



C A P A

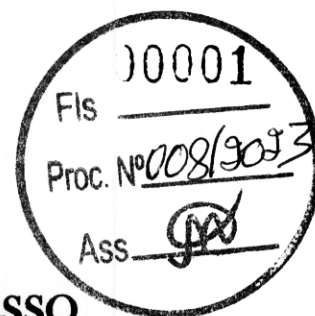
PROCESSO LICITATÓRIO INEX/ N° 008/2023 PROC. ADM. N° 3532/2023

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material (kit's de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinho junto aos serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e PAIF)

VENCEDOR(ES) DO CERTAME

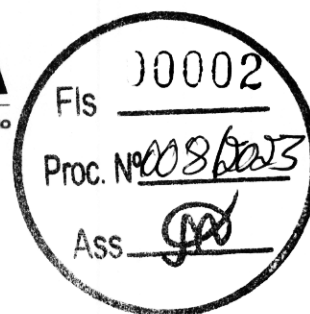
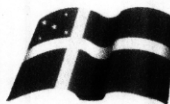
C S E SILVA ALVES, CNPJ: 08.201.244/0001-44, valor total R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 16 de Junho de 2023, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 3532/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material (kit's de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos serviços da Proteção Social (Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e PAIF) lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Chapadinha - MA, 16 de Junho de 2023.

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

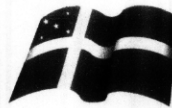
Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação dos itens abaixo discriminados necessários para Contratação de empresa Aquisição de material (kits de pintura em Tela) para realização de Oficinas de Artes, em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Chapadinho/MA junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF).

Justificativa: A Proteção Social Básica, no âmbito do SUAS, além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares e Comunitários (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. O SCFV é um serviço realizado em grupos de crianças, adolescentes e idosos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com caráter preventivo e proativo. Esse eixo tem como objetivo possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. OFICINA DE ARTES VISUAIS – A oficina de Artes será realizada após a aquisição dos kits de Pintura em Tela, visa desenvolver a capacidade cognitiva dos participantes, assim como também o estímulo a iniciação da arte e desenvolver o pensamento artístico e da percepção estética, imaginação e criatividade.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Kit de pintura por número(tela em linho 40x50cm, 03 pinceis tinta acrílica) cx com 12 kit's	CX	80		

Chapadinho, 26 de Junho de 2023

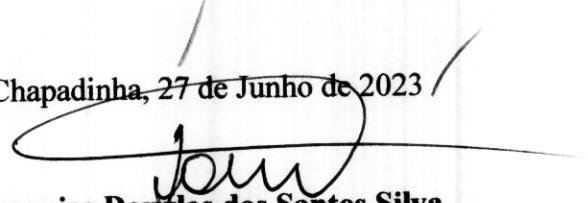
EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233-72

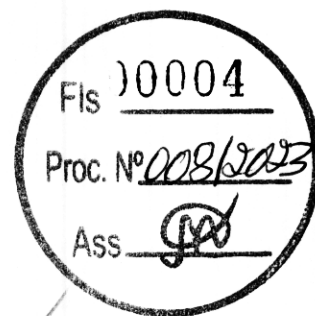
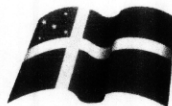


JUSTIFICATIVA

A Proteção Social Básica, no âmbito do SUAS, além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares e Comunitários (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. O SCFV é um serviço realizado em grupos de crianças, adolescentes e idosos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com caráter preventivo e proativo. Esse eixo tem como objetivo possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. OFICINA DE ARTES VISUAIS – A oficina de Artes será realizada após a aquisição dos kits de Pintura em Tela, visa desenvolver a capacidade cognitiva dos participantes, assim como também o estímulo a iniciação da arte e desenvolver o pensamento artístico e da percepção estética, imaginação e criatividade.

Chapadinha, 27 de Junho de 2023


Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233.72

**SOLICITAÇÃO**

Chapadinha/MA, 28 de Junho de 2023.

A
Secretária de Licitações e Compras
Sr. Thiago Alves dos Santos
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

Prezado Senhor,

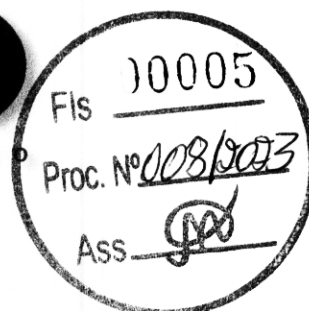
Venho por meio deste solicitar a pesquisa de preços para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes, em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Chapadinha junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e PAIF).

ITEM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Kit de pintura por número(tela em linho 40x50cm, 03 pinceis tinta acrílica) cx com 12 kit's	CX	80		

Atenciosamente,

Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233.72



PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
A/C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Discriminação da Mercadoria	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Kit de Pintura Por Número (Tela em Linho 40x50cm, 03 pinceis, tinta acrílica) Cx com 12 und.	CX	80	1.000,00	80.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 80.000,00

- Do Valor Da Proposta: R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)
- Da Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

São Luís, 07 de julho de 2023.

Clenilda Silva e Silva Alves
Clenilda Silva e Silva Alves
Empresária

RECEBEMOS DE C. S. E SILVA ALVES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000285 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/05/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 38.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. S. E SILVA ALVES AV DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 LOJA 314 - COHAMA - CEP:65074-115 - SAO LUIS - MA TEL: (98)99121-4460		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0508 2012 4400 0144 5500 1000 0002 8516 2085 9968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230014448372 16/05/2023 16:27:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125870124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.201.244/0001-44	

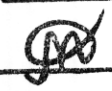
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ / CPF 14.860.632/0001-30	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO RUA POSSIDONIO MOTA, 20			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	FONE / FAX (98)3461-1340	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2023
				HORA DA SAÍDA 16:20:59

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	38.000,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,97	38.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6	Kit de Pintura Por Número (Tela em Linho 40x50cm, 03 pincéis, tinta acrílica) Cx com 12 kits	59011000	1102	5102	CX	38	1.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Fls 0006
Proc. Nº 2008/903
Ass. 

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 189,97 - Fonte: IBPT/MA	

RECEBEMOS DE C. S. E SILVA ALVES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000282 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAULINO NEVES-MA - VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. S. E SILVA ALVES AV DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 LOJA 314 - COHAMA - CEP:65074-115 - SAO LUIS - MA TEL: (98)99121-4460		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000282 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1208 2012 4400 0144 5500 1000 0002 8218 0314 4869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220038223305 29/12/2022 20:04:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125870124		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.201.244/0001-44	

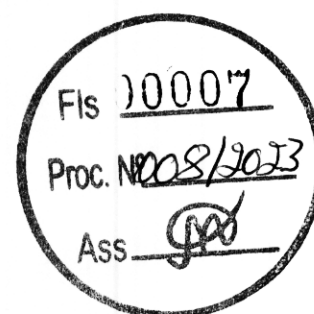
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				18.770.924/0001-32		29/12/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAULINO NEVES-MA				CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		29/12/2022	
AV DR PAULO RAMOS, 38				CENTRO		65585-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
PAULINO NEVES				(98)3487-1245		19:59:24	
				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				MA			

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	75.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		189,97		75.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6	Kit de Pintura Por Número (Tela em Linho 40x50cm, 03 pincéis, tinta acrílica) Cx com 12 kits	59011000	1102	5102	CX	75	1.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 189,97 - Fonte: IBPT/MA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C. S. E SILVA ALVES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000280 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/10/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRIMEI - VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. S. E SILVA ALVES AV DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 LOJA 314 - COHAMA - CEP:65074-115 - SAO LUIS - MA TEL: (98)99121-4460		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2122 1008 2012 4400 0144 5500 1000 0002 8018 7214 2738		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125870124		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.201.244/0001-44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220028865076 06/10/2022 17:38:48		

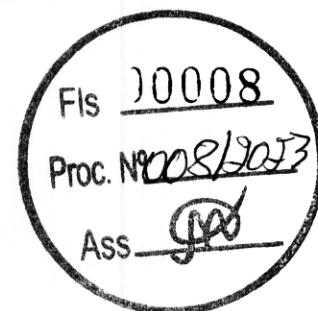
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				18.560.577/0001-13	06/10/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRIMEI				CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO				65190-000	06/10/2022
R DA MATRIZ, sn				UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO				MA	17:38:22
PRIMEIRA CRUZ					
FONE / FAX					
(98)3235-6081					

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	40.000,00						

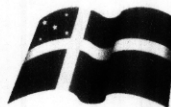
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	189,97	40.000,00						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6	Kit de Pintura Por Número (Tela em Linho 40x50cm, 03 pincéis, tinta acrílica) Cx com 12 kits	59011000	1102	5102	CX	40	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

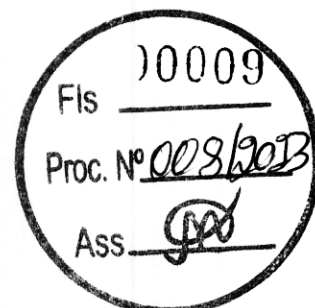


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 189,97 - Fonte: IBPT/MA		



Chapadinha - MA, 28 de Junho de 2023

Ao
Setor de Contábil
Prefeitura Municipal de Chapadinha.

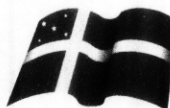


1. Venho por meio deste solicitar informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município com valor de R\$ 80.00,00(oitenta mil reais), conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 3532/2023.

Atenciosamente,

EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233.72



DESPACHO



A Sra,
Alberto Carlos Pereira Junior
Secretário Municipal de Saúde
Nesta.

1. Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando a aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica 9 Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Saúde.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária:

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00	Material de Consumo.....

Chapadinha, 29 de Junho de 2023.

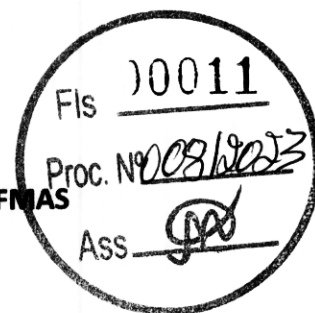
Contador

Prefeitura Mun. de Chapadinha
MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8235

TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMIAS



01 - DO OBJETO

Aquisição de material (kits de pintura em Tela) para realização de Oficinas de Artes, em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Chapadinha/MA junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF).

02 - DA JUSTIFICATIVA

A Proteção Social Básica, no âmbito do SUAS, além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares e Comunitários (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. O SCFV é um serviço realizado em grupos de crianças, adolescentes e idosos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com caráter preventivo e proativo.

Esse eixo tem como objetivo possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

OFICINA DE ARTES VISUAIS – A oficina de Artes será realizada após a aquisição dos kits de Pintura em Tela, visa desenvolver a capacidade cognitiva dos participantes, assim como também o estímulo a iniciação da arte e desenvolver o pensamento artístico e da percepção estética, imaginação e criatividade.

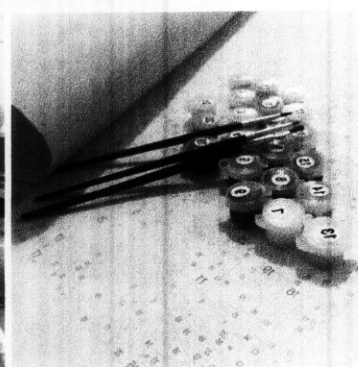
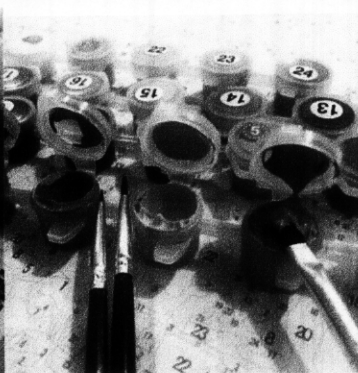
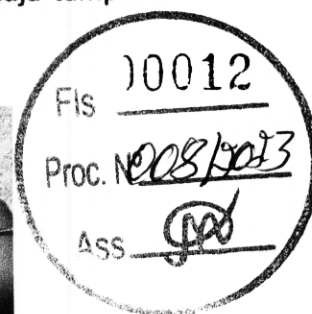
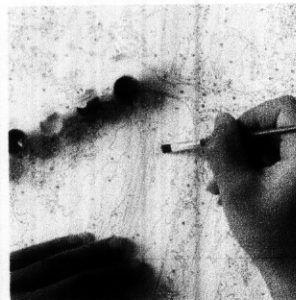
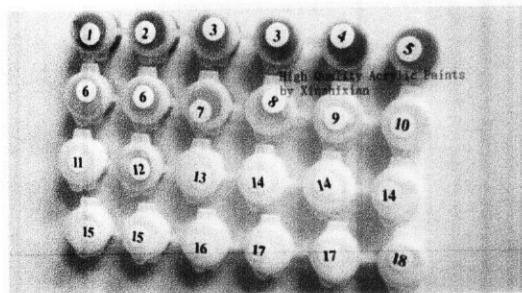
Material por oficina: Kits para pintura, contendo cada um: 01 tela 40x50cm, 03 pinceis e no mínimo 15 cores em tons variados.

03 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

IDENTIFICAÇÃO DO KIT DE PINTURA POR NÚMERO

Os kits serão utilizados na oficina de Artes, cada kit é composto por:

- **01 tela de tecido no tamanho 40x50cm** com desenho em que cada espaço desse desenho contém um número;
- **03(três) pinceis** de tamanhos diferentes;
- **01 uma coleção de tintas acondicionadas em potinhos plásticos**, cuja tampinha tem um número.



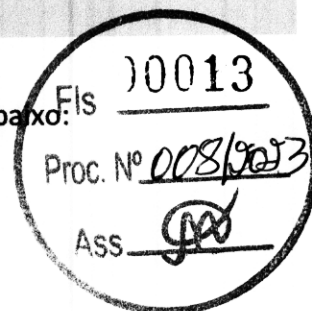
04 - PÚBLICO ALVO

04.1 Crianças, adolescentes e grávidas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família- PAIF através dos CRAS.

05 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.1 As despesas do presente Termo correrão por conta das dotações abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS



06 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto deste contrato, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando as falhas detectadas e comunicando as ocorrências que exijam medidas corretivas por parte da contratada;

6.2 - Efetuar o pagamento à contratada de acordo com os produtos, dentro das normas estabelecidas no contrato;

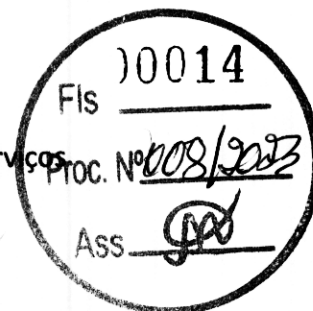
6.3 - Designar gestor para acompanhar e fiscalizar o contrato;

6.4 - Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar os trabalhos dentro das normas do contrato;

07 - BASE LEGAL

- - Lei 8.666/93 – Lei de Licitações;
- Lei 13.257, de 8 de março de 2016

- Decreto 8.869 de 5 de outubro de 2016
- Decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018
- PORTARIA MC Nº 664, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 - Consolida os atos normativos que regulamentam o Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
- - Lei nº 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social –LOAS;
- - Resolução Nº 109/2009-CNAS - Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;



Chapadina – MA, 03 de julho de 2023.

Atenciosamente,


Secretário Municipal de
Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadina
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.828.233-72

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PINTURA POR NÚMERO

Com o kit de Pintura por Número, em mãos, coloque a tela de tecido sobre uma mesa, ao lado coloque os tubinhos de tintas juntamente com os três pinceis. Comece a pintura abrindo o pote de tinta nº 1, em seguida pinte todos os espaços do desenho que está impresso o número 1. Repita o processo com o número seguinte. Até completar todos os espaços numerados com as tintas e números respectivos.

DOS BENEFÍCIOS DA TÉCNICA DE PINTURA POR NÚMEROS

Pintar é muito mais do que uma atividade de distração ou diversão. Saiba por que a pintura para crianças é importante no processo de aprendizagem.

A pintura favorece o processo artístico que, ao mesmo tempo, ajuda a estimular e desenvolver a sensibilidade e principalmente a criatividade que é uma capacidade fundamental, utilizada pelas crianças tanto em sua infância quanto na vida adulta.

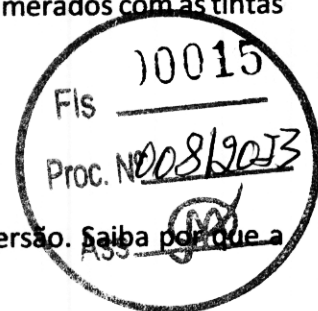
Portanto, é muito importante exercitar, desde muito cedo, todas as atividades que favorecem o desenvolvimento da criatividade.

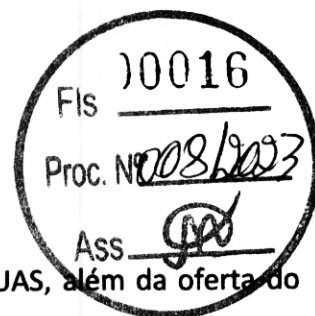
Todos nós nascemos com o desejo de capturar nossa arte; As crianças pegam lápis ou giz de cera e usam para se expressar em desenhos para colorir. É importante permitir que eles pintem, criem, misturem cores, aprendam a reproduzir objetos, animais e pessoas, ou simplesmente desenhem tudo o que sentem.

Além disso, é uma boa maneira de saber o que os nossos filhos pensam, já que as crianças muitas vezes expressam suas emoções através da pintura e do desenho. Portanto, é uma maneira simples e prática de compreendê-los e, assim, ajudá-los a se sentir melhor.

Com a pintura eles estimulam todos os sentidos. A visão graças às cores, o toque ao tirar as tintas ou mesmo pintar com as mãos ou pés, o que também é um exercício fabuloso para promover habilidades psicomotoras.

Emocionalmente, desenhar costuma dar-lhes grande satisfação, principalmente quando percebem as criações artísticas tão singulares e belas que são capazes de fazer. É importante que os parabenizemos por seus trabalhos, pois reforçamos sua autoestima dessa maneira.





CONCLUSÃO

Considerando que a Proteção Social Básica, no âmbito do SUAS, além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares e Comunitários (SCFV), afim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. O SCFV é um serviço realizado em grupos de crianças, adolescentes e jovens e idosos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com caráter preventivo e proativo.

Tem como objetivo possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

Sendo assim, o kit de Pintura por Número, aplicado nas oficinas de artes torna-se uma ferramenta muito importante no processo de trabalho com as famílias atendidas pela política de assistência social.

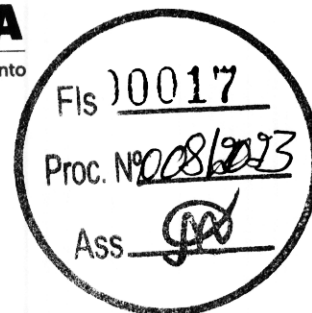
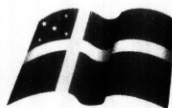
Portanto é essencial para o fortalecimento da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social -SUAS a aquisição deste material para.

Diante do exposto é imprescindível a aquisição deste kit de pintura por número para as atividades socioassistenciais.

Item	Descrição das Mercadorias	Und	Quant	Valor Unit.	Valor Total
01	Kit de Pintura Por Número (Tela em Linho 40x50cm, 03 pinceis, tinta acrílica) Cx com 12 kits.	CX	50		

Sendo:

50 pelo FMAS - Proteção Social Básica-PSB (CRAS E SCFV)

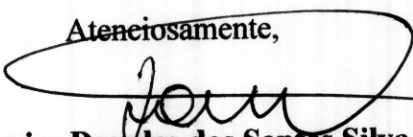


DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do inciso I do artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social, perante os Órgãos de Controle (TCE e TCU) e consultoria ao Controle Interno, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2023

Chapadinha - MA, 03 de Julho de 2023

Atenciosamente,


Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233.72



Ilmo. Sr.
Luciano de Souza Gomes
Comissão Permanente de Licitação
NESTA



AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Secretária Municipal de Assistência Social, encaminho os autos do processo até aqui realizados e AUTORIZO a deflagração de inexigibilidade, tendo por objeto a contratação de empresa para, aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinho, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social amparada no art. 25, I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

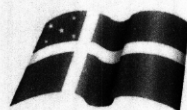
Chapadinho, 05 de Julho de 2023.

Atenciosamente,

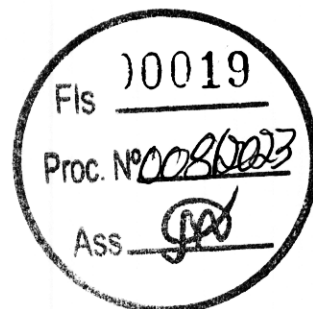
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233.72



7.1. JUNTADA DE
PORTARIA 358-2021



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0101.3532.2023, na modalidade Dispensa de Licitação, o Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação, PORTARIA 358/2021 de 31 de Dezembro de 2021.

Chapadinho - MA, 06 de Julho de 2023.

LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 358/2021

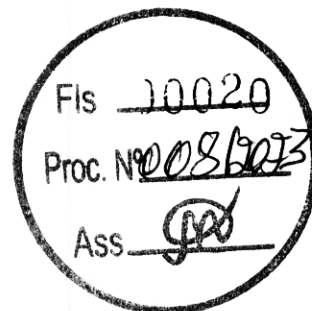
Comissão Permanente de Licitação

Presidente

*Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL*



PORTARIA Nº 358/2021 –GP



MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1 DESLIGAR da equipe da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o servidor efetivo **MARIEL ALVES RESENDE**, Matrícula 9015, nomeado para compor esta Comissão através da portaria nº 034/2021.

Art. 2. Em substituição fica **NOMEADO** o servidor efetivo, **RENILSON DE AGUIAR LOPES**, Matrícula 8969, Auxiliar Administrativo, passando a compor o quadro abaixo descrito da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

NOME DO SERVIDOR	DOCUMENTO	VÍNCULO	CARGO	FUNÇÃO
LUCIANO SOUZA GOMES	000.212.713-05	COMISSIONADO	PRESIDENTE DA CPL	PRESIDENTE
NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA	968.238.603-91	EFETIVA	RECEPCIONISTA	MEMBRO
RENILSON DE AGUIAR LOPES	608.300.283-40	EFETIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEMBRO

Art. 3. A Comissão Permanente de Licitação permanece com suas atribuições e poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município.

Art.4. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art.5. Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinho, 31 de dezembro de 2021.


Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadinho

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58
AV. Presidente Vargas, nº 310- Centro





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

10021
Proc. Nº 008/2023

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JANEIRO DE 2022

ANO II

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 2758, Páginas 17

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Capítulo VI

Disposições Finais e Transitórias

I - indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado;

II - aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária; e

III - identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada, e os respectivos direitos reais.

Art. 38. A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:

I - o nome do núcleo urbano regularizado;

II - a localização;

III - a modalidade da regularização;

IV - as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma;

V - a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver;

VI - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de identidade e a filiação.

Capítulo IV

Dos Conjuntos Habitacionais

Art. 39. Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos urbanos informais que tenham sido constituídos para a alienação de unidades já edificadas pelo próprio empreendedor, público ou privado, de acordo com as normas da Lei Federal no 13.465/2017, em especial os artigos 59 e 60.

Art. 40. Para a aprovação dos conjuntos habitacionais que compõem a REURB ficam

dispensadas a apresentação do habite-se e, no caso de REURB-S, as respectivas certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias.

Capítulo V

Do Condomínio Urbano Simples

Art. 41. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas, na matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si, de acordo com as normas da Lei Federal no 13.465/2017, em especial os artigos 61 a 63.

Parágrafo único. O condomínio urbano simples é regido pela Lei Federal no 13.465/2017, aplicando-se, no que couber, o disposto na legislação civil, tal como os arts. 1.331 a 1.358 da Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Art. 42. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuírem registro, poderão ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos previstos na Lei nº 13.465/2017, atendendo o disposto em seu art. 69.

Art. 43. As disposições da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não se aplicam à REURB, exceto quanto ao disposto nos arts. 37, 38, 39, no caput e nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40 e nos arts. 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 da referida Lei.

Art. 44. Para fins da REURB, ficam dispensadas a desafetação e as exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 45. Serão regularizadas, na forma da Lei Federal no 13.465/2017 e desta Lei, as ocupações que incidam sobre áreas objeto de demanda judicial que versem sobre direitos reais de garantia ou constrições judiciais, bloqueios e indisponibilidades, ressalvada a hipótese de decisão judicial específica que impeça a análise, aprovação e registro do projeto de regularização fundiária urbana.

Art. 46. Fica facultado ao Poder Executivo do Chapadina utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto da REURB-E, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e desde que os imóveis se encontrem ocupados até 22 de dezembro de 2016, devendo o processo ser regulamentado em lei específica, nos moldes do disposto no art. 84 da Lei Federal no 13.465/2017.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, no que couber esta Lei, através de Decreto Executivo.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapadina, 16 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

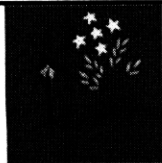
PORTARIA Nº 358/2021 -GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1 DESLIGAR da equipe da Comissão Permanente de Licitação - CPL, o servidor efetivo **MARIEL ALVES RESENDE**, Matrícula 9015, nomeado para compor esta Comissão através da portaria nº 034/2021.

Art. 2. Em substituição fica **NOMEADO** o servidor efetivo, **RENILSON DE AGUIAR LOPES**, Matrícula 8969, Auxiliar Administrativo, passando a compor o quadro abaixo descrito da Comissão Permanente de Licitação - CPL.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JANEIRO DE 2022

ANO II

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 2763 - Páginas 17

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOME DO SERVIDOR	DOCUMENTO	VÍNCULO	CARGO	FUNÇÃO
LUCIANO SOUZA GOMES	000.212.71 3-05	COMISSIONADO	PRESIDENTE DA CPL	PRESIDENTE
NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA	968.238.60 3-91	EFETIVA	RECEPCIONISTA	MEMBRO
RENILSON DE AGUIAR LOPES	608.300.28 3-40	EFETIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEMBRO

Art. 3. A Comissão Permanente de Licitação permanece com suas atribuições e poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município.

Art. 4. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 5. Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA Nº 359/2021.

“Designa Agentes de contratação e equipe de apoio para condução de procedimentos licitatórios”.

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 8º, § 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, os seguintes servidores:

AGENTES:

- Luciano de Souza Gomes – Agente de Contratação -Titular
- Nayra Tacyanna de Araújo Sousa – Membro da Equipe de Apoio
- Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadina, 31 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA Nº 360/2021 –GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **LUCIANO SOUZA GOMES**, para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

Art. 2º Designar os servidores **SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E RENILSON DE AGUIAR LOPES** para compor a Equipe de Apoio e **NAYRA TACYANNA ARAUJO SOUSA**, como Suplente, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

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

- I – Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório;
- II – Conduzir a sessão pública do pregão presencial ou eletrônico;
- III – Dirigir a fase de lances;
- IV – Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de habilitação;
- V – Abertura dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes;
- VI – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance do melhor preço;
- VII – Adjudicação da proposta de menor preço;
- VIII – Elaboração de ata;
- IX – Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- X – Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso;
- XI – Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

Art. 4º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

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

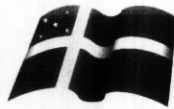
Art. 6º Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7º A presente portaria entrará em vigor em 03 de janeiro 2022.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadina, 31 de dezembro de 2021

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadina



AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **LUCIANO DE SOUZA GOMES**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 3532/2023
- Inexigibilidade de Licitação nº **008/2023**

-Requisitante: **EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA** – Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei 8.666/93, Regulamenta o art. 25 inciso I, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa para especializada para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta contratação foi designado pelo Projeto Básico, portanto, estima-se em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Chapadinha, em 06 de Julho de 2023

LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 358/2021

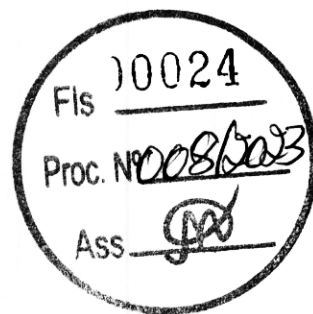
Comissão Permanente de Licitação

Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL



TERMO DE RATIFICAÇÃO



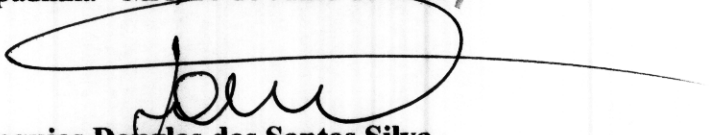
Processo Administrativo nº 3532/2023

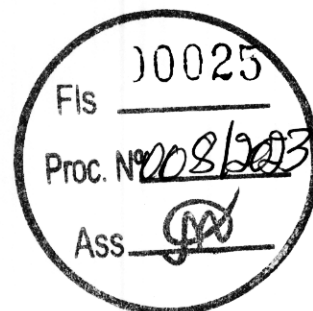
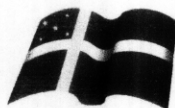
Inexigibilidade de Licitação nº 008/2023

RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação para contratação direta de **C S E SILVA ALVES**, CNPJ nº **08.201.244/0001-44**, Contratação de empresa especializada para aquisição de reagentes de interesse da Sec. Municipal de Saúde de Chapadinha - MA, com fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação, consoante o disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, determinando que se proceda à publicação do devido extrato na imprensa oficial.

Chapadinha - MA, 10 de Julho de 2023


Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233-72



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO:

- Inexigibilidade de Licitação nº 008/2023
- Processo Administrativo nº 3532/2023

OBJETO:

Contratação de empresa para aquisição de reagentes de interesse da Sec. Municipal de Saúde de Chapadinha – MA.

A Comissão Permanente de Licitação diante destas informações apresenta a seguinte:

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a premente necessidade do Município de **Chapadinha**, de melhorar o atendimento à saúde pública da nossa população, faz-se necessária a abertura de processo licitatório a fim de adquirir reagentes para a realização dos exames laboratoriais no intuito de atender ao usuário do Sistema Único de Saúde, compreendendo o diagnóstico e acompanhamento dos tratamentos. A aquisição desses reagentes tem por finalidade a prestação continuada de um serviço de diagnóstico laboratorial, sendo classificado como essencial, uma vez que auxilia o corpo clínico na tomada de decisões com base nos resultados, proporcionando um diagnóstico adequado aos pacientes nos diversos tipos de patologias.

Por todo o exposto, e considerando a necessidade de manutenção do serviço em padrões preconizados pela legislação de saúde e visando a humanização da saúde pública, fundamenta-se a necessidade de abertura de processo licitatório para atendimento às demandas de saúde.

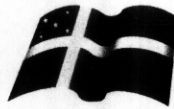
A Comissão chegou à conclusão de sugerir ao ordenador de despesas a contratação por dispensa pelos motivos expostos a seguir:

I - RAZÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS

O valor global apresentados nos autos do processo enquadra-se nos preços praticados no mercado de trabalho do ramo do objeto desta contratação.

Senhora Secretária Adjunta, este é o entendimento da Comissão Permanente de Licitação pelas razões expostas neste documento. Sugerimos que a presente justificativa seja encaminhada à assessoria jurídica para a elaboração de parecer sobre o assunto.

Caso V. Exa. esteja de acordo com a justificativa que ora apresentamos, deverá ratificar o ato no prazo de três dias, atendendo ao artigo 26 parágrafo único e incisos II e III da Lei nº. 8.666/93.



Chapadinha - MA, 11 de Julho de 2023

LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 358/2021

Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL





DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. **3532/2023**, para exame e aprovação, da Minuta do Contrato tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social de acordo com o previsto no art. 25 inciso I da Lei 8.666/93.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinha - MA, 12 de Julho de 2023.

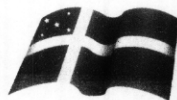
LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 358/2021

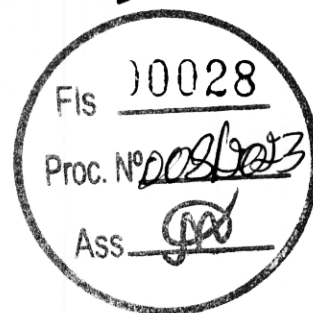
Comissão Permanente de Licitação

Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

**MINUTA**

CONTRATO Nº ____/2023/PMCH – INEX ____/2023
PROCESSO ADM: 3532/2023



Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ Nº 11.844.664/0001-53, sediada na Rua Cunha Machado, nº 419 - Centro - Chapadinha - MA, denominada daqui por diante **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo Sr. Alberto Carlos Pereira Junior, brasileiro, solteiro, Secretário Municipal de Saúde, residente nesta cidade, portadora do CPF: _____, e do outro lado a _____, CNPJ nº _____, com sede _____, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por _____, (endereço), portador(a) do R.G. nº _____ do CPF nº _____, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente **Contrato nº ____/2023/PMCH – INEX ____/2023**, com fundamento nos arts. 25, §1º, da Lei 8.666/93 1' mediante as cláusulas e condições que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

2. Contratação de empresa para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social

3. CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA

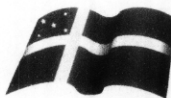
- 3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de ____ (____) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo interesse das partes até o período limite do art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO

- 3.1 O valor mensal do presente Termo de Contrato é de R\$ _____ (____), totalizando R\$ _____ (____), para 06(seis) meses.

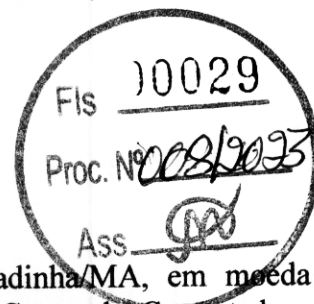
- 3.2 No valor acima estão incluídas todas despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município no exercício de 2023.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



6. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do serviço, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

6.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

6.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação;

6.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

7. CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

7.1. Os termos do Contrato poderão ser alterado por acordo das partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação pactuada inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração dos serviços, 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 área econômica extraordinária e extracontratual, nos termos da Lei nº 8.666/93.

7.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



8. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO

8.1. Os serviços serão prestados na forma estabelecidas neste Termo de Referência, em contrato próprio, e com total obediência aos regimentos das Normas Técnicas e Legislação vigente.

8.2. A fiscalização poderá ser exercida por Servidor regularmente designado.

9. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto deste contrato, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando as falhas detectadas e comunicando as ocorrências que exijam medidas corretivas por parte da contratada;

9.1.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com os serviços prestados, dentro das normas estabelecidas no contrato;

9.1.3. Designar gestor para acompanhar e fiscalizar o contrato;

9.1.4. Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar os trabalhos dentro das normas do contrato;

9.1.5. Fornecer, no prazo solicitado pela contratada, as informações e documentações necessárias à prestação de serviços.

9.1.6. Garantir à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato.

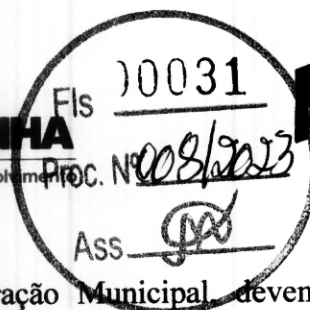
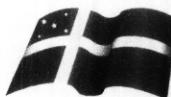
9.1.7. Notificar, por escrito, à contratada sobre a ocorrência de eventuais equívocos ou imperfeições no curso da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção.

9.1.8. Permitir o livre acesso dos(as) empregados(as) da contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;

9.1.9. Receber e atestar a Nota fiscal apresentada pela contratada, de conformidade com os serviços contratados;

9.1.10. Comunicar a contratada a ocorrência de divergência nas Notas Fiscais/Faturas apresentadas, promovendo a devolução da mesma para correção.

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

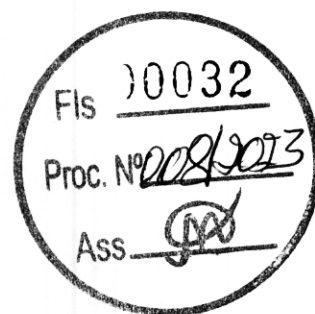
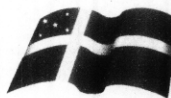


- 9.2.1. Atender às demandas repassadas pela Administração Municipal, devendo prestar assessoria e consultoria à Prefeitura Municipal, no tocante às atividades descritas no item 1 deste Termo.
- 9.2.2. Transmitir orientações à contratante, verbalmente ou por escrito.
- 9.2.3. Disponibilizar à contratante, no mínimo, 03 (três) profissionais capacitados na área objeto deste Termo, para atender as demandas.
- 9.2.4. Comparecer às reuniões e audiências de matérias relativas ao objeto a ser contratado.
- 9.2.5. Informar à contratante as movimentações processuais, bem como seus atos e resultados.
- 9.2.6. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução objeto.
- 9.2.7. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante.
- 9.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.
- 9.2.9. Responsabilizar-se por todos os documentos a ela entregues pela Contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
- 9.2.10. Observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes durante a execução do objeto.
- 9.2.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da contratante.

10. CLÁUSULA NONA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;



10.1.3. fraudar na execução do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida,atéadatadoefetivoinadimplemento,observandoolimite de 30(trinta)dias;

10.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação nadimplida;

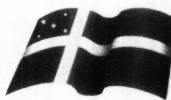
10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de Chapadinha/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;

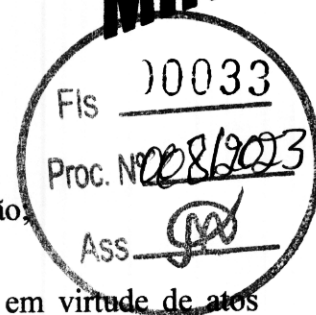
10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

9.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no



MINUTA



recolhimento de quaisquer tributos;

9.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA -RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pelo novo pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

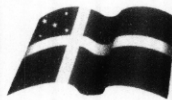
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.



MINUTA



12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- VEDAÇÕES

11. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990-Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

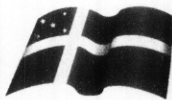
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável por Chapadinha/MA.

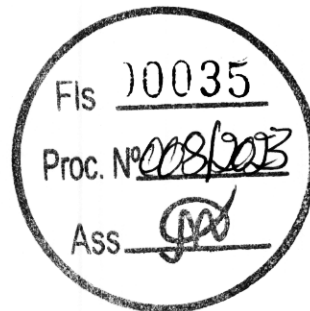
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



MINUTA

Chapadinha - MA, ____ de ____ de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE



CONTRATADA

Testemunhas:

1 _____

CPF:

2 _____

CPF:



Processo Licitatório nº 008/2023 ✓

Processo Administrativo nº 3532.2023 ✓

Interessado(a): Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapadinha/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT DE PINTURA EM TELA) PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 25, III da Lei 8.666/93.

Relatório

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa especializada para aquisição de material (kit's de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha junto aos Serviços de Proteção Social Básica (Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e PAIF), nos termos do art. 25, III da Lei nº 8.666/93.

O feito foi inaugurado com a solicitação de despesa expedida pelo Secretário de Assistência Social, Sr. Ezequias Douglas dos Santos Silva, justificando a necessidade da contratação.

Houve a justificativa: A proteção Social básica, no âmbito do SUAS, além da oferta do Serviço de Proteção e atendimento integral a Família (PAIF) oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos familiares e comunitários (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.

Nas fls. que seguiram foram anexados, propostas de preços, dotação orçamentária, declaração de adequação orçamentária e financeira, termo de referência, autorização da inexigibilidade e minuta.

O feito então é remetido a esta Assessoria Jurídica, segundo encaminhamento do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luciano de Souza Gomes.

É o necessário a relatar. Em seguida, exara-se o opinativo.

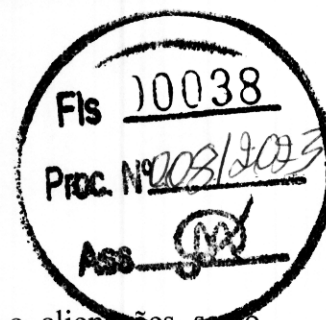
Análise Jurídica

A contratação direta pretendida, na hipótese de inexigibilidade de licitação, é perfeitamente possível, eis que encontra fundamento factual e legal.

Destarte, é viável a adoção do procedimento de inexigibilidade de licitação neste processo, diante das circunstâncias fáticas que inviabilizam a competição. Explico, o processo em comento a contratação de empresa especializada para aquisição de material (kit's de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Estamos diante de um caso de contratação direta, a qual inclusive é autorizada pela própria Constituição Federal ao dispor em seu art. 37, XXI que: "ressalvados os





casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública”.

Mais especificadamente, aplica-se o art. 25, III, da Lei 8.666/1993, que dispõe que é inexigível a licitação para contratação de serviços técnicos, exclusivos.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

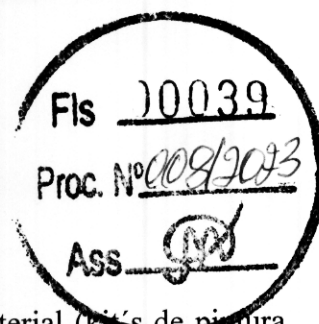
Quanto ao requisito da notória especialização, trata-se de um reconhecimento público de qualidade e eficiência no desempenho de sua atividade, conforme a dicção do § 1º do art. 25, da Lei nº 8.666, acima transcrito. Neste sentido, a doutrina adverte que: "para a contratação direta, devem os profissionais ou as empresas revestir-se de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade.

Noutra sede, no que concerne ao objeto central do presente estudo, qual seja, a definição do que seria caráter singular, pode-se, inicialmente, afirmar que a delimitação do alcance da expressão encontra-se em vasta doutrina e em vários precedentes da Corte de Contas.

Na situação em apreço, é possível verificar o cumprimento dos três requisitos. Assim, em relação a prestação de serviço técnico, é visível que o contratado se enquadra no inciso I, do artigo 13 da Lei 8.666/93:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;



Assim, se de empresa especializada para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, não há dúvidas, portanto, da configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação prevista pelo inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Entretanto, além dos mencionados requisitos específicos, deve a Administração Pública se atentar aos requisitos gerais trazidos no art. 26, da Lei 8.666/93, que reza *in verbis*:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, que os agentes públicos restrinjam ou frustrem, de forma indevida, o caráter competitivo das licitações.

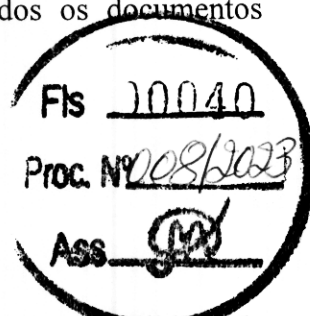
Nesse rumo, denota-se que a Administração Pública, quando da contratação do *objeto sub examine*, precisa estar respaldada e tomar inúmeros cuidados, devendo expor de forma fundamentada sua motivação, não apenas sobre a necessidade do objeto do contrato, mas também as razões na escolha de se contratar determinada prestação de serviços, esclarecendo as razões do seu convencimento.

Em relação a justificativa do preço, segundo o TCU, esta deve ser realizada por meio da comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas (TCU, Plenário, Acórdão 1.565/15, Rel. Min. Bruno Dantas, 24.06.2015, informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos do TCU n. 248), procedimento que foi adotado neste processo.

Registre-se, ainda, que na contratação direta, sem licitação, não deve ser dispensada a apresentação dos documentos de habilitação que, normalmente, seriam



exigidos na fase externa da licitação, aparentemente todos os documentos necessários para a habilitação foram apresentados pela empresa.



Conclusão

Diante do exposto, entendo possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, da Lei 8.666/93, da empresa para apresentação de gênero popular, com banda de renome nacional, a ser realizado na praça Irineu Veras Galvão deste município.

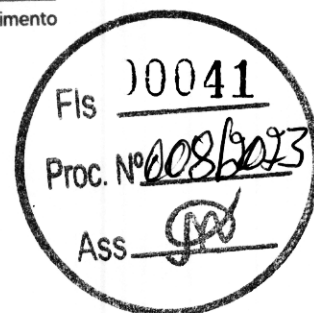
Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório. No mais que a presente manifestação é de natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de cancelar opções técnicas adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o parecer, ora submeto à doura apreciação superior.

Chapadinha, 12 de julho de 2023.

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinha/MA

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assesora Jurídica



A Empresa

C S E SILVA ALVES

CNPJ nº 08.201.244/0001-44

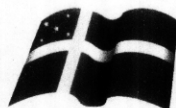
Av. Daniel de La Touche, 1440, loja 314 - Cohama
São Luís/MA

Prezados senhores,

Tendo em vista que a referida empresa apresentou o menor orçamento para o objeto referente, a aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de artes em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Chapadinha, junto aos Serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e PAIF) reagentes de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social solicitamos a empresa que caso haja interesse, nos termos constantes na minuta do contrato, que apresente documentação de habilitação nos seguintes termos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social**, e suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** da licitante, mediante apresentação da:
 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:
 - Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa.
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da:
 - Certidão Negativa de Débitos de ISSQN;
 - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e TLVF;
 - Alvará de Localização e Funcionamento referente à sede da licitante.



g) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, mediante apresentação da:

- a. Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
- b. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei Federal 12.440/2019), emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.gov.br);

Chapadinha - MA, 12 de Julho de 2023.

LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 358/2021

Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL



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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente se não referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CLENILDA SILVA E SILVA ALVES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAQUIM GOMES SILVA		(mãe) MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/06/1973	IDENTIDADE (número) 1708264	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 509.073.953-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 15			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QDA 39, RESIDENCIAL PRIMAVERA	BAIRRO DISTRITO COHAMA	CEP 65062-703	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICIPIO São Luís			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 (1) TRANSFORMAÇÃO, 316 (1) ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. S. E SILVA ALVES - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE			NÚMERO 1440
COMPLEMENTO LOJA 314	BAIRRO DISTRITO COHAMA	CEP 65074-115	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICIPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8599604 Atividade Secundária 6202300, 6203100, 7711000, 8599603	Descrição do Objeto 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8599603 Treinamento em informática		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/08/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.201.244/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 03/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Clenilda Silva e Silva Alves</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170001035035	

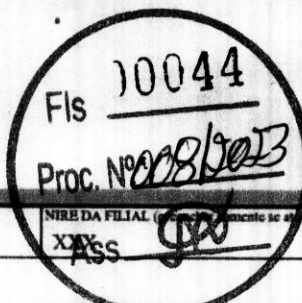
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102177381		NIRE DA FILIAL (se o requerimento se referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CLENILDA SILVA E SILVA ALVES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAQUIM GOMES SILVA	(mãe) MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/06/1973	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0496192320139	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 509.073.953-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 15			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QDA 39, RESIDENCIAL PRIMAVERA	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65062-703	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. S. E SILVA ALVES - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE			NÚMERO 1440
COMPLEMENTO LOJA 314	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65074-115	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) macroconsultoriacssa@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8599604 Atividade Secundária 4321500, 4641903, 4742300, 6202300, 6203100, 7711000, 7733100, 8230001, 8599603	Descrição do Objeto 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 4321500 Instalação e manutenção elétrica 4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho 4742300 Comércio varejista de material elétrico 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 8230001 Serviços		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/08/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08.201.244/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 07/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Clenilda Silva e Silva Alves		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002296034	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 16:12 SOB Nº 20190010428.
PROTOCOLO: 190010428 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900091596. NIRE: 21102177381.
C. S. E SILVA ALVES - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls 10045

Proc. Nº 2008/2023

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102177381		NIRE DA FILIAL (se houver) e filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CLENILDA SILVA E SILVA ALVES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAQUIM GOMES SILVA	(mãe) MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/06/1973	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0496192320139	Órgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 509.073.953-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 15		NÚMERO 02	
COMPLEMENTO QDA 39, RESIDENCIAL PRIMAVERA	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65062-703	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. S. E SILVA ALVES - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE			NÚMERO 1440
COMPLEMENTO LOJA 314	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	CEP 65074-115	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) macroconsultoriacs@hotmai.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8599604 Atividade Secundária	Descrição do Objeto de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8599603 Treinamento em informática		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/08/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 201.244/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 07/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Clenilda Silva e Silva Alves		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002296034	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 16:12 SOB Nº 20190010428.
PROTOCOLO: 190010428 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900091596. NIRE: 21102177381.
C. S. E SILVA ALVES - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
"CSS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA"**

Fis 10046

Proc. Nº 028/2023

Ass. 

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES, brasileira, natural de Presidente Dutra - MA, nascida em 12/06/1973, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF nº 509.073.953-68 e RG nº 049619232013-9 SSP/MA, Residente e domiciliada na Rua 15, nº 02, quadra 39, Residencial Primavera, bairro Cohama - São Luis - MA, CEP 65.064-441, **RAFAEL TERCIO DOS SANTOS TAVARES**, brasileiro, maranhense, nascido em 10/03/1987, solteiro, empresário, CPF nº 037.034.273-96 e RG nº 22118842002-6 SSP-MA, residente e domiciliado na Av Edson Brandão, bloco 1, apt 203, condomínio Primavera, bairro: Cutim Anil CEP: 65.045-380, São Luis - MA, únicos sócios da sociedade empresária limitada, **CSS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**, com sede na Av. Daniel de La Touche nº 1440, loja 314, bairro Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.074-115, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21200601951 por despacho de 04.08.06 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.201.244/0001-44, resolvem assim alterar o contrato social de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá o nome, **CSS Desenvolvimento Humano Ltda**, com sede à Av. Daniel de La Touche nº 1440, loja 314, bairro Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.074-115.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objetivo social as seguintes atividades:
Atividade principal: 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Atividades secundárias: 6202300 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 6203100 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 7711000 locação de automóveis sem condutor, 8599603 treinamento em informática.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CSS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa **CSS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA**, funciona na Av. Daniel de La Touche nº 1440, loja 314, bairro Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.074-115.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que é de 15.000 (quinze mil), quotas no valor unitário de 1,00(hum real), totalizando R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelos sócios,(art. 997,III e art. 1.055, CC2002):

Nome dos sócios	Capital perc. %	Quotas	Capital integralizado
Clenida Silva e Silva Alves	93,33%	14.000	14.000,00
Rafael Tercio dos Santos Tavares	6,66%	1.000	1.000,00
Total	100%	15.000	15.000,00

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º As quotas são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por finalidade os seguintes objetivos sociais:
Atividade principal: 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Atividades secundárias: 6202300 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 6203100 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 7711000 locação de automóveis sem condutor, 8599603 treinamento em informática.



Fls 10047
 Proc. Nº 208/9023
 Ass. *[assinatura]*



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 03/03/2015 Sob N° 20150109393
 Protocolo : 150109393 de 23/02/2015 NIRE: 21200601951
CSS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 Chancela : 8FC4C5CB5FCE103186FC464E208FFD4FC5F669BA

São Luís, 04/03/2015
[assinatura]
Cledinice Bastos da Fonseca
 Secretário(a) Geral

[assinatura]

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir da data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios, ou na ocorrência de fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE

A administração da sociedade é exercida pela sócia quotista **CLENILDA SILVA E SILVA ALVES**, caberá a administradora citada acima a representação da sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedada a sua extensão, a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

Parágrafo 1º A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo 2º Os sócios cotistas terão uma retirada mensal referente antecipação de lucro conforme legislação em vigor, ou receberão um “**pró-labore**” mensal como remuneração pelo exercício de suas atribuições.

Parágrafo 3º Os sócios terão os mais amplos e gerais poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele.

Parágrafo 4º É vedado aos sócios, a prestação de garantias, fianças ou avais em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º Os sócios, poderão, em nome da sociedade, nomear procuradores para a prática de atos da administração, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Parágrafo 6º A sociedade poderá alienar, hipotecar, ou penhorar os bens constantes do seu patrimônio, desde que seja em operações de interesse direto da sociedade, quando será obrigatoriamente representada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social poderá ser modificado, no todo ou em parte, por deliberação de todos os quotistas.

Parágrafo 1º O instrumento de alteração do contrato será assinado, necessariamente, por sócios que representem a maioria prevista na cláusula anterior.

Parágrafo 2º Havendo sócios divergentes ou ausentes constará do instrumento de alteração essa circunstância, para ressalva dos direitos dos interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

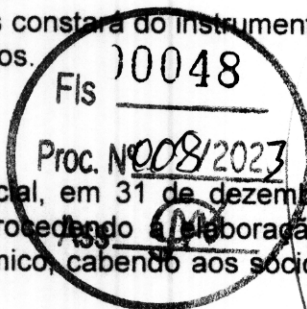
Parágrafo Único - ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou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

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DE RETIRADA

O sócio que quiser retirar-se da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de suas quotas, deverá, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar à sociedade através de notificação judicial ou por carta expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, o seu firme propósito de apartar-se da sociedade.

CLÁUSULA NONA – REEMBOLSO DE QUOTAS

A retirada, o falecimento ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido.



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 03/03/2015 Sob N° 20150109393
Protocolo : 150109393 de 23/02/2015 NIRE: 21200601951
CSS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
Chancela : 8FC4C5CB5FCE103186FC464E208FFD4FC5F669BA
São Luís, 04/03/2015

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

Parágrafo 1º A sociedade pagará ao sócio retirante ou ao excluído, o valor de seus haveres, obedecidas as seguintes regras.

Parágrafo 2º Ocorrendo à retirada ou a exclusão do sócio até quatro meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á à apuração de seus haveres com base no balanço geral daquele exercício. Se a retirada ou a exclusão ocorrer após aquele prazo, levantar-se-á um balanço especial na data da ocorrência dos mencionados eventos.

Parágrafo 3º Em qualquer das possibilidades acima mencionadas, o balanço será ajustado para refletir o valor de mercado dos bens integrantes do ativo da sociedade.

Parágrafo 4º O pagamento dos haveres do sócio retirante ou excluído far-se-á em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas da correção monetária de acordo com o maior índice admitido pela legislação em vigor, tudo computado desde a data da retirada, falecimento ou exclusão, até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

Parágrafo 5º O não pagamento nas épocas devidas das prestações do principal e ou dos acréscimos, dará ao retirante ou ao excluído o direito de considerar desde logo vencida e exigível a totalidade da dívida.

Parágrafo 6º Os sócios remanescente deliberarão livremente quanto à destinação das quotas do sócio retirante, falecido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolverá por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAIS

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos, regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Limitadas, subsidiariamente, e no que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

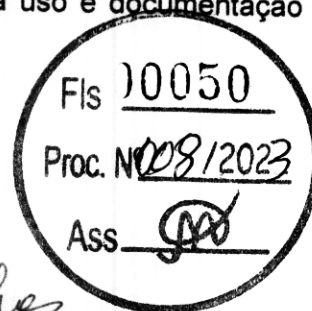
As dúvidas porventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meios judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

E, por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, e as demais serão devolvidas para uso e documentação das interessadas, depois de preenchidas as formalidades legais.

São Luis, (MA), 20 de janeiro de 2015.

Clenilda Silva e Silva Alves
CLENILDA SILVA E SILVA ALVES
RG nº. 049619232013-9 SSP/MA

Rafael Tercio dos Santos Tavares
RAFAEL TERCIO DOS SANTOS TAVARES
RG: 22118842002-6 SSP/MA



[illegible]

ASS

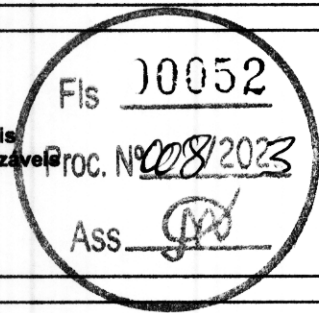


São Luís, 04/03/2015


Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.201.244/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2006
NOME EMPRESARIAL C. S. E SILVA ALVES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MACRO CONSULTORIA E TREINAMENTO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-03 - Treinamento em informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DANIEL DE LA TOUCHE	NÚMERO 1440	COMPLEMENTO LOJA 314
CEP 65.074-115	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3256-4227/ (98) 3256-4227	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 16/01/2023 às 17:43:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 049619232013-9 DATA DE EXPEDIENTE 18/06/2015

NOME CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

FUNÇÃO

JOAQUIM GOMES SILVA E MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA

NATURALIDADE

PRESIDENTE DUTRA - MA

DATA DE NASCIMENTO 12/06/1973

SOC ORIGEM

CASAM. N. 3064 FLS. 83 LIV. 20 B

RG ANTERIOR 0000001708264

CPF 509073953-68

LOCAL DE EMISSÃO SÃO LUIS-MA

P-3

ASSINATURA DO EMISSOR

LEI Nº 7.116 DE 28/05/63

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI945645348

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Fls 00053

Proc. Nº 008/2023

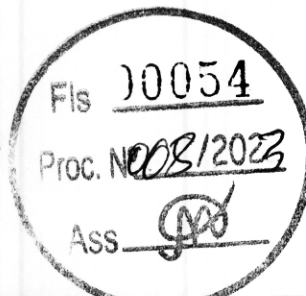
Ass. 





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

57834005

CPF/CNPJ

08.201.244/0001-44

NÚMERO DE CONTROLE

92120232739224

RAZÃO SOCIAL

C. S. E SILVA ALVES - EPP

NOME FANTASIA

MACRO CONSULTORIA E TREINAMENTO

LOCALIZAÇÃO

AV DANIEL DE LA TOUCHE Nº 1440, COHAMA
65061022 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

620310000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

859960300 - TREINAMENTO EM INFORMATICA

RESTRIÇÕES

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:

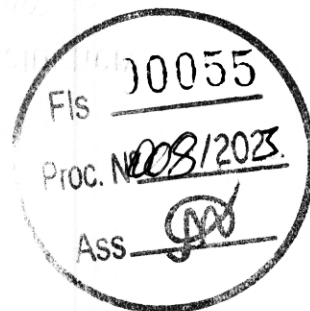
VALIDADE: 31/12/2023

09652406323936863050501AB24EBEA0



**ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
DO MARANHÃO**

Fundada em 21 de agosto de 1854



ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE

N.º 00075/168

A Associação Comercial do Maranhão, Órgão Técnico e Consultivo dos Poderes Públicos de acordo com o Decreto número 10.073/1942 declara, para os devidos fins de direito, em conformidade com os documentos constantes no seu arquivo que a empresa **ALLIANCE WORLD COMMERCE LIMITED**, companhia com escritório central em Hong Kong, no endereço Flat B. 6/F, Teda Building, 87 Wing Lok St., Sheung Wan, declara que a empresa **C. S. E SILVA ALVES**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.201.244/0001-44, sediada na Av. Daniel de La Touche, nº 1440, Loja 314- Cohama – São Luís/MA – CEP: 65.074-115, detém com **EXCLUSIVIDADE** no Maranhão, a comercialização dos produtos designados como Canvas Kit (tela de pintura), conhecido como Paint By Numbers (pintura por números), sendo cada kit composto de: tela com desenho numerado em diversos tamanhos, tintas e pincéis em acrílico.

O presente atestado é fornecido à vista do documento protocolado nesta Associação sob o nº 00041/168, sendo válido até 12 de janeiro de 2024.

São Luís-MA, 12 de julho de 2023.

Associação Comercial do Maranhão

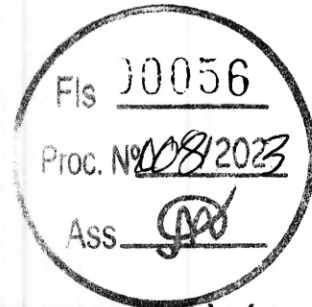
Documentação apresentada
Atende a legislação regente.

Mirian Pinheiro
Assessora Executiva
Associação Comercial do Maranhão
CNPJ: 08.298.228/0001-96
Miriam Assunção Pinheiro
MIRIAM ASSUNÇÃO PINHEIRO
RG: 58.052-764-5 / CPF: 027.190.903-01
ASSESSORA EXECUTIVA

Praça Benedito Leite, 264 - Centro - Telefone: (98) 3133-5800
CEP 65010-080 - São Luís-MA - CNPJ: 06.298.228/0001-96
www.acm-ma.com.br / acm@acm-ma.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C. S. E SILVA ALVES
CNPJ: 08.201.244/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:21:34 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **E11E.6D35.62AD.451F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

U



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026043/23

Data da

13/04/2023 14:36:40

Inscrição Estadual: 125870124

CPF/CNPJ: 08201244000144

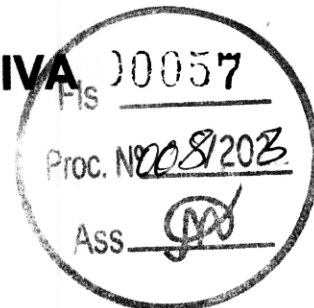
Razão Social: C S E SILVA ALVES

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 LOJA 314 CEP: 65074115 - COHAMA

Telefone: (98)32564227

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: 11/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

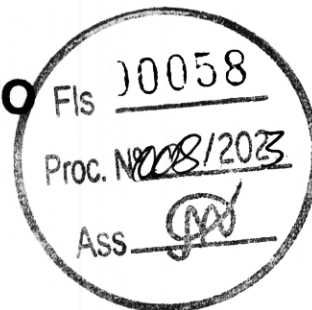
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/04/2023 20:56:11



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 086605/23

Data da

18/04/2023 20:54:25

Inscrição Estadual: 125870124

CPF/CNPJ: 08201244000144

Razão Social: C S E SILVA ALVES

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 LOJA 314 CEP: 65074115 - COHAMA

Telefone: (98)32564227

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/04/2023 20:54:25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

10059

PROC. Nº 008/2023

Ass.

Nome: C. S. E SILVA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.201.244/0001-44

Certidão nº: 19439715/2023

Expedição: 09/05/2023, às 09:21:21

Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. S. E SILVA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.201.244/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

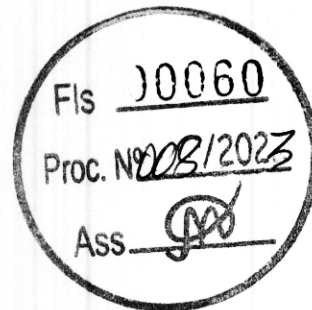
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**



Inscrição: 08.201.244/0001-44
Razão Social: C S E SILVA ALVES EPP
Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE 1440 LOJA 314 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65074-115

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: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062401552454749818

Informação obtida em 07/07/2023 10:36:16

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



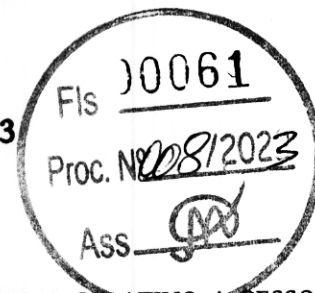
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007889702023

Validade: 18/08/2023



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: 08.201.244/0001-44	Inscrição Municipal: 57834005
Razão Social: C. S. E SILVA ALVES - EPP	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE	
Número: 1440	Complemento:
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65061022

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 20 de abril de 2023 às 11:21, sob o código de autenticidade nº 3495C84E733EC55E7F2CB2276404E066.

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

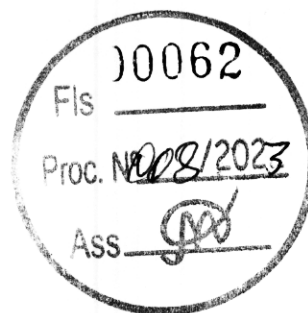
"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 56682023

Código de validação: 1BCC0FF3EF

Número da guia: 23057301001530090.



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 treze (2013) até o dia treze (13) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **C. S. E SILVA ALVES**, inscrita no **CNPJ** sob nº **08.201.244/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial 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 Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados 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 LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 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. 150 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.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/06/2023 11:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 56682023 / Código: 1BCC0FF3EF

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

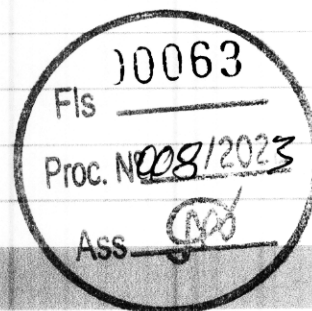
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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 12305798760 em 02/05/2023, protocolo 230562728. 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:	C. S. E SILVA ALVES - EPP
Número de Registro:	21102177381
CNPJ:	08201244000144
Município:	São Luís



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	MA3675
50907395368	CLENILDA SILVA E SILVA ALVES	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 10:10 SOB Nº 20230562728.
PROTOCOLO: 230562728 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305798760. NIRE: 21102177381.
C. S. E SILVA ALVES - EPP

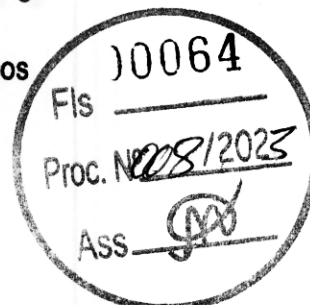
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2023

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS



Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º 40/2023 – SRP**, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para realização de capacitação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pindaré Mirim - MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: C. S. E SILVA ALVES

CNPJ: 08.201.244/0001-44

Endereço: AV. DANIEL DE LA TOUCHE, 1440, LOJA 314 – COHAMA – SÃO LUIS MARANHÃO

Fone/Fax: (98)99121-4460

Valor Total da Proposta: R\$58.400,00 (CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES	QUANT	C/H	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	Capacitação sobre MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil	01	40 horas/aula	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
2	Capacitação sobre SGD – Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente	01	40 horas/aula	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
3	Capacitação sobre Gestão de Projetos do Fundo da Infância e da Adolescência	01	40 horas/aula	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
4	Capacitação sobre o Papel do Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	01	40 horas/aula	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
5	Capacitação sobre Captação de Recursos do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	01	40 horas/aula	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
6	Capacitação sobre Prestação de Contas de Recursos do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	01	40 horas/aula	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
			TOTAL		58.400,00

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

C. S. e Silva Alves
Avenida Daniel de La Touche, 1440, sala 314 – Cohama – São Luis – Maranhão
Fone: 3236-8441 - CNPJ: 08.201.244/0001-44

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 40/2023 - SRP.
5. Declaro que prestar os serviços licitados no prazo máximo de 05_ (cinco dias), contados do recebimento da Ordem de Serviços.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 dias (cinco), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Os produtos utilizados para a prestação dos serviços ofertados terão validade igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade se houver, constantes da embalagem.
8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 46.477-5, AGÊNCIA N°.3649-8, BANCO: BANCO DO BRASIL, em nome de C. S. E SILVA ALVES.
9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sra. CLENILDA SILVA E SILVA ALVES, Portador do RG, sob o n°. 049619232013-9, e CPF n° 509.073.953-68, com residência na Av. Luís Eduardo Magalhães, sn, Cond. Jardins, São Luis-MA.

São Luís, 10 de julho de 2023.

Clenilda Silva e Silva Alves
Clenilda Silva e Silva Alves
Empresária

Termo de Abertura

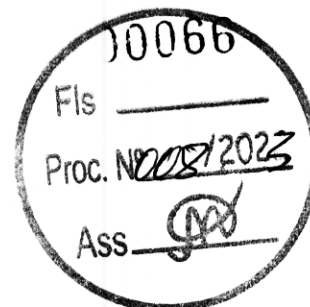
Diário : 009 Folha : 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 9 (NOVE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022.

EMPRESA: C. S. E SILVA ALVES - EPP
ENDREÇO: AV. DANIEL DE LA TOUCHE 1440 LOJA 314
BAIRRO: COHAMA
CIDADE: SÃO LUÍS/MA CEP: 65074-115

CNPJ: 08201244000144
INSC. ESTADUAL: 125870124
INSC. MUNICIPAL: 57834005
CÓDIGO NIRE: 21102177381
DATA CÓDIGO NIRE: 05/09/2017



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

SÃO LUÍS, MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

CPF: 509.073.953-68

Empresária

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	03/01/2022	*****		
2723	49		PIX ENVIADO - LUCIANO GARCIA -ELETRICISTA	325,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA SILVA -AJUDA DE CUSTO - HOSPEDAGEM	200,00
*****	04/01/2022	*****		
63	49		COMPRA DE COMBUSTIVEL -POSTO NATUREZA CARRO PLACA PTM8828	100,00
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMAR ALMEIDA SERV CONTABIL	600,00
*****	05/01/2022	*****		
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - OLIST	286,16
2723	49		SAQUE TAA - SUPER CALHAU-AJUDA DE CUSTO REFIEÇÃO-ADAILTON FERN	100,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TAR PROG RELAC	5,00
*****	10/01/2022	*****		
49	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PAG MAGALU	757,68
***	11/01/2022	*****		
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL MA	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL P5	800,00
*****	12/01/2022	*****		
2723	49		SAQUE TAA MATEUS VINHAIS - PGTO DE PASSAGEM - ADAILTON FERNANDO	100,00
3311	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF EQUATORIAL MARANHÃO	30,91
*****	13/01/2022	*****		
2128	49		SAQUE TAA MATEUS VINHAIS-SERV PRESTADO-DOCES E SALGADOS-SEBASTIÃO	600,00
63	49		PGTO CONF. RECIBO : COMP CARTÃO DE CRED ABASTECIMENTO CARRO PLACA F	100,00
2723	49		SAQUE TAA MATEUS VINHAIS-DES HOSPEDAGEM/PASSAGEM/ALIMENTAÇÃO-SEI	1.000,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA-DESP C/HOSPEDAGEM/ABASTEC/ALIMENT	750,00
2723	35		SAQUE TAA : MATEUS SUPERMERCADS - VINHAIS	600,00
2723	35		SAQUE TAA: MATEUS SUPERMERCADS	1.000,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP MATEUS SUPER-MAT P CURSO DOCES E	195,74
*****	14/01/2022	*****		
297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF DESP TAR-COBRAÇA	93,00
*****	17/01/2022	*****		
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF PIX REC C. S. E SILVA	4.500,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF TED - C. S. E SILVA	4.500,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PAGTO BOLETO=PREST CARRO EMPRESA 07/48	2.201,69
2723	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PAGTO BOLETO BCO BRD FINANC	2.201,69
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - PG CONFEC DE CAMISETAS P/CENTRO DE CONVIVEN	1.500,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - PGT PREST DE CONTAS / PINDARE - NILTON GOMES	1.500,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - PAGTO NILTON CAPACITAÇÃO	2.000,00
2723	49		SAQUE TAA - DOM PEDRO-PAGTO PASSAGEM ANTONIO ALVES	100,00
*****	19/01/2022	*****		
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ABASTECIMENTO PLACA ROC/1E32	100,00
2646	49		SAQUE TAA - DOM PEDRO -COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	70,00
2723	35		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA DA SILVA	100,00
2723	35		SAQUE TAA - DOM PEDRO	70,00
*****	20/01/2022	*****		
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - CRED EM CONTA =PIX REC C.. S. E SILVA	1.300,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - CRED EM CONTA - OLIST	59,50

Total de Débitos a Transportar:

28.646,37

Total de Créditos a Transportar:

28.646,37

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

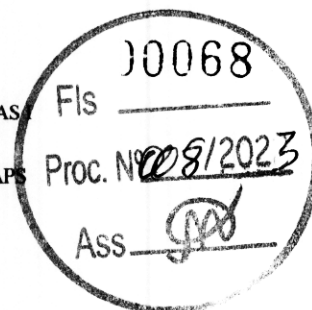
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.646,37
Total de Créditos Transportado:				28.646,37
***** 20/01/2022	*****			
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - SIMPLES NACIONAL	3.242,76
***** 21/01/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRABL M	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRABL P	1.400,00
63	49		PIX ENVIADO - A C I DE SOUSA- ABASTECIMENTO CARRO PLACA PTM - 8828	240,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -DESP C CARTÃO - L T CARVALHO MATE	258,50
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -DESP C CARTÃO - L T CARVALHO MATE LUZES	141,00
***** 24/01/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA - SAA-DOM PEDRO- SERV PRESTA INFORMATICA - ADAILTON FERNAI	650,00
63	49		SAQUE TAA - SAA-DOM PEDRO - ABASTECIMENTO	150,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES - HOSPEDAGEM	840,00
*** 25/01/2022	*****			
49	2982		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF APLIC AÇÕES PETROBRAS	26.063,84
49	2975		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF APLIC ACOES VALE	22.369,37
49	84		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF APLIC AÇÕES SMALL CAPS	32.255,44
2975	3031		RENDIMENTOS FINANCEROS	1.075,24
2982	3031		RENDIMENTOS FINANCEROS	1.542,15
***** 26/01/2022	*****			
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF C CARTO POSTO GASOLINA SE	100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA - REFEIÇÕES	100,00
***** 27/01/2022	*****			
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TAXAS E IMPOSTOS-CUSTAS JUDIC FERJ	56,72
2086	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PG BOLETO-PREFEITURA SLZ - ALVARA	750,46
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - RAUL PEREIRA F - LOCAÇÃO DA SALA Nº 314	500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -NILTON GOMES A - SERV PREST CAPACITAÇÃO P. MIF	1.600,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA NILTON GOMES A - PGT SERV PREST CAPACITAÇÃO F.	1.400,00
*** 31/01/2022	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO SERVIÇO 01-2022	1.400,00
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	99,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ADIANTAMENTO CLENILDA SILVA	530,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ADIANTAMENTO CLENILDA SILVA	550,00
896	35		EMPRESTIMOS	500,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP CARTÃO MATEUS SUPERM - MAT EXPED	41,50
2723	49		SAQUE TAA - SOP-RENASCENÇA - PAGTO MOTO-TAXI	100,00
***** 01/02/2022	*****			
721	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF 'ADIANTAMENTO CLENILDA	780,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMPRA C CARTÃO - MATEUS SUPERM	29,94
***** 03/02/2022	*****			
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF 'DJANIRA PAPELARIA	15,89
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF 'COMP C CARTÃO SUP S LUIS	25,48
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF 'TAR MENS PROG RELAC	5,00
***** 04/02/2022	*****			
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP CARTÃO MATEUS SUPERM - LANCHE FU	31,31
Total de Débitos a Transportar:				128.289,97
Total de Créditos a Transportar:				128.289,97



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

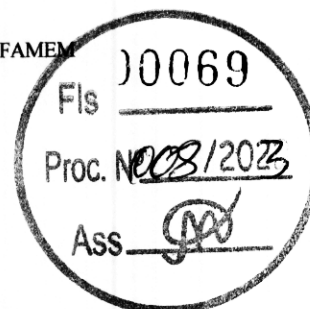
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				128.289,97
Total de Créditos Transportado:				128.289,97
***** 04/02/2022	*****			
2807	49		PIX ENVIADO - ANA CLARA DE SOUZA SILVA - CAPACITAÇÃO FAMEM	2.000,00
***** 07/02/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO - MAGALU PAGA	469,88
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF IMPOSTOS SEFAZ	61,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - IMPOSTOS SEFAZ	53,00
***** 09/02/2022	*****			
721	49		SAQUE TAA SOP CALHAU - ADIANTAMENTO CLENILDA - PART LUCROS	470,00
2660	35		PGTO CONF. RECIBO REF HONORARIOS CONTABEIS-RAIMAR ALMEIDA EM ESPECI	600,00
***** 10/02/2022	*****			
3311	49		SAQUE TAA SOP CALHAU	31,06
***** 14/02/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO MAGALU PAGA	150,50
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA NILTON GOMES A-	1.200,00
2765	49		PIX ENVIADO NILTON GOMES ALVES - HOSP E ALIM - SANTA INES	660,00
2905	49		PIX ENVIADO LUZIANE DE JESUS SOUSA- CAPACITAÇÃO DO CRAS - PINDARÉ MI	400,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COB TARIFA PACOTE DE SERV	93,00
***** 15/02/2022	*****			
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - NILTON GOMES A - ABASTECIMENTO CARRO PLACA	300,00
***** 16/02/2022	*****			
2765	49		SAQUE TAA - SOP RENASCENÇA-PGT REFEIÇÃO CLENILDA E WAGNA	70,00
***** 18/02/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ADIANT PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIZABHETH NOGUEIRA-PINDARE MIRIM	1.600,00
***** 21/02/2022	*****			
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TED-CRED EM CONTA - OLIST	51,40
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - CARTÃO-MATEUS SUPER MAT P ESCRITORIO	54,73
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMPRA C CARTÃO-PAG SINTECH	210,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - NILTON GOMES A-AJUDA DE CUSTO ALIMENT	100,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - IMPOSTO ESTADUAIS-SIMPLES NACIONAL	91,53
***** 24/02/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL M	763,63
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL P	763,64
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CARTÃO F M M COREIA DER -COMBU	126,76
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-LANCHE FUNC ESCRITORIO	50,00
***** 25/02/2022	*****			
2723	49		PIX ENVIADO - JOAO DE JESUS FACURES-CONFECÇÃO DE 10 CAMISETAS	300,00
2723	49		PIX ENVIADO - CARLOS GEOVANE GALVÃO -TAXI	25,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CARTÃO - CHURRASC PERNAMBUCÁ	30,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CARTÃO-PAG. TURISMOTAXI	40,50
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES - HOSPEDAAGEM GRUPO IDOSOS PINDAR	1.527,27
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	100,00
Total de Débitos a Transportar:				140.782,87
Total de Créditos a Transportar:				140.782,87



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

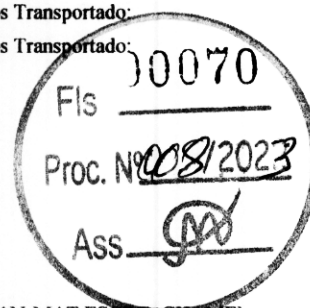
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				140.782,87
Total de Créditos Transportado:				140.782,87
***** 28/02/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	4.323,95
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 02-2022	4.426,91
***** 02/03/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO -MAGALU PAGA	390,67
2128	49		PIX ENVIADO -VALDECI TEIXEIRA-PAGTO PITOTR	200,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP CARTÃO SUP JEAN-MAT ESCRT CHAME	27,80
***** 03/03/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ADIAANT PART DE LUCROS	300,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - LUZIANE JESUS-CAPACITAÇÃO DO CRAS-PIND MIRIM	1.200,00
***** 04/03/2022	*****			
3695	49		SAQUE TAA - SOP JER ALBUQUERQUE-ALIMENTAÇÃO P FUNC MACRO-CONSULT	80,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TAR MENSAL PROG REL	5,00
***** 07/03/2022	*****			
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TED CRED EM CC - OLIST	218,84
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-PARTIC DE LUCROS	150,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - RAUL PEREIRA F-PG ALUGUEL SALA 314 02/2022	500,00
2128	49		PIX ENVIADO - EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-PG PINTOR	400,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP C CARTÃO CENTRO ELETR-MAT ESCITOI	22,11
2723	49		SAQUE TAA - SOP CALHAU-ADIAANT WAGNA SILVA	200,00
2205	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - IPVA	1.219,83
***** 08/03/2022	*****			
2765	49		SAQUE TAA - SOP JER ALBUQUERQUE-	50,00
***** 09/03/2022	*****			
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - IUGU SERV NA INTERNET	144,00
***** 10/03/2022	*****			
2128	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMPRA GAS P ARCONDICIONADO	200,00
2128	49		PIX ENVIADO - RAIMUNDO ANTONIO DE CARVALHO-MANUT AR-COND	250,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ABASTEC PLACA ROC-1E32	80,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES-ABASTEC PLACA - PTM 8828	100,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - MARIA ONEIDE R-P /ABASTECIMENTO-FRANCISCO	200,00
***** 11/03/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO - MAGALU PAGA	168,15
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES	210,00
2646	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO ALVES- COMP MATER DE LINPEZA	250,00
3311	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PGT EQUATORIAL MARANHÃO	30,50
***** 14/03/2022	*****			
35	49		PIX ENVIADO - EMERSON QUIRINO DOS SANTOS	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARÉ MIRIM	3.000,00
2128	49		PIX ENVIADO - MANUTENCAO ARCONDICIONADO	200,00
525	49		SAQUE TAA = PAGTO DESP VIAGEM TRANSP ENC P VARGEM GDE	50,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA SILVA	100,00
2723	49		PIX ENVIADO - VALDECI TEIXEIRA	600,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PACOTE DE SERV COBRANÇA	93,00
Total de Débitos a Transportar:				160.573,63
Total de Créditos a Transportar:				160.573,63



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				160.573,63
Total de Créditos Transportado:				160.573,63
***** 14/03/2022	*****			
***** 15/03/2022	*****			
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF 'PAG BOLETO BRAD FINANC - PARC 09/48	2.201,69
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -POUP WAGNA SILVA - REFEIÇÃO	30,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA DA SILVA-PG DE PASSAGENS	100,00
***** 16/03/2022	*****			
2765	49		SAQUE TAA - SHOP RENASCEBÇA-REF 5 DIARIAS DE HOSPEDAGEM	600,00
***** 18/03/2022	*****			
2723	49		SAQUE TAA - SHOP CALHAU- REF COMPRA DE COPOS, PRATOS DESCARTAVEIS	100,00
***** 21/03/2022	*****			
9	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - TED-CRED CONTA - OLIST	101,32
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL M	747,90
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL M	747,90
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-PG P INSTRUTOR DE INFORMATICA	50,00
525	49		SAQUE TAA - DOM PEDRO-PGTO DE TRANSP P INSTRUTOR	50,00
2723	49		TRANSFERENCIA - P POUP - WAGNA SILVA-ADIANTAMENTO	100,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO ALVES-COMPRA FR TINTAS	230,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES-HOSPEDAGEM P/IDOSO EM CODÓ	1.495,80
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - PG P/INSTRUTOR ANTONIO ALVES	1.800,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - SIMPLES NACIONAL	458,89
***** 22/03/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -VARGEM GRANDE M	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRANDE M	1.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRANDE P	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRANDE P	1.135,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA SILVA-PARTIC DE LUCROS	1.650,00
***** 23/03/2022	*****			
9	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -PINDARE MIBL P	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -PINDARE MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -DOM PEDROBL PS	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -DOM PEDROBL PS	5.000,00
***** 24/03/2022	*****			
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: CUSTAS JUDICIAIS FERJ-CERTIDAO FALENCIA	56,72
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - HOSPEDAGEM E DIARIA 10 APTOS - N G ALVES	1.500,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -REF HOSPEDAGEM 10 APTOS- N G ALVES	1.500,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -N G ALVES-05 DIARIAS LOC AUDIT P REALIZAÇÃO DE	2.000,00
***** 25/03/2022	*****			
2121	49		SAQUE TAA : SHOP CALHAU- ALUGUEL SALA 314 03/2023	500,00
2660	35		RECEB.CONF. RECIBO REF; ASSISTENCIA CONTABIL 03/2022	600,00
2723	49		SAQUE TAA: SHOP CALHAU-COMPRA DE ÁGUA MINERAL	40,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES -HOSPEDAGEM 01 DIARIA 10 APTO	1.500,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-DIARIA DE HOSPEDAGEM 10 APTO	1.500,00
2786	49		SAQUE TAA : SHOP CALHAU-CONFECÇÃO DE CERTIF DEINFORMÁTICA	200,00
2807	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: LOC DO AUDITORIO E 04 DIARIAS PARA REALL	2.000,00
Total de Débitos a Transportar:				192.668,85
Total de Créditos a Transportar:				192.668,85

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ: 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				192.668,85
Total de Créditos Transportado:				192.668,85
***** 28/03/2022	*****			
721	49		PIX ENVIADO - CLENILDA SILVA E SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.000,00
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES REF A PASSAGEM	106,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA- ABASTECIMENTO PLACA ROC IE32	100,00
2695	49		PIX ENVIADO - JOSE TARCISIO RODRIGUES-LANCHES	30,00
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG G S SOUSA-LANCHES P FUNC	58,00
2723	49		PIX ENVIADO - RICARDO BRUNO DA SILVA-PAG ÁGUA MINERAL	90,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CURSO ORÇ PUBLICO-CHAPADINHA	1.000,00
2807	49		PIX ENVIADO - NILTON GOMES ALVES-PALESTRA LICITAÇÃO-VARGEM GDE	1.600,00
2807	49		PIX ENVIADO - NILTON GOMES ALVES-TRINAMENTO DE VIGILANCIA	2.000,00
***** 29/03/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA DA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.700,00
2128	49		PIX ENVIADO -LOTUS MEDICAL HAIR LTDA-ADIANT P NILTON-PREST SERV INST I	2.000,00
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -ANTONIO ALVES-REF A PASSAGENS	100,00
765	49		PIX ENVIADO -NILTON GOMES ALVES-CAPACITAÇÃO-HOSP-ABAST E ALIMENTAC	2.000,00
***** 31/03/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	75,90
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 03-2022	4.227,27
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	3.360,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF- F M M CORREIA DER - ABASTECIMENTO PLACA	100,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ADIANTAMENTO -ANTONIO ALVES DOS SANTOS	550,00
2723	49		SAQUE TAA - SOP CALHAU REF PAGTO WAGNA SILVA E SILVA	1.000,00
2723	49		SAQUE TAA - SOP CALHAU-COMP DE MAT P CURSO DE LICORES	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA -SOP CALHAU-INST CURSO DOCES E SALGADOS-SEBASTIAO DIAS	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA - SOP CALHAU-INST CURSO CONS TUTELAR-SILVANA C BACELAR	1.500,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TARIFA TRANSF - COBRANÇA	1,30
***** 04/04/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP C CARTÃO/S M F DE SOUSA -ABAST CAR	367,88
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -R R PEREIRA-HOSPEDAGEM-CODÓ	1.350,00
***** 05/04/2022	*****			
35			CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TED-CRED EM CONTA - OLIST	164,13
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA- PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	950,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB DESP BANCARIAS	5,00
***** 07/04/2022	*****			
63	49		SAQUE TAA : SAA-ABASTECIMENTO CARRO PLACA-ROC-IE32	60,00
2695	49		SAQUE TAA : SAA-CODÓ-PAGTO REFEIÇÃO - CODÓ	40,00
***** 08/04/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ADIANTAMENTO WAGNA S E SILVA	250,00
2695	49		PIX ENVIADO : R R PEREIRA= PAGTO DE REFEIÇÕES	300,00
***** 11/04/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO : MAGALU PAGA	514,10
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SEFAZ	53,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SEFAZ	61,00
2128	49		PIX ENVIADO : DIEGO RAFAEL TRINDADE-CONCERTO CELULAR DA EMPRESA	120,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-AGUIAR PETROLEO-ABST C/	100,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : AJUDA DE CUSTO-HOTEL E ALIMENTAÇÃO -CLENILDA	200,00
3311	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : EQUATORIAL	30,53
Total de Débitos a Transportar:				223.932,96
Total de Créditos a Transportar:				223.932,96

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				223.932,96
Total de Créditos Transportado:				223.932,96
***** 11/04/2022	*****			
***** 12/04/2022	*****			
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SEFAZ	135,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SEFAZ	91,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : AGUIAR PETROLEO-CARRO PLACA ROC-1E32	104,70
***** 13/04/2022	*****			
2660	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SERV CONT - RAIMAR ALMEIDA	600,00
2205	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF:SEFAZ-RECEB IPVA - JEEP	1.175,26
***** 14/04/2022	*****			
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :COMPRA C CARTÃO-MATEUS SUPERM-REFEIC	127,89
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ELIZABETH NOGUEIRA-PAG REF CAPACITAÇÃO EM E	1.600,00
297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA PACOTE DE SERV.	93,00
***** 18/04/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	202,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOLETO BCO BRAD FINANCIAMENTOS	2.201,69
2121	49		SAQUE TAA : PAG ALUGUEL SALA 314	500,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-JOAO PAULO-PG CONSULTORIA E TRTEINAMENTO	70,00
***** 19/04/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -PINDARE-MCRIAN	5.000,00
***** 20/04/2022	*****			
2128	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REFTRANSF WAGNA SILVA-PG INST MENSAL-ALUGI	4.250,00
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA-DESP C TRANSP WAGNA SILVA-	100,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	353,23
***** 25/04/2022	*****			
63	49		SAQUE TAA - SAA-DOM PEDRO-ABAST CARRO P'LACA-PTM-8828	100,00
2695	49		PIX ENVIADO - SHIRLEY OLIVEIRA SILVA-REFEIÇÕES P FUNCIONARIOS	211,00
297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - DESP C/C RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00
***** 26/04/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - TRANSF RECEBIDA BOM JESUS BL M	747,59
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - TRANSF RECEBIDA BOM JESUS BL P	747,61
2128	49		PIX ENVIADO - ADIANTAMENTO-SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	100,00
2695	49		PIX ENVIADO - PG REFEIÇÕES SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	59,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PGTO BOLETO - BBM	187,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES-HOSPEDAGEM E 01 DIARIA 10 APART	1.495,20
***** 27/04/2022	*****			
721	49		PIX ENVIADO - CLENILDA SILVA PART DE LUCROS	100,00
2695	49		PIX ENVIADO - SHIRLEY OLIVEIRA SILVA-REFEIÇÕES P/FUNCIONARIOS	131,00
***** 28/04/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARÉ-MIBL P	4.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARÉ-MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARÉ-MIRBL	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VAREM GRABL P	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VAREM GRABL M	400,00
Total de Débitos a Transportar:				251.173,13
Total de Créditos a Transportar:				251.173,13

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				251.173,13
Total de Créditos Transportado:				251.173,13
***** 28/04/2022	*****			
***** 30/04/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	5.949,21
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 04-2022	14.227,27
***** 03/05/2022	*****			
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PG BOL BRADESCO FINANCIAMENTOS	2.504,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ABAST CARRO PLACA ROC-1E32	100,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA - AJUDA DE CUSTO VARGEM GDE	160,00
***** 04/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL PS	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL MA	400,00
21	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-PART DE LUCROS	380,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COB REF TAR MENSAL	5,00
***** 05/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BREJOBL PSB FN	1.400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BREJOBL MAC FN	1.400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BREJPBL - IGD-PA	2.800,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF: TED CRD CONTA- OLIST	54,71
2653	49		SAQUE TAA : SOP JER ALBUQUERQUE-MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
***** 06/05/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA ALVES PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.000,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :SEFAZ	104,12
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :SEFAZ	85,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA-ALUGUEL SALA 314	500,00
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : SERV CONYABEIS - RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	600,00
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMPRA CARTÃO-MATEUS SUPER-REF P FUN	60,97
2695	49		SAQUE TAA : REF PAGTO REFEIÇÕESMP/FUNCIONARIA	50,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES- REF: 02 DIARIAS DE HOSP (10) APT	2.800,00
305	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: SEFAZ-REC 3ª PARC IPVA - JEEP COMPASS	1.219,85
***** 09/05/2022	*****			
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ABASTECIMENTO PLACA ROC-1E32	90,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: F M M CORREIA	100,00
***** 10/05/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA: SOP JER ALBUQUERQUE-ADIANTAMENTO WAGNA SILVA	300,00
***** 11/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARA-MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARA-MIBL P	800,00
49	35		PIX RECEBIDO : MAGALU PAGA	279,44
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POTIGUAR COHAFUMA-MAT PARA REPARO DI	62,30
***** 12/05/2022	*****			
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-MATEUS SUPERM	53,69
3311	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG EQUATORIAL MARANHÃO SALA 314 ESCI	26,72
***** 13/05/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				291.737,10
Total de Créditos a Transportar:				291.737,10



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

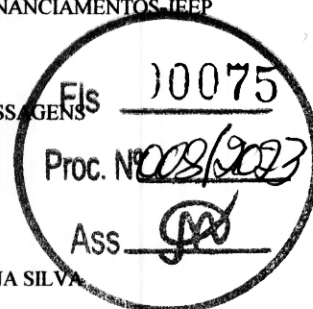
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				291.737,10
Total de Créditos Transportado:				291.737,10
***** 13/05/2022	*****			
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG BOL BRADESCO FINANCIAMENTOS-IEEP	2.201,69
***** 16/05/2022	*****			
525	49		PIX ENVIADO : MARIA DE FATIMA TAVARES-REF PG DE PASSAGENS	100,00
2653	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-COMP MAT /P / ESCRITORIO	40,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COB PAC DE SERVIÇOS	93,00
***** 17/05/2022	*****			
525	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TRANSF P POUP WAGNA SILVA	50,00
***** 19/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL P	746,84
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BOM JESUS BL M	746,83
***** 20/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - BREJOBL PSB FN	2.200,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - CRED EM CONTA -O OLIST	109,42
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES-LOCAÇÃO DE AUDITORIO-P/EVENTO EM I	1.100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - N G ALVES-HOSPEDAGEM BOM JESUS	1.493,67
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PAG SIMPLES NACIONAL	1.197,75
***** 23/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRISGTV	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - VARGEM GRISTV	700,00
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP CARTÃO - PG PASSAGEM P WAGNA SILVA	100,00
63	49		SAQUE TAA - SHOPPING SAO LUIS-F N M CORREIA-ABASTECIMENTO	100,00
***** 24/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - SÃO BENTOBL PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL MA	400,00
2695	49		SAQUE TAA : SOP-RENASCENÇA-PGTO REFEIÇÕES P FUNCIONARIOS	50,00
***** 25/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL PS	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL MA	400,00
***** 26/05/2022	*****			
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA AJUDA DE CUSTO VIAGEM BREJO	200,00
***** 27/05/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: ABAST CARRO PLACA PTM-8828	100,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-MATEUS SUPERMERCADO	193,21
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-LAVAGEM DE ROUPAS	108,00
***** 30/05/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOBL PSB FN	2.200,00
721	49		PIX ENVIADO : CLENILDA SILVA E SILVA	100,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ADIANTAMENTO ANTONIO ALVES	100,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: COMP CARTÃO-HAVAN SÃO LUIS	69,99
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES- 05 DIARIAS DE LOC DE AUD P REALIZAÇ	1.100,00
2212	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: TX DE CERT DE FALENCIA E CONCORDATA	56,72
Total de Débitos a Transportar:				307.092,53
Total de Créditos a Transportar:				307.092,53



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

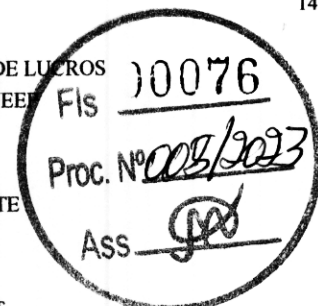
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				307.092,53
Total de Créditos Transportado:				307.092,53
***** 31/05/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	995,80
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 05-2022	14.427,27
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA	375,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	580,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :POSTO NATUREZA- ABAST JEE	100,00
***** 03/06/2022	*****			
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TARIFA MENSAL C/CORRENTE	5,00
***** 06/06/2022	*****			
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF: TRD-CREF E, CONRA OLIST	164,13
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO RECREIO 2 BACABAL-PLACA-RCO-1E32	100,32
2723	49		SAQUE TAA: SOP-RENASCENÇA- COMPRA DE 2 GARRAFÕES DE AGUA	20,00
***** 07/06/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG P NILTON GOMES A-INSTRUTOR CURSO GESTÃO F	1.700,00
***** 08/06/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF TÃO- AGUIAR PETROLEO	100,00
***** 09/06/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDROBL MA	400,00
2128	49		SAQUE NO CAIXA :SOP CALHAU -PG INSTRUTORA CELSIVANIA CURSO CORTE E C	4.406,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP CALHAU - PD P LUCIANA DO NASC CURSO DE CABELEIREIRO	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP CALHAU-SERV PREST CURSO TEXTURA PAREDE-HOMORIO DE .	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP CALHAU-INSTR. NILTON FPMES-CURSO MED SÓCIO-EDUCATIV/	1.500,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP CALHAU-INSTRUTORA SILVANA CARVALHO-GESTAO DO GRAS	1.500,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE PESSOAL	3,30
***** 10/06/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES-PG INSTRUT CURSO ORÇAMENTO PÚ	2.600,00
525	49		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF :TRANSF P POUP-WAGNA SILVA	50,00
05	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES	300,00
***** 13/06/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO :MAGALU PAGA	407,11
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO/PAG*HEREZA LETICIA	35,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : NATHYLA SUELEN AM-COMP 02 GARRAFÕES I	20,00
***** 14/06/2022	*****			
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR PAC SERV. CC	93,00
***** 15/06/2022	*****			
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PGTO DE BOLETO-FINANC BRADESCO-PREST (	2.200,73
***** 17/06/2022	*****			
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: PG IMPOSTOS SEFAZ	53,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG IMPOSTOS SEFAZ	61,00
***** 20/06/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTOBL PS	700,00
Total de Débitos a Transportar:				341.989,19
Total de Créditos a Transportar:				341.989,19



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

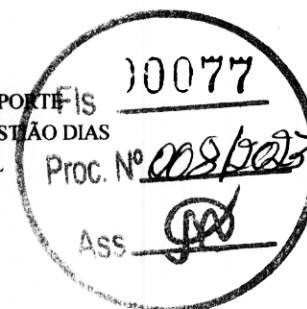
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				341.989,19
Total de Créditos Transportado:				341.989,19
***** 20/06/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTOBL MA	400,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF: OLIST	109,42
525	49		SAQUE TAA : SOP - CALHAU-TRANSP ANTONIO ALVES	60,00
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-DESP TRANSPORTE	60,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-ADAILTON E SEBASTÃO DIAS	200,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: IMP SIMPLES NACIONAL	1.042,95
***** 24/06/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -BOM JESUS BL P	746,31
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -BOM JESUS BL M	746,31
2660	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF REF: SERV CONTABEIS -RAIMAR ALMEIDA	600,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CARTÃO-SUPERMERCADO CODÓ-COI	39,76
***** 27/06/2022	*****			
079	49		SAQUE TAA : NILTON GOMES A-REC DE FIRMA DOCT P LICITAÇÃO	50,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES A-CAPACITAÇÃO EM BOM JESUS	1.492,62
***** 28/06/2022	*****			
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOLETO ASSOC COMERCIAL DO MA	200,00
***** 30/06/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	2.919,72
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 06-2022	4.527,27
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDROBL PS	400,00
49	35		TED CRED LIB OPERAÇ DE CREDITO-BCO BRADESCO	2.201,69
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -RAUL PEREIRA F-ALUGUEL SALA 314 ESCRITORIO	500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -NILTON GOMES A - INST CURSO DE FINANÇAS	600,00
***** 01/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -VARGEM GRISIGTV	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -VARGEM GRISIGTV	700,00
49	35		PIX RECEBIDO - MAGALU PAGA	85,95
***** 04/07/2022	*****			
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CATÃO-EXP GUANABARA	58,46
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO ALVES - DESP C PASSAGENS	85,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CATÃO-KIT ENFERMAGEM	22,08
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA - NILTON GOMES A -PG AO INSTRUTOR C CURSO DE VI	2.000,00
***** 05/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARE-MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA - PINDARE-MIRBL	800,00
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF - TED CRED EM CONTA-OLIST	164,94
2177	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PG BOL - HDI SEGUROS S.A	348,31
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - POSTO PALOMA FORQUILHA PLACA ROC-1E32	100,00
2723	49		SAQUE TAA - SOP-CALHAU-PG C TAXI - WAGNA S E SILVA	50,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COB REF TAR MENSAL PROG DE REL	5,00
***** 07/07/2022	*****			
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - COMP C CARTÃO-SUP ATACADÃO	50,08
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: COMP C CARTÃO - MATEUS SUPERM-MAT P PA	245,47
Total de Débitos a Transportar:				364.400,53
Total de Créditos a Transportar:				364.400,53



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

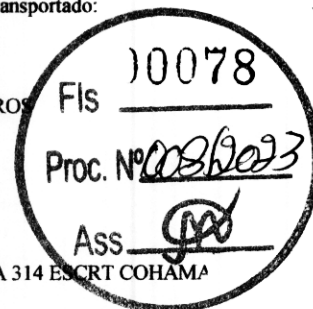
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				364.400,53
Total de Créditos Transportado:				364.400,53
***** 08/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CLENILDA SILVA	20,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PART DE LUCROS	3.500,00
***** 11/07/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO : MAGALU PAGA	125,41
2723	49		SAQUE TAA: SOP=CALHAU-PG DE CERTIFICADOS	60,00
3052	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA-PGIPTU-DA SALA 314 ESCRT COHAM ^A	230,00
***** 12/07/2022	*****			
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : DESP C TRANSPORTE DE ENCOMENDA P BUR	50,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO - P. GAS SEculo XXI-PLAVA	100,00
***** 14/07/2022	*****			
2905	49		SAQUE TAA : SAA- DOM PEDRO -AJUDA DE CUSTO - CLENILDA SILVA	100,00
297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COBRANÇA-TAR PAC DE SERVIÇOS	93,00
***** 15/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE-MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE-MIRBL	800,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PG BOLETO BRADESC FINANC PREST CARRO EI	2.201,69
2723	49		SAQUE TAA: SAA-CODO-COMPRA DE EXTENÇÃO ELETRICA P MACRO CONS	80,00
***** 18/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA S BENTOBL PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA S BENTOBL PS	400,00
***** 20/07/2022	*****			
2660	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG SERV CONTABEIS - RAIMAR ALMEIDA	600,00
2723	49		SAQUE TAA ; SOP JER ALBUQUERQUE-COMP DE LUZES P MACRO CONS	70,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG SIMPLES NACIONAL	457,75
***** 22/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL P	1.500,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL P	746,31
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL M	746,29
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL P	500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON G ALVES-PG INST DO PROG DATA CRAS-INF C	800,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES - HOSPEDAGEM	1.492,60
***** 25/07/2022	*****			
2128	49		PIX ENVIADO : JUCIVAN DE MELO-MAUTENÇÃO ART-CONDICIONADO	250,00
63	49		SAQUE TAA: SAA-DOM PEDRO-PG ABASTECIMENTO P CLENILDA	100,00
***** 26/07/2022	*****			
2646	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-COMP MAT DE LIMPEZA	80,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : AGROCEARENSE-COMPRA DE JUTA P CURSO I	67,00
***** 27/07/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOBL GSUAS	2.200,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOBL GSUAS	2.200,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA - PART DE LUCROS	100,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA-ALUGEL MES 07/2022 SALA 314	500,00
Total de Débitos a Transportar:				385.670,58
Total de Créditos a Transportar:				385.670,58



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

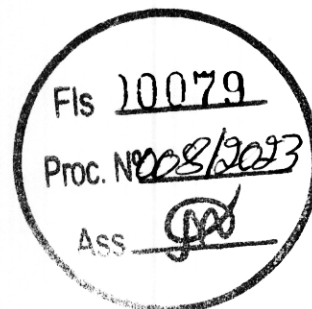
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				385.670,58
Total de Créditos Transportado:				385.670,58
***** 27/07/2022	*****			
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : OAG-TEREZA LETICIA-REFEIÇÕES -SEBASTIÃO	266,00
2695	49		PIX ENVIADO : MARIA ELIZETH DOS SANTOS-pg refeições p funcionarios	147,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-HOSP SEBASTIÃO DIAS	100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-LOCAÇÃO DE AUDITORIO-P REALIZAÇÃO	2.200,00
***** 28/07/2022	*****			
2905	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-AJUDA DE CUSTO	60,00
***** 29/07/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	18.655,60
***** 31/07/2022	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 07-2022	10.127,27
*** 01/08/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: POSTO DE GASOL SEC XXI- ROC-1E32	100,00
***** 02/08/2022	*****			
2212	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TX JUDICIAL-CERT FALENCIA OU RECUP JUD	56,72
***** 03/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDROBL PS	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDROBL MA	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : VARGEM GRSIGTV	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : VARGEM GRSIGTV	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : VARGEM GRSIGTV	18.000,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N, G, ALVES-ALUGUEL DE AUDITORIO 05 DIARIAS P R	2.000,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N, G, ALVES-ALUGUEL 05 DIARIAS DE AUDITORIO P R	3.000,00
63	49		COMPRA DE COMBUSTIVEL : COMP C CARTÃO-AGUIAR PETROLEO-ABAST	100,00
63	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-AGUIAR PETROLEO-ABAST RCO1E32	100,00
2653	49		COMPRA DE COMBUSTIVEL : COMP C CARTÃO-MAT DE EXPEDIENTE PAPEL CHAN	25,65
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: COMP CARTÃO-DJANIRA PRESENTES-MAT P E	28,17
307	49		COMPRA DE COMBUSTIVEL : COMP C CARTÃO-MATEUS SUPERM-MAT P CURSO E	80,97
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR MENSAL CC	5,00
***** 04/08/2022	*****			
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CREDITO-MATEUS SUPERM-	49,49
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMERCADOS-COMP MAT P CUR	353,85
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PRODUTO NATURAIS MUNIZ-COMP DE MATEF	55,59
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-PAG*KASSIALIMABARRETO-MAT P	35,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-SACARIA MARANHENSE-COMP DE	37,50
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-CANTINHO DOCE-COMP DE MATEF	88,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-SACARIA MARANHENSE-COMP DE	27,50
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-DIARIAS E HOSPEDAGEM DE 10 APTOS P S	2.500,00
2828	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : DESP CATYÃO CRED-ALVES DISTRIBUIDORA-4	16,03
***** 05/08/2022	*****			
49	35		PIX ENVIADO : MAGALU PAGA	495,29
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA REF: CLENILDA SILVA-PART DE LUCROS	500,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PG BOLETO-LICITANET-LICIT ELET EIREL-SICO	134,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA REF: N, G. ALVES-05 DIARIAS LOC DE AUDITORIO P RE	2.500,00



Total de Débitos a Transportar: 449.415,21

Total de Créditos a Transportar: 449.415,21

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

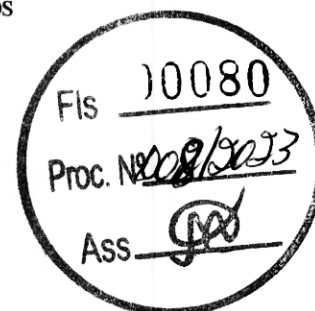
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				449.415,21
Total de Créditos Transportado:				449.415,21
***** 08/08/2022	*****			
2177	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PG BOLETO HDI SEGUROS-CARRO ROC 1E32	359,43
525	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU	80,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: C CARTÃO-F M M CORREIA DER-ABASTECIMEI	100,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-ATACADÃO-COMP MAT P CURSOS	19,15
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-ATACADÃO 113 AS-COMP MAT P C	109,83
2807	49		PIX ENVIADO : SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS-PG INSTRUTOR DE CURSOS SOTV E	700,00
***** 09/08/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	3.500,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: C CARTAO-MATEUS SUPERMERCADOS-COMP I	16,21
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU- PG INSTRUT. LUCIANA - CURSO DE PEDICURE E MAN	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA-INST	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU- PG CURSO DE GESTÃO DO CREAS-INSTRUT. SILVANA	2.000,00
***** 11/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL	800,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTAO-F M M CORREIA DER-ABAST	101,40
2695	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG REFEIÇÕES P FUNCIONARIOS	70,00
***** 12/08/2022	*****			
525	49		PIX ENVIADO : SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS	80,00
2765	49		PIX ENVIADO : SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS-	300,00
***** 14/08/2022	*****			
2723	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TOM IMPERIO VARI	68,00
***** 15/08/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	100,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOL FINANCIAMENTO-PREST CARRO EMPRES	2.201,69
2121	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ALUGUEL DA SALA 314 08/2022	500,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ADIANTAMENTO WAGNA	600,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTAO-MATEUS SUPERMERCADO-M	33,28
2653	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU	50,00
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAIMAR ALMEIDA-SERV CONTABEIS	600,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG TAR PAC SERVIÇOS	93,00
***** 16/08/2022	*****			
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF:SEFAZ	53,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :SEFAZ	61,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-AJUDA DE CUSTO VIAGEM PINDAR	220,00
***** 17/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CLENILDA SILVA	500,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CLENILDA SILVA	50,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INSTR E HOSPEDAGEM-LUCIANA - CURSO DE CABI	2.500,00
***** 19/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : FUNDO MUNICIPAL	10.300,00
2128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-PG AO COLABORADOR ANTONIO WAGNER	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO- PG AO COLABORADOR ANTONIO ALVES	1.000,00
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-REFEIÇÕES	60,00
Total de Débitos a Transportar:				481.041,20
Total de Créditos a Transportar:				481.041,20



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

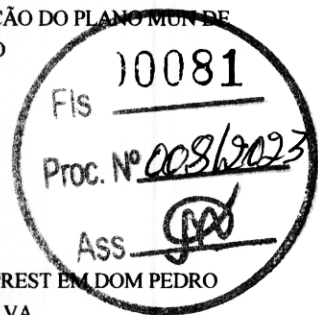
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				481.041,20
Total de Créditos Transportado:				481.041,20
***** 19/08/2022	*****			
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES A -PG REFEIÇÕES	100,00
2695	49		PIX ENVIADO : MARLIO SANDRO CAMPOS-PG REFEIÇÕES P FUNC	75,00
2807	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-PG INST DOLORES FERREIRA CURSO DE BIJUTERIAS	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-ELAB DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUN DE	1.500,00
2905	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-CLENILDA VIAGEM PARA CODO	100,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SIMP NACIONAL	1.597,08
***** 22/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOBL IGD-PA	2.200,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTOBL PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTOBL MA	400,00
2128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-PG PARA LAYRA SOUSA SERV PREST EM DOM PEDRO	760,00
2128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO- PG PARA ELIAS RODRIGUES SILVA	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-PG PARA ERMERSON QUIRINO	1.000,00
128	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-PG PARA JOSÉ DO NASCIMENTO	1.000,00
2723	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO- COMP DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL	40,00
***** 23/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL P	900,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL P	900,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL M	300,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL M	300,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES- PG 05 DIARIAS LOC AUDIT P REALIZAÇÃ	1.100,00
***** 24/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDRO BL PS	400,00
525	49		SAQUE TAA; SAA-DOM PEDRO-PG PARA ANTONIO ALVES	250,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; TAR SAQ TERMINAL	2,90
***** 25/08/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: ABASTEC POSTO IRMÃOS BEZERRA-ABAST CA	100,08
***** 26/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL P	746,15
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL M	746,14
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-LOC AUDITORIO 03 DIARIAS	1.492,29
2646	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES	180,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-PAG*KAMILLA VARIEDADES	10,50
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES	100,00
***** 29/08/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMBUST- POSTO IRMÃOS BEZERRA	100,00
2653	49		SAQUE TAA : DOM PEDRO-COMP DE COPOS DESCARTAVEIS	60,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ YERMINAL-COBRANÇA	2,90
***** 30/08/2022	*****			
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARA VIAGEM SANTA INES	100,00
***** 31/08/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	195.000,00
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.827,27
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA :DOM PEDRO GSU	400,00
Total de Débitos a Transportar:				720.031,51
Total de Créditos a Transportar:				720.031,51



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	720.031,51
			Total de Créditos Transportado:	720.031,51
***** 31/08/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA :DOM PEDRO GSU	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA :DOM PEDRBL GSU	400,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA :CLENILDA SILVA - PART DE LUCROS	370,00
***** 01/09/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -SIGTV211260520	90.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -SIGTV211260520	80.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -SIGTV211260520	25.000,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : DE C.S.E SILVA ALVES PARA N G ALVES - ME	200,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: POSTO ROYAL-PLACA ROC-C1E32	150,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMERCADO-MAT P CURSO DE S	40,14
***** 02/09/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU= PG INST CELSIVANIA CALDAS-C DE CONFEÇ PÇS INTI	1.500,00
128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	2.000,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MMATEUS SUPERMERCADOS-COMP P CURSO	113,20
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-COMP MAT P REALIZAÇÃO DO CURSO DE MONT E MA	1.000,00
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU- COMP MATER P CURSO DE CONFEÇ DE PEÇAS INTIM.	1.000,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	3.000,00
***** 05/09/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO : MAGALU PAGA	337,71
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	100,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	2.500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES ALVES	2.000,00
2177	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOL HDI SEGUROS	348,31
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMERCADO-COMP DE MATERIA	81,01
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : CENTRO ELETRICO	45,72
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TERRA ZOO COHAMA-COMP DE JUTÁ - PARA	139,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POTIGUAR COHAMA-COMP DE INTERRUPTORI	73,50
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-COMP DE MATERIAIS P REALIZAÇÃO DO CURSO DE C	500,00
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-COMPRA DE MAT PARA REALIZ CURSO REL HUMANA	500,00
2723	49		PIX ENVIADO : LUCIANO PINTO MADEIRA	50,00
2723	49		PIX ENVIADO : NERIVALDO RAMOS SOUSA	50,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG A INSTRUTORA ANA KELLY-CURSO DE CXS DECO	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG A INST. MARYANE MENDES-CURSO RELAÇÕES HU	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG AO INSTR -TIAGO DA SILVA DO CURSO DE DOCES I	1.500,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR MENSAL PROG REL.	5,00
***** 06/09/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	3.500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES ALVES	1.500,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABASTEC POSTO MORAES CENTER	100,00
2807	49		SAQUE TAA : SHOP-CALHAU-PG INSTR DARLENE-CURSO DE COMIDAS TIP NORDI	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SHOP-CALHAU-PG INSTR-MARIA LUIZA-CURSO DE FABRICAÇÃO DE	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SHOP-CALHAU-PG AO INSTR-ANTONIO CLEITON CURSO DE BISCUIT	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SHOP-CALHAU-PG AO INSTR. JOSE DO NASCIMENTO-TEXT DE PARI	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG AO INSTR. SEBASTIÃO DIAS NETO-CURSO DE SALG.	1.000,00
***** 09/09/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE-MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE-MIBL P	800,00
721	49		SAQUE NO CAIXA: SOP-CALHAU-PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	5.000,00

Total de Débitos a Transportar: 952.735,10

Total de Créditos a Transportar: 952.735,10

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				952.735,10
Total de Créditos Transportado:				952.735,10
***** 09/09/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	3.000,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	1.200,00
2128	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-PG A SIMONE ARAUJO-CONFECÇÃO DE 40 CAMIS	1.000,00
2128	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-REF A SERV PREST C INSTR DO CURSO CONSELH	1.000,00
2128	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-PG LUZIANE DE JESUS-SERV PREST COMO INSTR	1.500,00
2807	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-PG A MARIA JOSÉ SANTOS-CURSO DE CABELEIRI	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA: SOP-CALHAU-PG A INSTR ROSANGELA TORRES-CURSO DE MONITOR	1.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE PESSOAL	3,30
***** 12/09/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA- PART DE LUCROS	8.500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES	310,00
2128	49		PIX ENVIADO : NILTON GOMES ALVES	500,00
525	49		SAQUE TAA : SOP-RENASCENÇA-PG A WAGNA SILVA E SILVA	100,00
653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMER-COMP DE MAT P ESCRI	30,61
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMER	63,81
2807	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-MA-PAGTO P/INSTRUTORES DE DIVS CURSOS	49.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG P JOSÉ ELIAS REF AO CURSO DE MOVEIS PROJETA	1.000,00
***** 13/09/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. AJVES	3.500,00
525	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG PARA JOSE ELIAS	200,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMERCADO	92,04
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU- PG AO INSTR THIAGO DE SOUSA-CURSO DE INFORMA	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG A INST DOLORES FERREIRA CURSO DE BIJUTERIAS	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA: SOP-CALHAU-PG P SILVAVA CARVALHO-INSRT CURSO CONSELHO M	2.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	3,30
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	5,80
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COB REF TAR SAQ TERMINAL	2,90
***** 14/09/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL MA	400,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA PART DE LUCRO	300,00
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ^: COMP C CARTÃO - MATEUS SUPERM-PGTO R	39,77
2723	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SIPERMERCADO	39,77
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF^: COMP C CARTÃO-TON IMPERIO VARIEDADE/C	68,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: TAR PCOT SERV	93,00
***** 15/09/2022	*****			
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOL BRAD FINANCIAMENTO	2.201,69
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA-PGTO ALUGUEL SALA 314 09/2022	500,00
2128	49		PIX ENVIADO : NILTON GOMES ALVES	3.100,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERM-MAT P/ESCRITORIO	45,38
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAIMAR ALMEIDA PEREIRA 09/2022	600,00
***** 16/09/2022	*****			
49	35		CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF : CRESO ESTORNO DE DEBITO	150,03
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO DE GASOÇINA SE	150,03
Total de Débitos a Transportar:				1.039.646,13
Total de Créditos a Transportar:				1.039.646,13



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

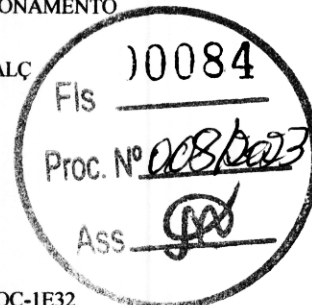
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.039.646,13
Total de Créditos Transportado:				1.039.646,13
***** 16/09/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO DE GASOLINA SE-ABAST PLACA ROC-1	150,03
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO DJANIRA PAPELARIA-COMP	44,74
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO/MATEUS SUPERM-MAT P/CU	145,52
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-COMPRA DE GRAMPEADORES P FE	248,85
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP CARTÃO-ESTACIONAMENTO	9,00
2723	49		SAQUE TAA: - SOP-CALHAU-ADIANT WAGNA SILVA	200,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90
***** 19/09/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES	600,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS	125,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISÉS T DA S	3.000,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISÉS T DA S	2.000,00
63	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-ABASTECIMENTO PLACA ROC-1E32	220,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG+NOVA EDIFICAR-COMP MAT P/CURSO DE	1.300,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG+NOVA EDIFICAR-COMP MAT P/CURSO DE	148,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-CASA DO ARROZ-P CURSO D	125,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-A CLEITON C FREIRE-C MAT	21,50
2723	49		PIX ENVIADO : M. E. DE SOUSA JORGE CONST	1.550,00
2737	49		PIX ENVIADO : W A COSTA - CONSTRUÇÕES	4.960,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SQ TERMINAL	2,90
***** 20/09/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-RLYON CRIAÇÕES	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-MAYARA DE SOUSA CARVALHO	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-MARIA JOSE DOS S AGUIAR	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-ANTONIO WAGNER S E SILVA	1.000,00
2128	49		PIX ENVIADO : WAGNER JOSE AGUILERA	34,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-LUCAS DO OVO-MAT P REALIZAÇ	40,90
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG A INSTR - ANTONIA DE OLIV-CURSO DE TAPEÇ	2.000,00
3304	49		PIX ENVIADO : SIMP NACIONAL 09/2022	10.975,76
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE TERMINAL-COBR 20/09/22	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE TERMINAL-COBR 20/09/22	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE TERMINAL-COBR 20/09/22	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE TERMINAL-COBR 20/09/22	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQUE TERMINAL-COBR 20/09/22	2,90
***** 21/09/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INSTR - CESILVANIA CALDAS-CUR E CONF PEÇAS I	1.500,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO ALIANÇA-ABAST PLACA PTM8828	100,04
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABASTECIMENTO PLACA ROC-1E32	100,00
***** 23/09/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILFA SILVA-PART DE LUCRO	100,00
2128	49		PIX ENVIADO : SEBASTIÃO DOS SANTOS DIAS	600,00
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-DESP C/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS	70,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: MATEUS SUPERM MATERIAIS P/REAAL CURSC	245,80
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ TERMINAL	2,90
***** 26/09/2022	*****			
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2.370,00
2128	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINO DOS SANTOS	300,00
2128	49		PIX ENVIADO : JOSE DO NASCIMENTO LIMA	450,00
Total de Débitos a Transportar:				1.077.403,47
Total de Créditos a Transportar:				1.077.403,47



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

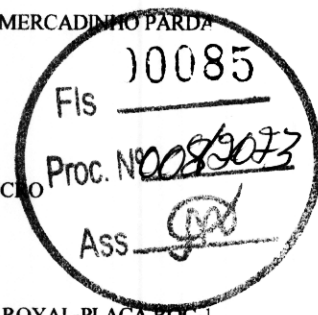
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.077.403,47
Total de Créditos Transportado:				1.077.403,47
***** 26/09/2022	*****			
2128	49		PIX ENVIADO : W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES	3.650,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-ABASTEC PLACA PTM-8828	100,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABASTEC-POSTO IRMÃOS BEZERRA PLACA PT	100,09
2723	49		PIX ENVIADO : W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES	210,00
2723	49		PIX ENVIADO : W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES	470,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-COMP MAT P/REAL DE CURS	31,00
2828	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-COMP DE COPOS DESCARTA	13,80
***** 27/09/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABASTECIMENTO - RUI A. DOS SANTOS -PLAC.	100,00
***** 29/09/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA -PART DE LUCROS	90,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : IMPOSTOS-CUSTAS JUDICIAL	56,72
128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS	50,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP AGUA MINERAL- MERCADINHO PARDIA	16,63
***** 30/09/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	57.000,00
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO	3.727,27
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTIC DE LUCRO	200,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T DA S	3.520,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES ALVES	800,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES ALVES	600,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-POSTO ROYAL-PLACA ROC-I	100,00
***** 03/10/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF-ABAST. POSTO ROYAL PLACA RO1R32	130,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -DESP C/CARTÃO-SUPERM CODÓ	68,67
2695	49		PIX ENVIADO - EMERSON QUIRINO DOS SANTOS	100,00
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -ANTONIO ALVES DOS SANTOS/PASSAG E ALIM	290,00
***** 04/10/2022	*****			
77	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PAGTO BOL HDI-SEGUROS S/A	355,85
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - ABAST POSTO ROYAL-PLACA ROC-1E32	100,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - ABASTEC C/CARTÃO-POSTO ENTRONCAMEN	50,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -PAGO-HOSPEDAGEM 05 DIARIAS/ FLAVIA	500,00
***** 05/10/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.100,00
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -PAGO REFEIÇÃO P/ WAGNA.	37,20
2723	49		PIX RECEBIDO - -MAGALU PAGA	79,86
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -MATEUS SUPERM/C MATERIAIS P/CURSO DE SI	233,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -TAR MENSAL C CORRENTE	5,00
***** 06/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA -BREJOBL IGD-PA	2.200,00
525	49		SAQUE TAA : SOP-RENASCENÇA-PG PASSAGENS P/WAGNA	60,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: POSTO DE GASOLINA SEÁBAST PLACA ROC-1E	54,93
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-COMERCIO DE EQ*-MAT P/ES	55,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: COMP C/CARTÃO-TOINHO VARIEDADES	47,50
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-PAG*MARANHÃO PLASTICO	80,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF -PAG*MATERIAIS-MARANHÃO PLASTICO - PAR.	177,50
Total de Débitos a Transportar:				1.153.963,49
Total de Créditos a Transportar:				1.153.963,49



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

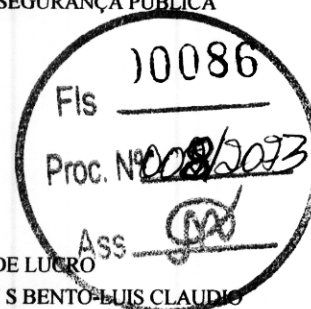
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.153.963,49
Total de Créditos Transportado:				1.153.963,49
***** 06/10/2022	*****			
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-CANTINHO DOCE'MATER PA	112,63
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-MATEUS SUPERM-MAT P/C	42,61
***** 07/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL P	740,43
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL M	740,42
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-POTIGUAR COHAFUMA-COM	84,50
2765	49		PIX ENVIADO : SEBASTIÃO DOS SANTOS DIAS-HOSPEG / INST. CURSO DE SORV E I	1.000,00
2807	49		PIX ENVIADO : ADRIANO LEANDRO DE ARAUJO-CURSO/SEGURANÇA PUBLICA	750,00
***** 10/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL MA	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTO CRIAN	28.500,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOSIGTV	19.000,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SÃO BENTOBL IG	9.500,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA PARTICIP DE LUCRO	3.500,00
2128	49		SAQUE TAA :SOP-CALHAU-MÃO-DE-OBRA SALA INFORM S BENTO-LUIS CLAUDIO	500,00
2128	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINHO DOS SANTOS-TEC ELETRICIDADE	800,00
2128	49		PIX ENVIADO : JOSE DONASCIMENTO LIMA-TEC MANUT HIDRAULICA	1.000,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: ABASTEC POSTO AMERICANO-PLACA-PTM8828	100,00
2695	49		PIX ENVIADO : JACKSON BRUNO ROSA ALVES-FORNEC DE ALIMENTAÇÃO	153,00
2723	49		SAQUE TAA :SOP-CALHAU-PAG COFFEE BREAK E (20) CAMISETAS	1.000,00
2723	49		SAQUE TAA :SOP-CALHAU-PAGTO DE CERTIFICADOSS	100,00
2765	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PAG A INST - ELISANGELA DO L. DINIZ-RALIZ DO CUR	1.500,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C. MATEUS SUPERM/MAT PARA CURSO DE DO	293,29
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : COMP MAT P CURSO DE TOALHAS BORDADAS-P. MIR	1.000,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA :C. MATERIAIS P/TEXTURA - ANTONIO ALVES	250,00
2807	49		SAQUE TAA:SOP-CALHAU-PAGT PALESTRANTE-MURILO RODRIGUES	1.000,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PAG INSTRUTOT DE TEXTURA EM PAREDE - ANTONIC	1.100,00
2807	49		PIX ENVIADO : PAG. PALESTRA SUAS - NILTON GOMES ALVES	800,00
2821	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PAG 03 DIARIAS DE AUDITORIO	1.000,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES PAG DE 03 DIARIAS E HOSP	1.480,85
2828	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES-FORNEC DE CAFÉ E AGUA P/EVENTO	100,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : AJUDA DE C P/ABAST PLACA - PTM 8828 - NILTON GO	300,00
***** 11/10/2022	*****			
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOSD	600,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : CASAS BRASIL-COMP DE TECIDOS P/CURSO C	218,00
2779	49		PIX ENVIADO : OSMARDO PARANHOS GRANJA JR - CONFECCÃO DE 600 CHASSIS F	4.233,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG P/ CLENILDA SILVA P/VIAGEM CODÓ- ALIMENTAÇ	200,00
***** 13/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : FUNDO MUN DE A	40.000,00
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP DE PASSAGENS BALSAS-INST RODRIG	196,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABASTEC PLACA-PTM-8828 - POSTO MORAES	200,00
2646	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO/SUPERN SÃO LUIS	91,73
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO/ YSLLA FERNANDA-01 CX DI	29,26
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP MAT P/CURSO DE ARRANJOS - TERRA Z	135,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES - DIARIAS E ALUGUEL AUDITORIO P EVE	750,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA :PG A CLENILDA SILVA AJUDA P/VIAGEM CHAPADINH.	300,00
***** 14/10/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.287.964,21
Total de Créditos a Transportar:				1.287.964,21



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.287.964,21
Total de Créditos Transportado:				1.287.964,21
***** 14/10/2022	*****			
2128	49		SAQUE NO CAIXA : SOP-CALHAU-MA-SERV PREST INSTRUTORES: CELSIVANIA; SII	9.500,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ADIANTAMENTO P/WAGNA SILVA	500,00
2723	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS	100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N.G. ALVES-EVENTO DE ALTO ALEGRE-MA - AUD I PC	5.000,00
2779	49		PIX ENVIADO : SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS PG COMPRA DE MAT P REAL CURS	223,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INSTRUT MARIA LUIZA DE OLIVEIRA-CURSO DE EN	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG P/INSTRUT-GEISA MARIA DE SOUSA-CURSO DE ARI	2.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ PESSOAL	3,30
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR PACOTE SERV	93,00
***** 17/10/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA-PART DE LUCROS	1.100,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: PG BOL FIN BRADESCO-PARC 10/48 CARRO PEA	2.201,69
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : IMPOSTOS-SEPAZ	61,00
2079	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : IMPOSTOS-SEPAZ	53,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PAG MÃO-DE-OBRA P/CONCERTO FORRO DO ESCRITO	280,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS-PAG INSTALAÇÃO TEX	1.291,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP -MATEUS SUPERM-COMP PAPEL CHAMI	66,56
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : -MAT SUPERMERC- C. CXS PARA ARQUIVOS	59,42
2653	49		PIX ENVIADO : JOEKSON JOSE MAFRA MAIA-COMP PASTAS DE PAPEL AO	50,00
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP POTIGUAR-MATERIAAL P CURSO DE EL	140,86
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-POTIGUAR-MAT P/CURSO EL	41,65
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T DA SILVA-FORNECIMENTO DE MATERIAIS I	3.000,00
2905	49		PIX ENVIADO : NILTON GOMES ALVES-AJUDA DE CUSTO P/VIAGEM JOSELANDIA	500,00
***** 18/10/2022	*****			
2695	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-ALIMENTAÇÃO	120,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C CARTÃO-MAT SUPERM-PAG LANCHE	58,14
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-PG INSTRUTOR MOV. PROJETADOS	1.050,00
***** 19/10/2022	*****			
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA FERREIRA-ALUGUEL SALA 314.	500,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : S M F DE SOUSA - ABAST PLACAPT8828	150,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP C/CARTÃO-ABAST POSTO JESUS-PLACA	320,00
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : SERV CONTABEIS-RAIMAR ALMEIDA	600,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : DESP C/AGUA MINERAL	7,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T DA S-FORNEC MATERIAIS P/CURSO DE TEX	3.000,00
***** 20/10/2022	*****			
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : DAS-SIMNPLES NACIONAL	3.919,90
***** 21/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL P	739,81
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL M	739,80
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABAST POSTO ROYAL-PLACA ROC-1E32	124,75
2695	49		PIX ENVIADO : JACKSON BRUNO ROSA ALVES-PG REFEIÇÃO P INSTRUTOR	185,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA DA SILVA-HOSPEDAGEM-CHAPADINHA	150,00
***** 24/10/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-MOTORISTA-ANTONIO WAGNER SILVA	1.000,00
2128	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-TEC ELETRICISTA	800,00
2128	49		PIX ENVIADO : JOSE DO NASCIMENTO LIMA-	890,00
2723	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-CONFECÇÃO DE BANNER	120,00
Total de Débitos a Transportar:				1.322.113,09
Total de Créditos a Transportar:				1.322.113,09

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.322.113,09
Total de Créditos Transportado:				1.322.113,09
***** 24/10/2022	*****			
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES - HOSPEDAGEM	1.479,61
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INSTRUTORA-MAYARA CARVALHO-CURSO DE	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG P INSTRUT BEATRIZ DIAS LIRA-CURSO DE DEP	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INSTRUT- SILVAVA CARVALHO CURSO DE EL/	2.000,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PASSAG-HOTEL ALI	655,00
***** 25/10/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA ENVIADA : VARGEM GRABL P	8.000,00
49	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: VARGEMGRABL P	8.000,00
2723	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-COMPRA DE ROLOS P/PINTURA DE PAREDE	100,00
2779	49		PIX ENVIADO : W. A. COSTA - COMPRA DE TINTAS P/CURSO DE TEXTURA EM PA	1.064,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR RENOV CADAST C/CORRENTE ASS	58,00
***** 26/10/2022	*****			
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG A INSTR SILVAVA CARVALHO-REALIZ DO CURSO-	2.000,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG A INSTR MARIA JOSÉ SANTOS-CURSO DE CABELEI	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA - DOM PEDRO-PG INSTR LUCIANE GOMES-REALIZ CURSO DE BI	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA - DOM PEDRO-PG NILTON GOMES ALVES INSTR CURSO DE ORÇ	2.000,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES-01 IARIA C/10 APTOS	1.000,00
2821	49		SAQUE TAA : SAA - DOM PEDRO-05 DIARIAS DO AUDITORIO P/REALIZAÇÃO DE CL	2.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ TERMIINAL]	2,90
***** 27/10/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG SERV MÃO-DE-OBRA CONS CARRO PTM-8828	300,00
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO- WAGNA SILVA	500,00
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PAYRA SOUSA	500,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : ABAST. POSTO ROYAL-ABAST PLACA ROC-1E	124,75
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG ROSANGELA MARIA-MAT PARA ESCRITO	23,00
2653	49		PIX ENVIADO : ELINE DE OLIVEIRA DA CRUZ-MATERIAIS P ESCRITORIO	60,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INSTR DANIELA GONÇALVES-CURSO DE OFICI	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INSTR ANTONIA DE OLIVEIRA-CURSO DE ARTI	1.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INST ANA LUIZA CHAVES-CURSO DE AUX ADM	1.500,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG A INSTR - DANIELA GONÇALVES - CURSO DE OFIC	2.000,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES-PG 05 DIARIAS DE AUDITORIO - 05 DIARI	3.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
3297	49	INAL	DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TARIFA SAQ TERM-	2,90
***** 28/10/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG A NILTON GOMES-INSTR DE CURSO GESTÃO F	2.000,00
2639	49		PIX ENVIADO : TELEFONICA BRASIL S.A.-CONTA VIVO	88,86
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG A INSTR LUCIANA NOBATE-REALIZ DO CURSO	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG A INSTR ADAILTON FERNANDO-CURSO DE MC	2.000,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES-PG 05 DIARIAS DE AUDITORIO E 05 DIAS	5.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ TERM	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR SAQ TERM	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR TRANSF RECURSO	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR TRANSF RECURSO	1,30
***** 30/10/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.424.924,33
Total de Créditos a Transportar:				1.424.924,33

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

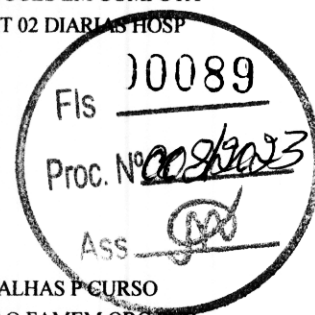
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.424.924,33
Total de Créditos Transportado:				1.424.924,33
***** 30/10/2022	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO	19.327,72
***** 31/10/2022	*****			
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	82.000,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; ALIANÇA AUTO POSTO- ABAST PLACA PTM-81	131,89
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; Pousada e Churrasqui-Refeições	56,00
2723	49		SAQUE TAA ; SAA-DOM PEDRO- COMPRA DE OLEO P/MOTOR HILUX PLACA PTM-8	500,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; ANTONIO ALVES-PG INSTR MOV PROJETADO P/ESCRIT	1.250,00
2807	49		PIX ENVIADO ; SEBASTAO DOS SANTOS DIAS-PG CURSO DE DOCES EM COMPOTA	600,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; N. G. ALVES-PG 02 DIARIAS AUDIT 02 DIARIAS HOSP	3.000,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; TAR SAQ TERMINAL	2,90
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; TAR TRANSF RECURO	1,30
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; TAR TRANSF RECURO	1,30
***** 01/11/2022	*****			
2653	49		SAQUE TAA: SOP-CALHAU-COMP PAPEL CHAMEX	50,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; F M M CORREIA DER	129,60
2779	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; RIACHUELO-COMP DE TOALHAS P/CURSO	330,40
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; NILTON GOMES S.A-CAPACITAÇÃO FAMEM ORÇ PUB	2.000,00
***** 03/11/2022	*****			
2177	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; PAG BOLETO SEG HDI SEG	348,31
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; MATEUS SUPERM-COMP DE LANCHES	30,26
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; PAG*MULTICARD-DESP REVISAO CARRO PLAC	600,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; MOISES T DA S- FORNEC DE MAT P OS CURSOS DE M	3.000,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; MOISES T DA S-FORNEC DE MATERIAIS P/CURSO DE I	2.000,00
***** 04/11/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA-PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	500,00
2128	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; FW REFRIGERAÇÃO-MÃO-DE-OBRA BEBEDOU	200,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: POSTO MORAES CENTER-PLACA PTM-8828	194,40
2779	49		PIX ENVIADO : W A COSTA CONSTR-FORNEC DE MATERIAIS POS CURSOS DE ELEI	5.385,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :	5,00
***** 07/11/2022	*****			
49	35		PIX RECEBIDO : MAGALU PAGA	25,50
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ADIANTAMENTO - ANTONIO ALVES DOS SANTOS	700,00
2128	49		PIX ENVIADO : ADIANTAMENTO - EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-ELETRICISTA	900,00
2128	49		PIX ENVIADO : WANNY QUIRINO DOS SANTOS	350,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO IRMÃOS BEZERRA-PLACA ROC-1E32	100,00
2646	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMERC-MATERIAL DE LIMPEZA	169,78
2807	49		PIX ENVIADO : JOSE DO NASC LIMA-PG CURSO HIDRAULICA	1.000,00
***** 08/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHA	900,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA ;CHAPADINHA	300,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA ; CLENILDA S SILVA - ADIANT PARTIC DE LUCRO	1.145,00
525	49		SAQUE TAA ; SAA-DOM PEDRO-PG PASSAGEM P/WAGNA SUILVA	100,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF ; PAG*KAMILA VARIEDADES-COMP DE PAPEL P	49,50
2723	49		PIX ENVIADO ; M. E. DE SOUSA JORGE CONST-COMP DE TOMADAS	42,00
2828	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: MERCADINHO PARDAL-COMP DE COPOS DESC	21,31
***** 09/11/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.535.043,78
Total de Créditos a Transportar:				1.535.043,78



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.535.043,78
Total de Créditos Transportado:				1.535.043,78
***** 09/11/2022	*****			
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INST ANA JOAQUINA-CURSO DE MATERIAIS DE	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INST LUCIANE-CURSO DE BISCUIT-PORTO	2.000,00
2807	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG INSTRUTORA DO CURSO DE CXS DECORATIVA	2.000,00
***** 10/11/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-PARTIC DE LUCRO	500,00
2128	49		PIX ENVIADO : GIDEANE CARDOSO TEIXEIRA	200,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO ROYAL-ABASTEC PLACA ROC-1E32	100,04
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T DA S-COMPRA DE MAT PARA REALIZ DOS	5.000,00
2905	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-AJUDA DE CUSTO VIAGEM P/JOSELANDIA - C S E S	150,00
***** 11/11/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO BELEM 2-ABAST CARRO PLACA-ROC1E	100,00
2695	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : S V MANO QUEIROZ-COMP DE REFEIÇÕES	45,50
723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF PAG*NOVA EDIFICAR-COMP DE ROLOS P PINTU	136,00
2905	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-C S E SILVA ALVES	100,00
***** 14/11/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : F M M CORREIA DER-ABAST PLACA PTM8828	100,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF POSTO NICOLLETTI-PLACA PTM-8828	100,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-PAG CURSO PINTURA EM PAREDE	1.405,00
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR PACOTE DE SERV C/CORRENTE	93,00
***** 16/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : VARGEM GRABL P	16.600,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :PAG BOLETO-BRADESCO FINANC PARC CARRC	2.201,69
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ALUGEL SALA 314-RAUL PEREIRA F-	500,00
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : WAGNA SILVA	100,00
2639	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : CONTA TELEFONE VIVO11/2022	89,08
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : SERV CONTABEIS-RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	600,00
2807	49		PIX ENVIADO : NILTON GOMES ALVES-PAG CURSO DATA CRAS	900,00
***** 17/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL P	800,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL P	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : PINDARE MIBL P	800,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ANTONIO WAGNER SILVA-MOTORISTA	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-JEFFERSON Q DOS SANTOS-INFORMATICA	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-LAYRA SOUSA	1.000,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TOINHO VARIEDADES E	20,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INST. SEBASTIAO DIAS NETO-CURSO DE LICORES-F	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INST. ANA MARIA S. SALES-REALIZ CURSO DE CON	1.500,00
***** 18/11/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-IVONEIDE SOUSA AGUIAR-INFORMATICA-BURITI-MA	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-ANA KELLY SOUSA-ALTO ALEGRE	1.000,00
2128	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAUÁDAILTON FERNANDO SOUSA-INFORMATICA	1.000,00
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TANSF P/ SELENNIA MARIA- PASSAGENS	200,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: MATEUS SUPERMERCADO-MAT P ESCRITORIO	43,03
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PAG*RORIMOCENESARAUI-COMP DE LANCHE	36,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	1.300,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T S OLIVEIRA-MATERIAIS PA CURSO DE ELE	3.000,00
Total de Débitos a Transportar:				1.589.063,12
Total de Créditos a Transportar:				1.589.063,12

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

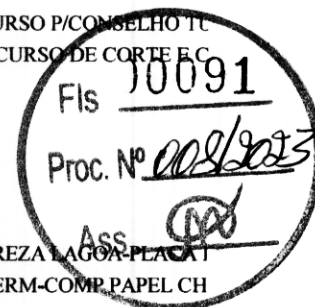
CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.589.063,12
			Total de Créditos Transportado:	1.589.063,12
***** 18/11/2022	*****			
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INST SILVAVA CARVALHO-CURSO P/CONSELHO TU	1.500,00
2807	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INSTR CELSIVANIA BATISTA-CURSO DE CORTE E C	1.500,00
***** 21/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTO PS	700,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTO BL MA	400,00
525	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : EXPRESSO GUAMABARA	178,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO/POSTO NATUREZA LAGOA PLACAT	100,00
2653	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO/MATEUS SUPERM-COMP PAPEL CH	23,26
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA-REFEIÇÕES	100,00
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES A-REFEIÇÕES	100,00
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-PG CURSO YEXTURA EM PAREDE	1.500,00
2807	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-CURSO ELETRICISTA	800,00
2807	49		PIX ENVIADO : JOSE DO NASCIMENTO LIMA-PG CURSO MANUT HIDRAULICA	850,00
304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : IMPOSTO SIMP NACIONAL	7.377,13
***** 22/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJO CRIANÇA FE	2.200,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJO CRIANÇA FE	2.200,00
2695	49		PIX ENVIADO : ITALO E GOMES SANTOS	100,00
2779	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : MOISES T DA S-COMP DE TINTAS P/PINTURA EM PARI	2.000,00
***** 23/11/2022	*****			
2646	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERM-COMP MAT DE LIMPEZA	194,00
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-REFEIÇÕES	50,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES-HOSPEDAGEM 02 DIARIAS	2.200,00
***** 24/11/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL P	738,21
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL M	738,20
2723	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : L H CONSTRUÇÕES-COMP DE ROLOS P PINTURA	100,00
***** 25/11/2022	*****			
2128	49		SAQUE TAA : SOP-RENASCENÇA-ADIANT P/WAGNA SILVA E SILVA	180,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES	1.476,41
***** 28/11/2022	*****			
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : NILTON GOMES A-ABASTEC	150,00
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA SILVA-REFEIÇÕES	50,00
2695	49		PIX ENVIADO : JEFFERSON DOS REIS QUIRINO-REFEIÇÕES E PASSAGENS	212,00
2695	49		PIX ENVIADO : EMERSON QUIRINO DOS SANTOS-PAG REFEIÇÕES	70,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-SUPERM SAO LUSI-COMP FITA CRE	24,55
2807	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO DIAS-PG CURSO MOV PLANEJADOS	953,00
***** 29/11/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: ABASTEC POSTO NATUR VINHAIS	100,00
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : -PG 01 DIARIA P/SEBASTIAO DIAS	150,00
2905	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA - P/VIAGEM V. GRANDE, ABAST, A	750,00
2212	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72
***** 30/11/2022	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO	12.227,27
			Total de Débitos a Transportar:	1.631.113,87
			Total de Créditos a Transportar:	1.631.113,87



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.631.113,87
Total de Créditos Transportado:				1.631.113,87
***** 30/11/2022	*****			
2821	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : N. G. ALVES-02 DIARIA DE AUDITORIO	650,00
***** 01/12/2022	*****			
2646	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES-COMP MATERIAL DE LIMPEZAS	360,00
***** 02/12/2022	*****			
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : S M F DE SOUSA-ABASTEC PLACA ROC-1E32	143,43
***** 05/12/2022	*****			
49	35		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MAGALU PAGA	7,70
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR MENSAL PROG REL	5,00
***** 06/12/2022	*****			
905	49		SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-REFEIÇÕES	100,00
***** 07/12/2022	*****			
2177	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG BOLETO-HDI SEGUROS S/A-VEIC PLACA RC	358,17
525	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS	200,00
***** 09/12/2022	*****			
2695	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA	100,00
***** 12/12/2022	*****			
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ADIANT MÊS DEZEMBRO / CLENILDA S SILVA-PART I	3.500,00
721	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA-PARTIC DE LUCROS	3.500,00
2128	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ADIANTAMENTO - ANTONIO ALVES	660,00
63	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POSTO IRMÃOS BEZERRA-ABASTEC PLACA PT	100,00
2765	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : CLENILDA S SILVA-AJUDA CUSTO ALIM E HOSP	400,00
***** 13/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDRBL GSU	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDRBL GSU	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDRBL GSU	400,00
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : DOM PEDRBL GSU	400,00
63	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : ABASTEC PLACA ROC-1E32	100,00
***** 14/12/2022	*****			
3297	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REFTAR PACOTE SERV C/CORRENTE	93,00
***** 15/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CLENILDA SILVA	800,00
3003	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : PG PARC 18/48 FIN BRAD ESCO	2.201,69
***** 19/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CLENILDA SILVA	20,00
2723	49		SAQUE TAA : SOP-RENASCENÇA-COMP 02 GARRAFÕES DE AGUA	20,00
2233	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : DIFERENÇA DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	29,93
***** 22/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL P	870,03
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : CHAPADINHABL M	290,01
Total de Débitos a Transportar:				1.647.222,83
Total de Créditos a Transportar:				1.647.222,83

C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

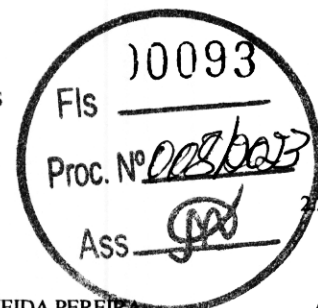
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.647.222,83
Total de Créditos Transportado:				1.647.222,83
***** 22/12/2022	*****			
***** 26/12/2022	*****			
2653	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU--MATERIAIS P ESCRITORIO	60,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : SUPERMERCADOS SAO LUIS	18,99
***** 27/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOBL IGD-PAB	2200,00
***** 28/12/2022	*****			
2660	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : PG SERV CONTABEIS-RAIMAR ALMEIDA PEREIRA	600,00
2723	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : POTIGUAR COHAMA COMP DE 2 TOMADAS	24,90
***** 29/12/2022	*****			
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL PSB FNAS	763,64
49	35		TRANSFERENCIA RECEBIDA : BOM JESUS BL MAC FNAS	763,66
2653	49		SAQUE TAA : SOP-CALHAU-COMP DE PAPEL PARDO	20,00
3304	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	2.224,50
***** 30/12/2022	*****			
35	1225		RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO	9.527,30
35	1211		RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS	170.000,00
2121	49		TRANSFERENCIA ENVIADA : RAUL PEREIRA FERREIRA-ALUGUEL SALA 314	500,00
***** 31/12/2022	*****			
3017	35		EMPRESTIMOS PF	69.415,00
1029	721		PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	60.682,00
1470	301		REF CUSTOS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PERIODO	30.250,00
1211	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	538.219,18
1225	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	122.400,09
3031	2436		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.617,39
2436	3052		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	230,00
2436	3311		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	149,72
2436	1470		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	30.250,00
2436	2128		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	113.276,00
2436	2121		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	13.592,29
2436	2212		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	170,16
2436	2205		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.014,94
2436	3297		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.391,60
2436	2695		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.618,82
2436	2905		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.395,00
2436	2723		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	35.724,77
2436	2233		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	29,93
2436	2177		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118,38
2436	2079		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.205,28
2436	2086		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	750,46
2436	525		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.813,46
2436	63		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.570,82
2436	2765		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.210,56
2436	2779		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	35.197,64
2436	2786		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	200,00
2436	2828		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	151,14
2436	2807		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	157.433,59
2436	2821		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	26.930,85
Total de Débitos a Transportar:				3.139.934,89
Total de Créditos a Transportar:				3.139.934,89



C. S. E SILVA ALVES - EPP (00147)

CNPJ : 08201244000144

NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 9 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico		Valor
				Total de Débitos Transportado:	3.139.934,89
				Total de Créditos Transportado:	3.139.934,89
*****	31/12/2022	*****			
2436	2639		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		177,94
2436	2646		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.395,51
2436	2653		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.459,35
2436	2660		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		7.200,00
2436	2737		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.960,00
2436	3304		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		32.939,23
2436	1029		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		132.679,22
				Total de Débitos:	3.320.746,14
				Total de Créditos:	3.320.746,14

A circular stamp containing the following information:
 - Top: Handwritten number "10094"
 - Middle-left: "Fis" followed by a horizontal line
 - Bottom-left: "Proc. Nº" followed by the handwritten number "008/2023"
 - Bottom-right: "Ass." followed by a signature that appears to be "JPD"

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 9 (NOVE) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022.

EMPRESA: C. S. E SILVA ALVES - EPP
ENDREÇO: AV. DANIEL DE LA TOUCHE 1440 LOJA 314
BAIRRO: COHAMA
CIDADE: SÃO LUÍS/MA CEP: 65074-115

CNPJ: 08201244000144
INSC. ESTADUAL: 125870124
INSC. MUNICIPAL: 57834005
CÓDIGO NIRE: 21102177381
DATA CÓDIGO NIRE: 05/09/2017



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

SÃO LUÍS, MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

CPF: 509.073.953-68

Empresária

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIADE

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa C. S. E SILVA ALVES - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
50907395368	CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 10:10 SOB Nº 20230562728.
PROTOCOLO: 230562728 DE 27/04/2023. NIRE: 21102177381.
C. S. E SILVA ALVES - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

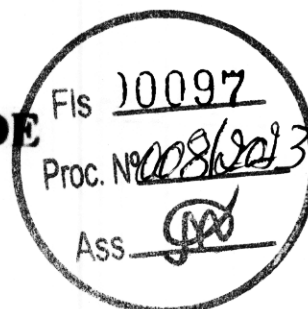


**ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
DO MARANHÃO**

Fundada em 21 de agosto de 1854

ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE

N.º 00048/168



A Associação Comercial do Maranhão, Órgão Técnico e Consultivo dos Poderes Públicos de acordo com o Decreto número 10.073/1942 declara, para os devidos fins de direito, em conformidade com os documentos constantes no seu arquivo que a empresa **ALLIANCE WORLD COMMERCE LIMITED**, companhia com escritório central em Hong Kong, no endereço Flat B. 6/F, Teda Building, 87 Wing Lok St., Sheung Wan, declara que a empresa **C. S. E SILVA ALVES**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.201.244/0001-44, sediada na Av. Daniel de La Touche, nº 1440, Loja 314- Cohama - São Luís/MA - CEP: 65.074-115, detém com **EXCLUSIVIDADE** no Brasil, a comercialização dos produtos designados como Canvas Kit (tela de pintura), conhecido como Paint By Numbers (pintura por números), sendo cada kit composto de: tela com desenho numerado em diversos tamanhos, tintas e pincéis em acrílico.

O presente atestado é fornecido à vista do documento protocolado nesta Associação sob o nº 00004/168, sendo válido até 20 de Junho de 2023.

São Luís-MA, 20 de Janeiro de 2023.

Associação Comercial do Maranhão

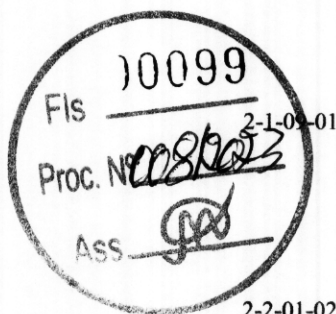
Documentação apresentada
Atende a legislação regente.

Mirian Pinheiro
Assessora Executiva
Associação Comercial do Maranhão
CNPJ: 08.298.228/0001-96
Mirian Assunção Pinheiro
MIRIAN ASSUNÇÃO PINHEIRO
RG: 58.052-764-5 / CPF: 027.190.903-01
ASSESSORA EXECUTIVA

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	10.212,70D	94.648,07D
=Numerários em caixa		*****10.212,70D	*****94.648,07D
Banco c/ Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. C/C 46477-5 (49)	1-1-01-02-01	2.037,11D	1.283,59D
=Banco c/ Movimento		*****2.037,11D	*****1.283,59D
Aplicações (70)			
Aplicações Smallcaps (84)	1-1-01-04-01	32.947,04D	691,60D
Aplicações Ações Vale (2975)	1-1-01-04-02	21.294,13D	0,00
Aplicações Ações petrobras l (2982)	1-1-01-04-05	24.521,69D	0,00
=Aplicações		*****78.762,86D	*****691,60D
=Disponível		*****91.012,67D	*****96.623,26D
Estoques (280)			
Mercadorias Gerais (301)	1-1-12-04	40.893,39D	10.643,39D
=Estoques		*****40.893,39D	*****10.643,39D
=Total - Circulante		****131.906,06D	****107.266,65D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Móveis e Utensílios (434)	1-3-02-04	9.473,09D	9.473,09D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-07	44.030,32D	44.030,32D
Veículos (455)	1-3-02-09	154.814,50D	154.814,50D
Imoveis (2947)	1-3-02-12	55.500,00D	55.500,00D
=Imobilizado		****263.817,91D	****263.817,91D
Depreciação / Amortização (469)			
Deprec. Móveis e Utensílios (476)	1-3-03-06	2.528,33C	2.528,33C
Deprec. Instalações (483)	1-3-03-08	313,60C	313,60C
Deprec. Máquinas e Equipamentos (490)	1-3-03-09	17.532,19C	17.532,19C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	18.061,69C	18.061,69C
Deprec. Imoveis (2961)	1-3-03-12	2.312,50C	2.312,50C
=Depreciação / Amortização		*****40.748,31C	*****40.748,31C
=Total - Permanente		****223.069,60D	****223.069,60D
=Total - Ativo		****354.975,66D	****330.336,25D



Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Contas a pagar (889)			
Emprestimos (896)		500,00C	0,00C
=Contas a pagar		*****500,00C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante		*****500,00C	*****0,00C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Empréstimo Bancário/Financiamentos (2576)			
Banco Bradesco Financ (3003)	2-2-01-02	63.806,05C	37.084,42C
Emprestimo PF - Clenilda Silva (3017)	2-2-01-03	69.415,00C	0,00
=Empréstimo Bancário/Financiamentos		****133.221,05C	****37.084,42C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		****133.221,05C	****37.084,42C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Clenilda S. e Silva Alves (952)	2-4-01-01-01	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		*****50.000,00C	*****50.000,00C
=Capital Social		*****50.000,00C	*****50.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	171.254,61C	243.251,83C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****171.254,61C	****243.251,83C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****221.254,61C	****293.251,83C
=T o t a l - Passivo		****354.975,66C	****330.336,25C



CLENILDA
SILVA E SILVA
ALVES:509073
95368

Assinado de forma
digital por CLENILDA
SILVA E SILVA
ALVES:50907395368
Dados: 2023.04.27
17:33:46 -03'00'

RAIMAR ALMEIDA
PEREIRA:0938764
1368

Assinado de forma digital
por RAIMAR ALMEIDA
PEREIRA:09387641368
Dados: 2023.04.27
17:47:52 -03'00'

C. S. E SILVA ALVES - EPP

CNPJ : 08201244000144 Nire: 21102177381

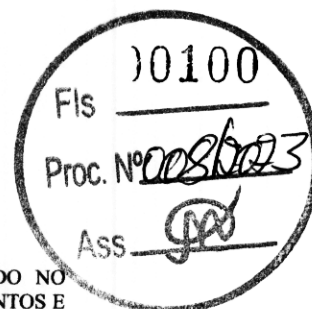
Data: 05/09/2017

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

AV. Daniel de La Touche, 1440

Cohama

CEP: 65074-115

Diário: 0
São LuísFolha: 3
MA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 330.336,25 (TREZENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

Empresária

CPF: 509.073.953-68

RG: 1708264 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001

C. S. E SILVA ALVES - EPP(00147)

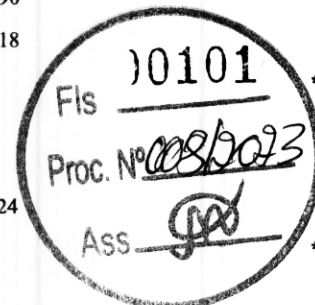
CNPJ: 08201244000144 NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Endereço: AV. Daniel de La Touche 1440 Loja 314, Cohama, São Luís, MA

Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	1190	538.219,18C
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	122.400,09C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****660.619,27C
Receitas não operacionais			
Receita Financeira	3-5-02	3024	2.617,39C
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****2.617,39C
=T o t a l - Receita			****663.236,66C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	30.250,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****30.250,00D
Custos indiretos da produção			
Impostos e taxas	4-2-12	2051	1.955,74D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****1.955,74D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	463.990,94D
Despesas Tributárias	4-3-02	2219	32.969,16D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****496.960,10D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-03	3241	1.391,60D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****1.391,60D
=T o t a l - Despesas			****530.557,44D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 663.236,66C

DESPESAS + CUSTO-----> 530.557,44D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****132.679,22

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

C. S. E SILVA ALVES - EPP

08201244000144

AV. Daniel de La Touche 1440 Loja 314, Loja 314, Cohama, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

21102177381

Diário: 0

Folha: 5



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 132.679,22 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

Empresária

CPF: 509.073.953-68

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

C. S. E SILVA ALVES - EPP

CNPJ: 08201244000144 NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Endereço: AV. Daniel de La Touche 1440 Loja 314, Cohama, São Luis, MA

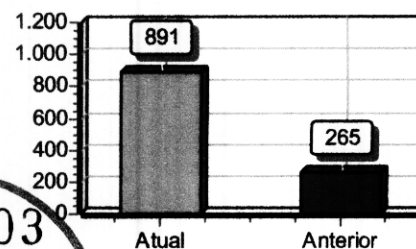
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Solvência Geral

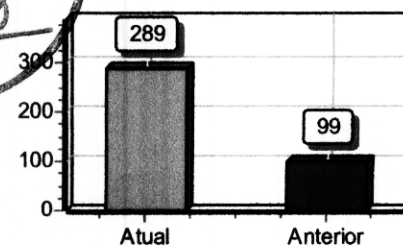
Ativo	330.336,25	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	37.084,42	= 8,91

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 891 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

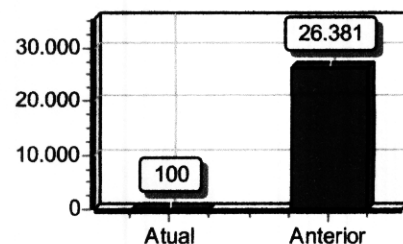
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	107.266,65	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	37.084,42	= 2,89

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,89 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

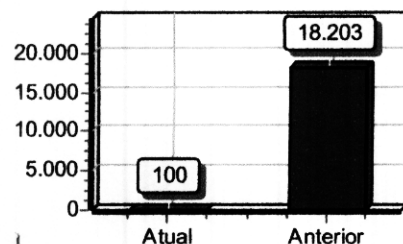
Ativo Circulante	107.266,65	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

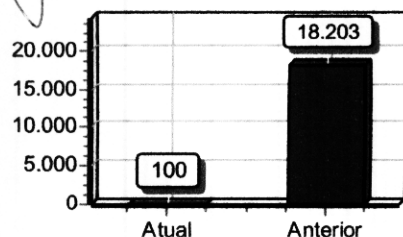
Ativo Circulante - Estoques	96.623,26	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	96.623,26	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



C. S. E SILVA ALVES - EPP

CNPJ: 08201244000144 NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

Endereço: AV. Daniel de La Touche 1440 Loja 314, Cohama, São Luís, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha:

2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2022.

CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

Empresária

CPF: 509.073.953-68

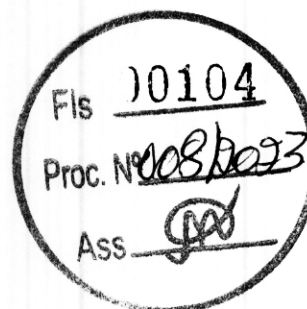
RG: 1708264 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Expedição: 19/03/2001



A large, hand-drawn arrow in black ink, starting from the bottom left and pointing towards the top right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa C. S. E SILVA ALVES - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
50907395368	CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 16:02 SOB N° 20230562590.
PROTOCOLO: 230562590 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305759412. CNPJ DA SEDE: 08201244000144.
NIRE: 21102177381. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
C. S. E SILVA ALVES - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001448 78476.801010 5 93550000062300		
Beneficiário GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		Espécie REAL	Qtde 0000144784768
Número do documento 144784768		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01		Data de Vencimento 19/05/2023	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador C. S. E SILVA ALVES / CNPJ 08201244000144					
Instruções Boleto referente a contratação de serviço ou aquisição de produto. Efetue o pagamento até a data de vencimento para usufruir do serviço/ produto contratado. O não pagamento poderá incidir no não envio do produto, descontinuação do serviço e eventualmente protesto, a depender do contrato com o prestador/ vendedor. Informações adicionais sobre o produto/serviço e sobre o respectivo contrato devem ser solicitadas diretamente ao prestador/vendedor, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001448 78476.801010 5 93550000062300		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 19/05/2023			
Beneficiário GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297			
Data do Documento 16/05/2023	Nº do Documento 144784768	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2023	Nosso Número 0000144784768
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie DM	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 623,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 19/05/2023. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 19/05/2023.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C. S. E SILVA ALVES / CNPJ 08201244000144 AV DANIEL DE LA TOUCHE 1440 - CEP: 65074115 SAO LUIS-Maranhão Beneficiário final GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA / CNPJ 15464263000129					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 47562023
Código de validação: 7BAB714DAF



Número da guia: 23057301001509154.

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 treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CLENILDA SILVA E SILVA ALVES**, nascido (a) em **12/06/1973**, filho (a) de **JOAQUIM GOMES DILVA e MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº 509.073.953-68 e RG nº 049619232013-9 SSP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial 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 Judicial 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.

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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados 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 LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 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. 150 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.

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, 19/05/2023 13:14 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 47562023 / Código: 7BAB714DAF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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 C. S. E SILVA ALVES - EPP
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302703168

NIRE 21102177381
CNPJ 08.201.244/0001-44Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 1440, LOJA 314, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-115

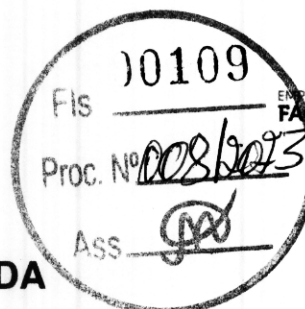
Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230562590	28/04/2023	BALANCO
223	20220448299	12/04/2022	BALANCO
223	20210578807	28/04/2021	BALANCO
223	20200425420	17/06/2020	BALANCO
223	20190341300	14/05/2019	BALANCO
002	20190010428	10/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180590456	20/07/2018	BALANCO
080	20171119460	05/09/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171119517	05/09/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21102177381	05/09/2017	TRANSFORMACAO
223	20170528219	11/04/2017	BALANCO
223	20160419212	16/05/2016	BALANCO
316	20150236948	31/03/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20150184654	17/03/2015	BALANCO
002	20150109393	03/03/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20100115608	02/03/2010	BALANCO
223	20080193285	28/05/2008	BALANCO
223	20080057900	22/02/2008	BALANCO
090	21200601951	04/08/2006	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2023, às 09:55:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKVKTJVV.

MAC2302703168

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

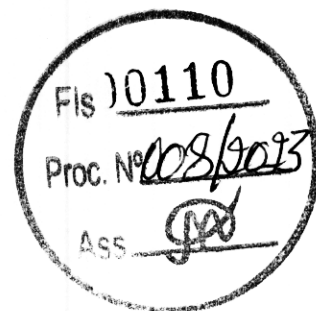
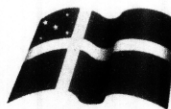
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C. S. E SILVA ALVES - EPP			Protocolo: MAC2302703022
NIRE : 21102177381 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102177381	CNPJ 08.201.244/0001-44	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/08/2006	Início de Atividade 01/08/2006
Endereço Completo Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 1440, LOJA 314, COHAMA-São Luís/MA- CEP65074-115			
Objeto 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 4321500 Instalação e manutenção elétrica 4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho 4742300 Comércio varejista de material elétrico 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8599603 Treinamento em informática			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 28/04/2023 Número 20230562590 Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: CLENILDA SILVA E SILVA ALVES Identidade: 1708264 Estado civil: CASADO(A) CPF: 509.073.953-68 Regime de bens: Comunhão Parcial			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2023, às 09:55:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3MXAFEN.

MAC2302703022

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATO

O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, convoca a empresa **C S E SILVA ALVES**, CNPJ. nº 08.201.244/0001-44, para assinatura do Contrato nº 191/2023, oriundo da INEX nº 008/2023

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

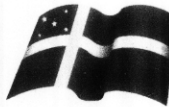
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha, 13 de Julho de 2023.

Atenciosamente,

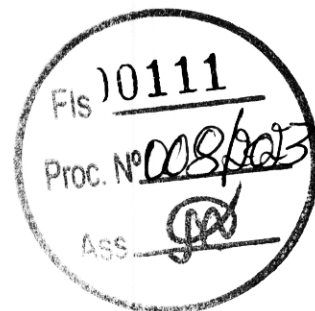
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF 521.838.233-72

**CONTRATO**

INEX: 008/2023

CONTRATO Nº 191/2023

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA C S E SILVA ALVES, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **Secretaria Municipal de Assistência Social**, CNPJ Nº 18.266.266/0001-46, sediada na Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 2650- Corrente – Chapadinha, denominado daqui por diante de **CONTRATANTE** e a empresa, **C S E SILVA ALVES** com CNPJ nº 08.201.244/0001-44, localizada a Av. Daniel de La Touche nº 1440 – Cohama – São Luís/MA, neste ato representada pela Srª . **Clenilda Silva e Silva Alves**, brasileira, portadora do CPF: 509.073.953-68, neste ato denominada **CONTRATADA**, resolve celebrar o presente Contrato decorrente da Inexigibilidade de licitação decorrente do Processo Administrativo nº **3532/2023**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município.

ITEM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Kit de pintura por número(tela em linho 40x50cm, 03 pinceis tinta acrílica) cx com 12 kit's	CX	80	1.000,00	80.000,00
	TOTAL				80.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **06(seis) meses**, prorrogável na forma do art. 25, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

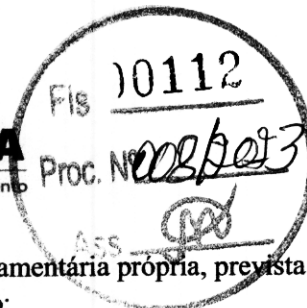
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 80.000,00(oitenta mil reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:



As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00	Material de Consumo.....

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1 O pagamento pelos serviços efetivamente executados, será creditado em Conta Corrente em nome da CONTRATADA, em moeda corrente nacional, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Projeto Básico, e ocorrerá até 30 (trinta) dia após a data da apresentação da competente Nota Fiscal ou fatura referentes aos serviços prestados nos últimos 30 (trinta dias) anteriores a data de emissão da referida Nota Fiscal;
- 5.2 A CONTRATADA deverá protocolar mensalmente na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social – CND e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
- 5.3 Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;
- 5.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Chapadinho, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

6 CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1 O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 25 inciso I da Lei nº 8.666, de 1993.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO

- 7.1 Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Termo de Referência, em contrato próprio, e com total obediência aos regimentos das Normas Técnicas e Legislação vigente.
- 7.2 A fiscalização poderá ser exercida por Servidor regularmente designado.

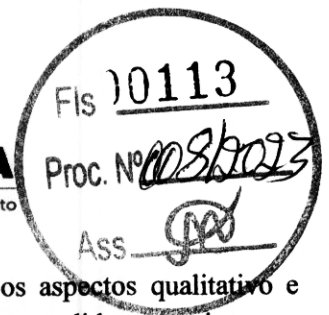
8 CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLENILDA SILVA E
SILVA

ALVES:50907395368

Assinado de forma digital por
CLENILDA SILVA E SILVA
ALVES:50907395368
Dados: 2023.07.14 17:22:08 -03'00'



8.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto deste contrato, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando as falhas detectadas e comunicando as ocorrências que exijam medidas corretivas por parte da contratada;

8.1.2 - Efetuar o pagamento à contratada de acordo com os serviços prestados, dentro das normas estabelecidas no contrato;

a. - Designar gestor para acompanhar e fiscalizar o contrato;

8.1.3. - Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar os trabalhos dentro das normas do contrato;

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2.1 Indicar Responsável Técnico, aceito pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, para representar a empresa contratada na execução do contrato a ser celebrado, em atendimento ao art. 68 da Lei nº 8.666/93.

8.2.2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

8.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo executor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à empresa Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.2.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

8.2.7 Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles;

8.2.8 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.2.9 Relatar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

8.2.10 Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando falhas eventuais, imediatamente após sua verificação;

CLENILDA SILVA E
SILVA
ALVES:50907395368

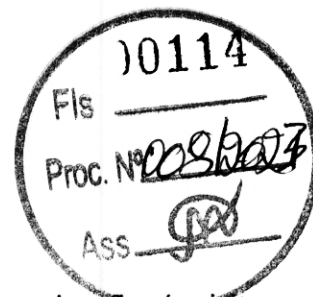
Assinado de forma digital por
CLENILDA SILVA E SILVA
ALVES:50907395368
Dados: 2023.07.14 17:22:20 -03'00'



9 CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 9.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 9.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 9.1.3 fraudar na execução do contrato;
- 9.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
- 9.1.5 cometer fraude fiscal;
- 9.1.6 não mantiver a proposta.



9.2A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 9.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

9.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

- 9.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 9.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 9.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 9.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Chapadinha/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 9.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

9.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

- 9.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 9.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

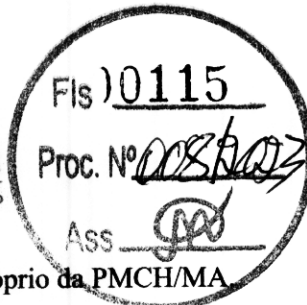
9.5A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

9.6A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLENILDA SILVA E SILVA
ALVES:50907395368

Assinado de forma digital por CLENILDA
SILVA E SILVA ALVES:50907395368
Dados: 2023.07.14 17:23:00 -03'00'





9.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. **Subcontratar.**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS.

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

1.3 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

12.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.4 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO CRONOGRAMA

12.2.1. O prazo para organização e realização do seletivo será de até 120(cento e vinte dias) dias, contados da assinatura do contrato, demais etapas do cronograma de realização do seletivo será negociado entre a PMCH e a Instituição contratada, após a celebração do contrato.

1.5 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

CLENILDA SILVA E
SILVA
ALVES:50907395368

Assinado de forma digital por
CLENILDA SILVA E SILVA
ALVES:50907395368
Dados: 2023.07.14 17:23:16 -03'00'



1.6O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável por Chapadinha - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha, 14 de Julho de 2023

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ sob nº 08.201.244/0001-44

Ezequias Douglas dos Santos

CONTRATANTE

CLENILDA SILVA E SILVA

ALVES:50907395368

Assinado de forma digital por CLENILDA

SILVA E SILVA ALVES:50907395368

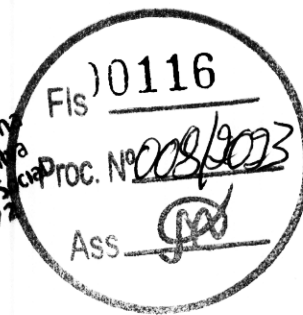
Dados: 2023.07.14 17:23:30 -03'00'

C S E SILVA ALVES

CNPJ nº 08.201.244/0001-44

Clenilda Silva e Silva Alves

CONTRATADA



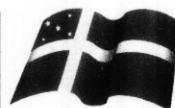
TESTEMUNHAS

Natanail

CPF: 077-969-133-46

Yúlio

CPF: 633-644-003-24



**EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2023 – INEX 008/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTRATO Nº 191/2023 - INEX 008/2023 - Processo Administrativo Nº 3532/2023

ORIGEM: INEXIBILIDADE nº 008/2023

CONTRATANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: C S E SILVA ALVES, CNPJ nº 08.201.244/0001-44

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de reagentes de interesse da Sec. Municipal de Saúde de Chapadinha - MA.

FUNDAMENTAÇÃO: art. 25 inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00(oitenta mil reais)

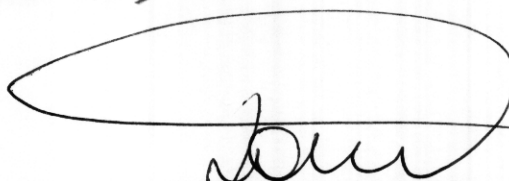
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00	Material de Consumo.....

VIGÊNCIA: 06(seis) meses

DATA DA ASSINATURA: 14 de Julho de 2023

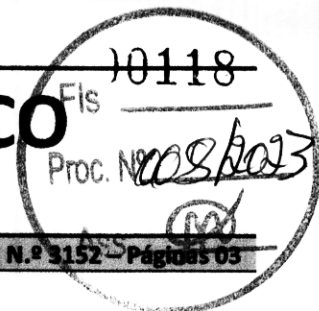
Chapadinha (MA), 14 de Julho de 2023


Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233-72



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA



QUARTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3152 - Páginas 03

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 023/2023-SRP. Processo nº 3530/2023-PMCH. Objeto: "Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos, Materiais, Insumos e Equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha"; Abertura: 08/08/2023 às 08:30hs; Local: Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinha/MA, 17/07/2023. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITAÇÃO

REPETIÇÃO AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023. Proc. Adm nº 2792/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de conclusão da construção da Creche tipo I padrão FNDE do Bairro Recanto dos Pássaros no município de Chapadinha. Abertura: 11/08/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinha/MA, 18/07/2023. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2023 - Processo Administrativo Nº 3531/2023. ORIGEM: CARONA Nº 005/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: P. G. AGUIAR VIEIRA inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 27.967.465/0001-72. aquisição de **VEÍCULO 0 KM/NOVO de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social**(Veículo tipo pick-up, cabine dupla e motor com potência mínima de 1.4 CV (Anexo – I, do memorando nº

216/2022/SMSGAB). VALOR TOTAL: **R\$ 136.000,00** (cento e trinta e seis mil reais). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023:

02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0036.1021.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O CRAS
44.90.52.48	Veículos Diversos

VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 19 de Julho de 2023. Chapadinha (MA), 19 de Julho de 2023. Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretario Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2023 – INEX 008/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nº 191/2023, INEX 008/2023 - Processo Administrativo Nº 3532/2023 ORIGEM: INEXIBILIDADE Nº 008/2023 CONTRATANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: C S E SILVA ALVES, CNPJ nº 08.201.244/0001-44 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material (kits de pintura em tela) para realização de oficinas de Artes em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de reagentes de interesse da Sec. Municipal de Saúde de Chapadinha - MA. FUNDAMENTAÇÃO: art. 25 inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
33.90.30.00	Material de Consumo

VIGÊNCIA: 06(seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 14 de Julho de 2023Chapadinha (MA), 14 de Julho de 2023Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

RESULTADO CIEA 2023-2025

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM, Órgãos Gestores Municipais de acordo com Política Estadual de Educação Ambiental do Maranhão conforme Lei nº 9.279/2010 e

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2023

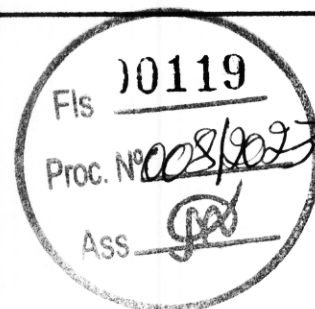
ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3156 – PÁGINAS: 10

www.chapadinho.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO



ERRATA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2023 – DL Nº 037/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023-SRP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023-SRP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-SRP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023-SRP
PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL – DISPENSA Nº 007/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ERRATA

Publicação no Diário oficial do Município, no dia 19 de Julho de 2023 edição nº 3152 – página 03.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 191/2023 - INEX - nº 008/2023 – Processo Administrativo nº 3532/2023 Secretaria Municipal de Assistência Social.
CONTRATADA: C S E SILVA ALVES, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material(kits de pintura em tela). **Onde lê: VALOR R\$: 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS; LEIA-SE: VALOR: 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2023 – DL Nº 037/2023 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 352/2022- DL Nº 037/2023 - Processo Administrativo nº 3956/2023ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 037/2023CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONTRATADA : S DE S SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIOBJETO: Contratação de empresa para lavagem de veículos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinho – MA.FUNDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021 e suas posteriores alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 49.200,00(quarenta e nove mil e duzentos reais).

02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.122.0012.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
12.361.0031.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12(doze) meses **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Julho de 2023.Chapadinho (MA), 20 de Julho de 2023**NARA DA SILVA MACEDO**
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023-SRP

PROC. ADM. Nº 2213/2023

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município de Chapadinho/MA, através da Prefeitura Municipal de Chapadinho torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 015/2023-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58