.06.03
16:16:04 -03'00'

Luís Antônio Mendonça - RG nº 124426799-3 SSP/MA
CPF nº 806.463.101-78.





JOSÉ DE RIBAMAR BISPO DOS SANTOS
CNPJ: 44.716.290/0001-40 INSC. EST. 12.738249-6
AVENIDA GONÇALVES DIAS, 473 – CENTRO
DOM PEDRO/MA

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

Fornecimento de frango, peixe e embutidos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

LOTE 01 - FRANGO (COTA PRINCIPAL)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	FRANGO inteiro, IN NATURA , sem miúdos, sem pé e sem cabeça, com no máximo 100% de gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC, transparente em saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	713	R\$ 16,99	R\$ 12.113,87
2	COXA de frango, IN NATURA . Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	263	R\$ 13,00	R\$ 3.419,00
3	SOBRECOXA de frango, IN NATURA . Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	525	R\$ 13,50	R\$ 7.087,50
4	PEITO de frango, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	1.575	R\$ 14,64	R\$ 23.058,00
5	FILÉ de peito de frango, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	450	R\$ 14,51	R\$ 6.529,50
VALOR DO LOTE 01				R\$ 52.207,87	

Handwritten signature

LOTE 02 – FRANGO (COTA RESERVADA)

Handwritten signature



JOSÉ DE RIBAMAR BISPO DOS SANTOS
CNPJ: 44.716.290/0001-40 INSC. EST. 12.738249-6
AVENIDA GONÇALVES DIAS, 473 – CENTRO
DOM PEDRO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	FRANGO inteiro, IN NATURA , sem miúdos, sem pé e sem cabeça, com no máximo 100% de gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC, transparente em saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	237	R\$ 16,99	R\$ 4.026,63
2	COXA de frango, IN NATURA . Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	87	R\$ 13,00	R\$ 1.131,00
3	SOBRECOXA de frango, IN NATURA . Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	175	R\$ 13,50	R\$ 2.362,50
4	PEITO de frango, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	525	R\$ 14,64	R\$ 7.686,00
5	FILÉ de peito de frango, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	150	R\$ 14,51	R\$ 2.176,50
VALOR DO LOTE 02				R\$ 17.382,63	

LOTE 03 – EMBUTIDOS (COTA PRINCIPAL)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	LINGUIÇA CALABRESA defumada. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	SEARA	375	R\$ 21,00	R\$ 7.875,00

Carvalho

[Handwritten mark]



JOSÉ DE RIBAMAR BISPO DOS SANTOS
CNPJ: 44.716.290/0001-40 INSC. EST. 12.738249-6
AVENIDA GONÇALVES DIAS, 473 – CENTRO
DOM PEDRO/MA

2	LINGUIÇA DE FRANGO. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	SWIFT	338	R\$ 19,00	R\$ 6.422,00
3	LINGUIÇA TOSCANA. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	SWIFT	338	R\$ 19,00	R\$ 6.422,00
4	MORTADELA DE FRANGO, mecanicamente separada, com gordura de frango de primeira qualidade, temperada e embutida. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	PERDIGÃO	750	R\$ 14,00	R\$ 10.500,00
5	SALSICHA bovina em conserva. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	PERDIGÃO	300	R\$ 12,99	R\$ 3.897,00
6	PRESUNTO cozido, magro, prensado. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	AURORA	750	R\$ 19,46	R\$ 14.595,00
7	QUEIJO tipo mussarela, fatiado. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	ITALAC	750	R\$ 39,00	R\$ 29.250,00
VALOR DO LOTE 03					R\$ 78.961,00	

LOTE 05 – PEIXES (COTA PRINCIPAL)

Handwritten signature and a large scribble.



JOSÉ DE RIBAMAR BISPO DOS SANTOS
CNPJ: 44.716.290/0001-40 INSC. EST. 12.738249-6
AVENIDA GONÇALVES DIAS, 473 – CENTRO
DOM PEDRO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	PEIXE , tipo tambaqui, eviscerado com cabeça aspecto firme, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	825	R\$ 16,00	R\$ 13.200,00
2	PEIXE , tipo tilápia, corte filé, eviscerado sem cabeça aspecto firme, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	825	R\$ 24,00	R\$ 19.800,00
VALOR DO LOTE 05				R\$ 33.000,00	
LOTE 06 – PEIXES (COTA RESERVADA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	PEIXE , tipo tambaqui, eviscerado com cabeça aspecto firme, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	275	R\$ 16,00	R\$ 4.400,00
2	PEIXE , tipo tilápia, corte filé, eviscerado sem cabeça aspecto firme, IN NATURA . Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto.	KG	275	R\$ 24,00	R\$ 6.600,00
VALOR DO LOTE 06				R\$ 11.000,00	

VALOR TOTAL DOS LOTES: R\$ R\$ 192.551,50(Cento e noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta e um mil reais e cinquenta centavos)
PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

DOM PEDRO/MA 28 de junho de 2022

Jose Ribamar Bispo dos Santos
JOSÉ RIBAMAR BISPO DOS SANTOS
 AÇOUGUE AVENIDÃO – CNPJ: 44.716.290/0001-40
 José de Ribamar Bispo dos Santos

RG nº0398792320109 SESP/MA e do CPF nº. 766.339.421-68

[Handwritten signature]

Galeto's Grill



PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 – CPL/DP SRP

PROCESSO nº 2022.0408.001/2022.

RAZAO SOCIAL: **G V DA S ALENCAR PROVE – ME**

NOME FANTASIA: **GALETOS GRILL**

CNPJ: **41.966.726/0001-60**

AV GONÇALVES DIAS, Nº 473, BR 135 KM 306, DOM PEDRO – MA

CEP: 65.765-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126969540**

TELEFONE: (99) 98224-5304

EMAIL: alecar19991999@gmail.com

NOME DO PROPRIETARIO: GABRIEL VANDERLEI DA SILVA ALENCAR

RG: 053206052014-3 / SSP-MA

CPF: 61915658365

AV GONÇALVES DIAS, Nº 473, BR 135 KM 306, DOM PEDRO – MA CEP: 65.765-000

EMAIL: alecar19991999@gmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO 336, nº CC: 18113915-4, AG: 0001

CC nº 18113915-4, banco 336 agência 0001

Prezados Senhores,

Apresentamos à pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de frango, peixe e embutidos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 – CPL/DP SRA. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
Assinado de forma digital por
GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
ALENCAR:61915658365
Dados: 2022.06.08 21:37:27
65 -03'00'

Galeto's Grill



GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
 ALENCAR:619156583
 Data: 2022.06.08 21:37:27
 65 -0300

LOTE 4 – EMBUTIDOS (COTA RESERVADA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	LINGUIÇA CALABRESA defumada. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	AMERICANO	KG	125	R\$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos)	R\$ 2.772,00 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais)
2	LINGUIÇA DE FRANGO. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	AMERICANO	KG	112	R\$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos)	R\$ 2.156,00 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais)
3	LINGUIÇA TOSCANA. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	BELUNO	KG	112	R\$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos)	R\$ 2.156,00 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais)
4	MORTADELA DE FRANGO, mecanicamente separada, com gordura de frango de primeira qualidade, temperada e embutida. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	BONASA	KG	250	R\$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos)	R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais)
5	SALSICHA bovina em conserva. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	FRIATO	KG	100	R\$ 11,91 (onze reais e noventa e um centavos)	R\$ 1.191,00 (um mil e cento e noventa e um reais)
6	PRESUNTO cozido, magro, prensado. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico	FRIMESA	KG	250	R\$ 19,20 (dezenove reais e vinte)	R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos)

Galeto's Grill



	transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.				centavos)	
7	QUEIJO tipo mussarela, fatiado. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade	LÁ PAULINA	KG	250	R\$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos)	R\$ 9.475,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais)
VALOR TOTAL (LOTE 4) (vinte e seis mil reais R\$ 26.000,00)						

Prazo de Pagamento: conforme edital

Prazo de entrega: de até (Entrega imediata) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Validade: 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura.

Dom Pedro/MA, em 28 de Junho de 2022.

GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
ALENCAR:61915658365
65

Assinado de forma digital por
GABRIEL VANDERLEI DA SILVA
ALENCAR:61915658365
Dados: 2022.06.08 21:37:27
-03'00'

GABRIEL VANDERLEI DA SILVA ALENCAR
RG: 053206052014-3
CPF: 61915658365
PROPRIETÁRIO
G V DA S ALENCAR PROVE
CC nº 18113915-4, banco 336 agência 0001