



## TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **01 de Junho de 2023**, procedeu-se a abertura do **processo administrativo nº 0101.06949.2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

Vargem Grande - MA, 01 de Junho de 2023



## SOLICITAÇÃO

Vargem Grande/MA, 01 de Junho de 2023

Ao  
Departamento de Compras  
Sr. Carlos Luan Carneiro Teixeira  
Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar a pesquisa de preços para a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

| ITEM | DESCRIÇÃO                               | QUANT     |
|------|---|-----------|
| 01   | Curso de sorvete caseiros (CH 20 horas) | 20 alunos |
| 02   | Curso de panificação (CH 40 horas)      | 20 alunos |

Atenciosamente,

**Carla Nicolay Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



## PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras/Serviços desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Dr. Nina Rodrigues nº 20, Centro de Vargem Grande/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Vargem Grande (MA), 02 de Junho de 2023.

  
Carlos Luan Carneiro Teixeira  
Departamento de Compras

---

### PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

|                  |                |            |
|------------------|----------------|------------|
| <b>EMPRESA:</b>  |                |            |
| <b>ENDEREÇO:</b> |                |            |
| <b>BAIRRO:</b>   | <b>CIDADE:</b> | <b>UF:</b> |
| <b>CEP:</b>      |                |            |
| <b>CNPJ:</b>     |                |            |

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023 para fornecimento de preços.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável da empresa



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO                               | QUANT        | VALOR<br>UNI | VALOR<br>TOTAL |
|------|---|--------------|--------------|----------------|
| 01   | Curso de sorvete caseiros (CH 20 horas) | 20<br>alunos |              |                |
| 02   | Curso de panificação (CH 40 horas)      | 20<br>alunos |              |                |

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( ) \_\_\_\_\_ dias.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável

**PROPOSTA DE PREÇO**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MARANHÃO**  
**A/C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| ITEM                            | DESCRIÇÃO                                | UND.  | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---------------------------------|--|-------|--------|----------------|--------------|
| 1                               | Curso de Sorvetes Caseiros (CH 20 horas) | Aluno | 20     | R\$350,00      | R\$7.000,00  |
| 2                               | Curso de Panificação (CH 40 horas)       | Aluno | 20     | R\$500,00      | R\$10.000,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$17.000,00</b> |  |       |        |                |              |

- Do Valor Da Proposta: R\$17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
- Da Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

**São Luís, 05 de junho de 2022.**

*Clenilda Silva e Silva Alves*  
**Clenilda Silva e Silva Alves**  
Empresária

---

**C. S e Silva Alves-EPP**  
**Avenida Daniel de La Touche, 1440, sala 314 – Cohama – São Luís – Maranhão**  
**Fone: 3236-8441 - CNPJ: 08.201.244/0001-44 – Insc. Estadual 12587012-4**



Movimento Ensinando e Aprendendo  
Avenida Lourenço Vieira da Silva, nº 13  
Jardim São Cristóvão – São Luís – Maranhão  
CNPJ: 19.414.601/0001-79



## PROPOSTA DE SERVIÇO

**A**

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande - Maranhão**

**Estamos encaminhando em anexo proposta de preços para execução dos serviços solicitados.**

**Outrossim, informamos que a proposta tem validade de 60 dias.**

**São Luís, 06 de junho de 2022.**

  
**André Luiz Sanromã de Araújo e Sousa**



Movimento Ensinando e Aprendendo  
Avenida Lourenço Vieira da Silva, nº 13  
Jardim São Cristóvão – São Luís – Maranhão  
CNPJ: 19.414.601/0001-79



## Proposta de Serviço

| Itens | Descrição  | Quant. | Valor Unitário           | Valor Total          |
|-------|--|--------|--------------------------|----------------------|
| 1     | Curso de Fabricação Sorvetes – 20 horas – 20 vagas | 20     | R\$ 370,00               | 7.400,00             |
| 2     | Curso de Panificação – 40 horas – 20 vagas         | 20     | R\$ 520,00               | 10.400,00            |
|       |  |        | <b>Total Geral .....</b> | <b>R\$ 17.800,00</b> |

(DEZESSETE MIL E OTOCENTOS REAIS)



# VIA SOCIAL

Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica

Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 300, sala 11, PH Center

Angelim- São Luís – Maranhão – Cep: 65.060-641

CNPJ: N° 07.605.456/0001-24



À

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande-MA.**

**Prezados Senhores,**

**Conforme Solicitação, estamos encaminhando preços de oficinas oferecidas por nossa empresa.**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                | UND.  | QUANT. | VALOR UNITARIO     | VALOR TOTAL         |
|------|--|-------|--------|--------------------|---------------------|
| 1    | Curso de Sorvetes Caseiros (CH 20 horas) | Aluno | 20     | R\$300,00          | R\$6.000,00         |
| 2    | Curso de Panificação (CH 40 horas)       | Aluno | 20     | R\$600,00          | R\$12.000,00        |
|      |  |       |        | <b>Valor Total</b> | <b>R\$18.000,00</b> |

**Total geral:** Para execução da Proposta o valor total é de **R\$18.000,00** (Dezoito mil Reais).

**Validade:** Os preços dos oficina acima terão validade de 60 (sessenta dias).

**São Luís, 07 de junho de 2023.**

  
Ligia Mara Silva Ferreira  
Sócia Administradora






Prefeitura Municipal Vargem Grande-MA  
Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 Centro, Cep 65430-000  
CNPJ nº 05.648.738/0001-83

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇO MÉDIO

PROCESSO: 0101.06949.2023

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                          | QUANT. | C. S. E SILVA ALVES |               | MOVIMENTO ENSINANDO E APRENDENDO |               | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA |               | VALOR ESTIMADO ANUAL |               |
|------|---|--------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      |   |        | PREÇO UNIT.         | PREÇO TOTAL   | PREÇO UNIT.                      | PREÇO TOTAL   | PREÇO UNIT.                         | PREÇO TOTAL   | Unitário             | Total         |
| 1    | Curso de sorvete caseiros (CH 20 horas) | 20     | R\$ 350,00          | R\$ 7.000,00  | R\$ 370,00                       | R\$ 7.400,00  | R\$ 300,00                          | R\$ 6.000,00  | R\$ 340,00           | R\$ 6.800,00  |
| 2    | Curso de panificação (CH 40 horas)      | 20     | R\$ 500,00          | R\$ 10.000,00 | R\$ 520,00                       | R\$ 10.400,00 | R\$ 600,00                          | R\$ 12.000,00 | R\$ 540,00           | R\$ 10.800,00 |
|      |   |        |                     | R\$ 17.000,00 |                                  | R\$ 17.800,00 |                                     | R\$ 18.000,00 |                      | R\$ 17.600,00 |

Vargem Grande /MA, 07 de Junho de 2023

  
Carlos Luan Carneiro Teixeira  
Departamento de Compras





Vargem Grande - MA, 09 de Junho de 2023

**Ao**  
**Setor de Contábil**  
**Prefeitura Municipal de Vargem Grande-MA.**



Venho por meio deste solicitar informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, com valor de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 0101.06949.2023.

Atenciosamente,

**Carla Nicolay Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

**DESPACHO**



A Sr<sup>a</sup>.  
**Carla Nicolý Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Nesta

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 Contratação de empresa para execução de curso de sorvete caseiro e panificação no – Canaã I referente ao Convênio Federal Recurso FAR APF 402.059-04 no município de Vargem Grande/MA.

À Contabilidade para informar sobre:

Disponibilidade Orçamentária

Saldo R\$ 87.800,00

Fonte: 1700000000 – Outros convênios da União

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentaria: Exercício 2023 Atividade 01.05.164820015.0.235 Manutenção de Programas de Habitação de interesse Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99.

Vargem Grande - MA, 09 de junho de 2023.

  
**Fábio Sousa Costa Leite**

Contador

CRC/MA 013569/0



## DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, 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).

Vargem Grande - MA, 12 de Junho de 2023

Atenciosamente,

**Carla Nicolly Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

## DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Nos termos do artigo 16, inciso I da Lei Complementar nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal referenda-se ao impacto orçamentário – financeiro, Declaro que as despesas decorrentes da Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, temos a informar que encontram adequação orçamentária e financeira com Lei nº 683/2022 de 23 de Novembro de 2022, Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e compatibilidade com a Lei nº 672/2021 de 01 de dezembro de 2021, Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e com a Lei de nº 679/2022 de 04 de julho de 2022, Lei de Diretrizes orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

O impacto orçamentário – financeiro para suprir o aumento das despesas referente a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, no exercício de 2023, à previsão total de Receitas o impacto é de 0,01%, levando em consideração, a estimativa prévia dos meses faltantes para encerramento do corrente exercício.

Quanto aos exercícios subsequentes, os valores serão executados na integralidade dos 12 meses, resguardados suas proporcionalidades, considerando a previsão total da receita no PPA para os exercícios de 2022 e 2025.

Analisando os índices de crescimento das despesas e crescimento das receitas do município, concluímos que estão dentro dos limites da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, logo possuindo condições de implementação da referida despesa.

Vargem Grande - MA, 12 Junho de 2023

**Carla Nicolý Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



## PROJETO BÁSICO

### 1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

### 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente Execução do Projeto de Reprogramação do Trabalho Social – Cannã I do Financiamento referente ao Convênio Federal/Recurso FAR APF 402.059-04, atendendo as famílias usuárias das políticas públicas envolvidas nas condicionalidades visando atender aos anseios dos beneficiários, na gestão da Política de Assistência Social, através da promoção de ações informativas e sócio interativas, de mobilização e fomento à organização social, ações com temas voltados para cursos de capacitação profissional para a geração de renda, buscando a melhoria de qualidade de vida desta comunidade. Contribuindo para a sustentabilidade da comunidade, empoderamento e protagonismo das famílias assistidas.

2.1 OBJETIVO GERAL: Realizar prestação de serviços em consultoria especializada para realização de cursos para capacitação profissional e geração de renda, referente ao Convênio Federal/Recurso FAR APF 402.059-04 no município de Vargem Grande - MA.

### 3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

| ITEM   | DESCRIÇÃO   | QUAN | VALOR UNI  | VALOR TOTAL   |
|--|---|------|------------|---------------|
| 01   | Curso de sorvete caseiros (CH 20 horas) para 20 alunos. | 20   | R\$ 340,00 | R\$ 6.800,00  |
| 02   | Curso de panificação (CH 40 horas) para 20 alunos.      | 20   | R\$ 540,00 | R\$ 10.800,00 |
| <b>Valor total R\$ 17.600,00 ( Dezessete mil e seiscentos reais)</b> |   |      |            |               |

### 4. FONTE DE RECURSOS

As despesas relativas às aquisições decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA:

Exercício 2023 Atividade 0105.164820015.0.235 Manutenção de Programas de Habitação de Interesse Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99.



## 5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

5.1 - Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre a contratação dos serviços ora solicitados pelos órgãos e entidades da Administração Pública e dá outras providências, constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

a) Deverá cumprir o contrato e suas cláusulas prestando os serviços ora contratados com estrita obediência às leis, regulamentos e normas pertinentes ao contrato, sob pena da rescisão do mesmo por justa causa;

## 6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

6.1 – Deverá cumprir o respectivo contrato e suas cláusulas;

6.2 – Deverá efetuar os devidos pagamentos nos dias previamente acordados com o contratado;

6.3 – Deverá disponibilizar um funcionário para os contatos para informações;

6.4 – Deverá agendar previamente as atividades, fornecendo dia, local e hora do início e do término;

6.5 - Fornecer materiais de consumo, necessários à impressão da documentação a serem elaboradas;

## 7. DO PRAZO DO CONTRATO:

7.1. O contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá validade a partir de sua assinatura e findará em 31 de Dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a legislação vigente.

## 8. DO PAGAMENTO:

8.1. O Pagamento será realizado em 01 (uma) parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias após apresentação da solicitação de pagamento, acompanhada das notas fiscais e certidões de negativas de débitos relativos aos tributos federais, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativas de débitos trabalhistas, certidões negativas de débitos e das dívidas ativa do estado;

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, **APROVO** o presente Projeto Básico e **AUTORIZO** a continuidade dos tramites legais para realização da Dispensa.

Vargem Grande/MA, 12 de Junho de 2023

**Carla Nicoly Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

**Processo Administrativo N° 0101.06949.2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

Nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, esta Secretaria Municipal vêm apresentar justificativa para a comemoração do dia do idoso de Vargem Grande/MA.

CONSIDERANDO que a necessidade desta Contratação é ajudar a população do residencial Canaã a ter uma renda própria com cursos de qualidade

CONSIDERANDO que a contratação vai dar às pessoas em situação vulnerável a oportunidade de mudarem a sua realidade e criarem o seu próprio caminho.

CONSIDERANDO que o custo econômico para essa licitação é superior ao benefício dela extraível e que a pequena relevância econômica não justifica os gastos com uma licitação comum, além de poder causar prejuízos a esta Secretaria, inclusive com o acréscimo de preços, incluído nisso a demanda de tempo que o certame licitatório exigiria;

CONSIDERANDO que procedimento licitatório é desnecessário, pois se tem, neste caso, hipótese de dispensa de licitação, com espeque no art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal n° 11.107/05, em seu parágrafo único, estabelece as condições formais para a composição do processo de dispensa de licitação – razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço – ainda que dispensada a justificativa para o presente caso, de acordo com o caput do mesmo artigo supramencionado, o qual achamos por bem transcrever:

**“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:

(...)

**II** - razão da escolha do fornecedor ou executante;

**III** - justificativa do preço.





(...)"<sup>1</sup>

Deste modo, após análise dos elementos acima, prosseguimos com a presente contratação nos seguintes termos:

### **ESCOLHA DOS FORNECEDORES**

Depois de efetuar o levantamento prévio dos custos da contratação que ora solicitamos, através de cotações de preços diferenciadas, chegamos à conclusão que os preços constantes da planilha de custo encontram-se dentro do preço de mercado, atendendo de forma plena e satisfatório os ditames da Lei Federal nº. 8.666/93, constatou-se como proposta mais vantajosa para a Administração Pública a proposta da empresa C. S. E SILVA ALVES - EPP, inscrita no CNPJ, nº 08.201.244/0001-44, portanto a escolha da contratada refere-se disponibilidade de estoque e entrega imediata, não deixando de analisar o preço mais vantajoso para Administração Pública.

### **DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS**

O valor da presente contratação a ser celebrada será no valor de R\$ 17.000,00 (Dezesseis mil reais). Chegou-se a este valor quando da análise das propostas realizadas com até 3(três) empresas distintas que fornecem os produtos a serem contratados, onde as mesmas fornecem o preço de mercado atual e conforme explanado no tópico anterior a proposta da empresa: C. S. E SILVA ALVES - EPP, foi a que apresentou o melhor valor.

### **DA CONCLUSÃO**

Deste modo, resta justificar a contratação direta por meio de dispensa de licitação em questão, tendo por objeto a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, nos termos do Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, uma vez que a municipalidade demonstrou observância a todos os requisitos que autorizam a contratação direta por meio dos dispositivos em comento.

Vale ressaltar que a administração, justificou as razões que fundamentam a escolha dos fornecedores, bem como os valores apresentados, conforme pesquisa de mercado. Assim, conclui-se que a pretensa contratação se encontre com consonância com os dispositivos legais.

Vargem Grande – MA, 12 de Junho de 2023

Atenciosamente,

**Carla Nicolay Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

<sup>1</sup> Grifo nosso.



**Ilmo. Sr.  
Ricardo Barros Pereira  
Comissão Permanente de Licitação  
NESTA**



### **AUTORIZAÇÃO**

Na qualidade de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, encaminho os autos do processo até aqui realizados e AUTORIZO a deflagração de Dispensa de Licitação, tendo por objeto, Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, amparada no inciso II, do artigo 24, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, que prevê como exceção, a contratação de forma direta para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

Vargem Grande - MA, 12 de Junho de 2023

Atenciosamente,

**Carla Nicoly Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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



Parágrafo único. À Equipe de Apoio cabe auxiliar o Pregoeiro em todas as suas atribuições.  
 Art. 4º 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. 5º A presente Portaria entrará em vigor no dia 06 de janeiro de 2023.

Dê-se Ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

**JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS**  
 Prefeito Municipal de Vargem Grande/MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA**

**PORTARIA Nº 005/2023 DE 06 DE JANEIRO DE 2023.**

Constitui a Comissão Permanente de Licitação - CPL.

O Prefeito Municipal de Vargem Grande, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Art. 1º- Constituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL, com a finalidade de disciplinar e realizar os procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinentes a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração direta, b em como das autarquias, fundos especiais e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município:

| ORDEM | NOME DO SERVIDOR                 | MATRICULA | CARGO                        | FUNÇÃO      |
|-------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 01    | RICARDO BARROS PEREIRA           | 06159     | Diretor de Dep. De Licitação | Presidente  |
| 02    | LUDIANE SOUSA FONSECA            | 04809     | Agente Administrativo        | 1º membro   |
| 03    | MARIA CLEICIANE COSTA CONCEIÇÃO  | 04661     | Agente Administrativo        | 2º membro   |
| 04    | CARLOS EMANUEL DE OLIVEIRA ALVES | 08064     | Agente Administrativo        | 1º Suplente |

Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor no dia 06 de janeiro de 2023.

Dê-se Ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

**JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS**  
 Prefeito Municipal de Vargem Grande/MA





## 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, **RICARDO BARROS PEREIRA**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo.

### DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 0101.06949.2023
- Dispensa sem Licitação nº **021/2023-AS**
- Requisitante: **Carla Nicoly Mesquita de Mesquita** - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal n.º 8.666/93, art. 24, inciso II, e Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

### DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

### ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta contratação foi designado através de amplo levantamento das pesquisas de mercado, o qual constatou-se o valor da presente contratação a ser celebrada no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).

Vargem Grande - MA, em 13 de Junho de 2023

  
**RICARDO BARROS PEREIRA**  
Portaria nº 005/2023  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente



## RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



### I - ASSUNTO:

- Dispensa sem Licitação nº 021/2023-AS
- Processo Administrativo nº 0101.06949.2023

### II - OBJETO:

Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

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

### III - JUSTIFICATIVA:

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Vargem Grande/MA, instituída pela portaria nº 005/2023, vem apresentar relatório sobre os autos do processo administrativos 0101.06949.2023, em virtude da Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, conforme o quanto disposto neste processo.

Para respaldar a sua pretensão, esta Comissão traz aos autos do supracitado processo peças fundamentais: Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social deste Município acompanhada de Projeto Básico, cotações de Preços, certidão de dotação orçamentária, além de outros documentos que demonstrem e comprovam a necessidade premente da contratação, sua viabilidade e economicidade.

Instada a se manifestar, esta Comissão Permanente de Licitação vêm apresentar relatório da dispensa de licitação *sub examine*, o que faz nos seguintes termos:

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)

"XXI - ressalvados os casos especificados na



*legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."*



Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

*"Art. 24 É dispensável a licitação:*

*...*

*II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea "a" do inciso II (R\$ 17.600,00) do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez."*

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

A economicidade é, em suma, o fundamento, a *ratio*, da referida dispensa de certame licitatório. Observe-se que a licitação tem um custo financeiro para a Administração Pública e há hipóteses em que este custo financeiro é superior ao benefício que dela, licitação, advirá.



Nesse ponto, o Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Rocha Furtado fala a respeito do tema: "Nesses casos, o legislador entendeu que, em razão do pequeno valor a ser contratado, não se justificaria a realização de licitação em face do valor da futura contratação. É sabido que a realização de licitação gera ônus para a Administração, de modo que o custo de sua realização não justificaria seus benefícios".

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, atualizada pelo decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018.



#### **IV – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO**

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único:

*"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 – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. "*

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento. "Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento." - Manual TCU.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.



Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra *Contratação Direta sem Licitação*, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas da União, de que: "O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal" (...) e também o TCU firmou entendimento de que "as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens".

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada *Licitações e Contratos – Orientações Básicas*, Brasília:

*"É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa. "*

*"Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa. "Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.*

*"Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas" Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara.*

## **V – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL**

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

*"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou*







*inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:*

*Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);*

*Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e*

*Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.*



Resta deixar consignado que a contratada devesse demonstrar habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, conforme os anexos.

## **VI – CONCLUSÃO**

Diante do exposto e considerando que, constam nos autos elementos necessários à contratação emergencial, sugerimos a contratação da empresa C. S. E SILVA ALVES - EPP, inscrita no CNPJ, nº 08.201.244/0001-44, para a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, conforme solicita o presente processo, sendo encaminhada minuta do contrato.

Este é o entendimento da Comissão Permanente de Licitação pelas razões expostas neste documento. Sugerimos que o presente relatório seja encaminhado à assessoria jurídica para a elaboração de parecer sobre o assunto.

Vargem Grande - MA, em 13 de Junho de 2023

  
**RICARDO BARROS PEREIRA**  
Portaria nº 005/2022  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente



## DESPACHO

À Assessoria Jurídica  
Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA

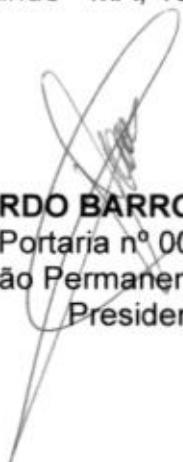


Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0101.06949.2023, para exame e aprovação, da Minuta, tendo como objeto Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, de acordo com o previsto no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Vargem Grande - MA, 13 de Junho de 2023

  
**RICARDO BARROS PEREIRA**  
Portaria nº 005/2023  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



**CONTRATO Nº «NUMERO\_CONTRATO»  
PROCESSO ADM. Nº XXXX**

O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, através da XXXXXXXXXXXX, inscrita no C.N.P.J. sob o nº XXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, representada pela XXXXXXXXXXXX neste ato designada pela Sra. XXXXXXXXXXXX, portador do CPF; XXXXXXXXXXXX, e a empresa «EMPRESA CONTRATADA», inscrita no CNPJ sob o n.º «CPF\_CNPJ\_CONTRATADO», com sede na «ENDERECO\_CONTRATADO», doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, «NOME\_REPRESENTANTE», portador do(a) «RG\_CPF\_REPRESENT\_CONTRATADO», têm, entre si, ajustado o presente Contrato nº XXXXXXXXXXXX, decorrente da Dispensa nº XXXXXXXX formalizado nos autos do Processo Administrativo nº XXXXXXXXXXXX, 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 cláusulas e condições que se seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente instrumento tem por objeto «OBJETO\_CONTRATADO».  
«ITENS\_CONTRATO»

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - O valor global do presente Contrato é de R\$ «VALOR\_CONTRATADO» («VALOR\_EXTENSO\_CONTRATADO»).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA** - O prazo de vigência do presente Contrato será contados a partir da sua assinatura, e findará em XXXXXX, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO** - O recebimento dos serviços será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O recebimento e atestado da prestação dos serviços dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Grande/MA, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto à qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de serviços.

**CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO** - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE, mediante servidor designado para esse fim.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após aceitação definitiva dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestada pela Administração, após a aceitação dos serviços, cumpridas todas as exigências contratuais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, acompanhada das CND de FGTS, INSS e Receita Federal, bem como dos documentos constantes no Termo de Referência.



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada também das seguintes comprovações:

a) Recolhimento da contribuição previdenciária, quando for o caso, estabelecida para o empregador e seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, demais documentos constantes no parágrafo anterior e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará ao Setor Competente da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO QUINTO** - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento), ao mês.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no parágrafo quinto.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária.

**CLÁUSULA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO** - Os preços fixados para o objeto deste contrato serão fixos e irrevogáveis.

**CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS** - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

**CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte: «DOTACAO\_ORCAMENTA\_VALOR».

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Projeto Básico:

a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

b) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



- c) executar o objeto no prazo, local indicado, na qualidade e condições previstas no Termo de Referência, bem como de acordo com a proposta e o Projeto Básico;
- d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- f) Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;
- g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na prestação dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- h) Cumprir rigorosamente os prazos e as demais exigências constantes do Projeto Básico;
- i) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico e neste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE -**

Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no Projeto Básico:

- a) prestar as informações e os esclarecimentos, relativos a esta contratação, que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;
- b) comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade verificada na execução do objeto e interromper imediatamente a execução, se for o caso;
- c) permitir acesso dos empregados da **CONTRATADA** às suas dependências, sempre que necessário à execução do objeto, nos horários previamente acordados;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pela **CONTRATADA**;
- e) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com suas obrigações contratuais;
- f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato e no Projeto Básico.
- g) Designar uma comissão ou servidor, o qual ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços consoante às especificações no Projeto Básico.
- h) Indicar o local para execução dos serviços via Ordem de Serviço;
- i) Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS**

**OMISSOS** - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/1993.



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entrará em vigor após a sua assinatura, com eficácia mediante a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município DOM, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** - O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e demais diplomas legais pertinentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Vargem Grande/MA, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

«CIDADE»-«UF\_MUNICIPIO», «DATA\_DO\_CONTRATO»

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CNPI(MF) XXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATANTE  
CPF: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

«EMPRESA\_CONTRATADA»  
«CPF\_CNPI\_CONTRATADO»  
CONTRATADO(A)  
CPF: «CPF\_REPRESENTANTE»  
«NOME\_REPRESENTANTE»



## ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE – MA

PROCESSO N.º 0101.06949.2023

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ASSUNTO: Contratação de empresa para execução de cursos de sorvete caseiro e panificação no Cannã I, referente ao Convenio Federal/Recurso FAR APF 402.059-04 no município de Vargem Grande - MA.

### PARECER JURÍDICO Nº 077/2023 – CPL/ASSEJUR

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatório, Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

✓ RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo Administrativo N° 0101.06949.2023, instaurado na modalidade de Dispensa de Licitação, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução de cursos de sorvete caseiro e panificação no Cannã I, referente ao Convenio Federal/Recurso FAR APF 402.059-04 no município de Vargem Grande - MA, com base no art. 24, II da Lei 8.666/93 e alterações da Lei 14.065/2020.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício supracitado; Despacho autorizando a solicitação supracitada e dando os devidos encaminhamentos aos setores competentes para a contratação em tela; propostas comerciais; Bem como relatório sobre disponibilidade de Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito.

Por fim, certifica-se que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) juntou aos autos, Portaria que nomeia a comissão e indicou a contratação direta, por dispensa de licitação, para conhecimento, análise e emissão de parecer jurídico por parte desta Assessoria Jurídica, de acordo com os ditames contidos na Lei nº 8.666/1993.

- ✓ É o breve relatório:  
✓ ANÁLISE DA DEMANDA

#### 1. DA ANÁLISE JURÍDICA



Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "in abstrato", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

*O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como as técnicas, administrativas ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que passa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.*

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas

## 2. DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

A licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à aquisição ou alienação de bens ou contratação de serviços, voltado para a celebração de um contrato administrativo, que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, entre aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque-se, que dependendo da situação, a proposta mais vantajosa pode não ser, necessariamente, a que apresenta o menor preço. Assim, o objetivo do procedimento em tela também é buscar qualidade no objeto da licitação, assim como o benefício econômico. Para Hely Lopes Meirelles<sup>1</sup>, licitação nada mais é do que:

*[...] o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos as interessadas e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos.*

Tema bastante controverso é a natureza jurídica da licitação, para parte da doutrina, trata-se apenas de um procedimento administrativo, para outros, a licitação é um processo administrativo. Sendo o processo uma espécie do gênero procedimento, a própria Lei de Licitações (nº 8.666/1993), no caput do seu art. 38, faz a distinção e esclarece que a licitação, que é formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza de processo administrativo. Sobre a matéria, Odete Medauar<sup>2</sup> se manifesta afirmando que:

<sup>1</sup> Direito administrativo brasileiro. 28. ed. Atual. Eurico Azevedo et al. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 264.

<sup>2</sup> Direito administrativo moderno. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 214.





*[...] a licitação é um processo administrativo porque, além da sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, as licitantes, interessadas no processo, que dele participam, perante a Administração, todos, inclusive esta, tendo direitos, deveres, ônus, sujeições.*

A lei que define as normas gerais para licitações e contratos na Administração Pública é a Lei nº 8.666/1993. A Carta Magna, em seu art. 22, inciso XXVII, determina que a competência para legislar sobre licitação e contratos é privativa da União, mas Estados e Municípios podem legislar sobre normas específicas que envolvam a matéria. Sobre o assunto, a Professora Odete Medauar<sup>3</sup> ensina que:

*[...] a competência da União para fixar normas gerais de licitação e contrato possibilita que Estados, Municípios e Distrito Federal legislem sobre normas específicas, para seus respectivos âmbitos de atuação. O problema está na separação precisa entre normas gerais e normas específicas. De regra, Estados e Municípios ou editam leis sem dispositivos que contrariem a lei da União, ou não editam lei específica e pautam suas licitações por aquela.*

De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, o procedimento licitatório é norteado por uma série de princípios que devem, obrigatoriamente, ser observados, sendo eles: isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo das propostas. A doutrina traz ainda outros princípios que devem conduzir a licitação, entre eles, destacamos o do sigilo das propostas e o da adjudicação compulsória.

### 3. DA CONTRATAÇÃO DIRETA

A regra geral que prevalece para a Administração Pública no Brasil é a obrigatoriedade da realização de procedimento licitatório nas contratações que envolvam obras, serviços, compras e alienações. Essa é a norma contida no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

No entanto, em determinados casos, é admissível (desde que haja expressa previsão legal) a contratação direta. Assim, a licitação pode ser dispensável; em outras situações, é possível não haver como exigí-la e há ainda hipóteses em que é proibida a sua realização.

O renomado Diógenes Gasparini<sup>4</sup>, ao tratar da obrigatoriedade da licitação, afirma que:

*A procura da melhor proposta para certo negócio é procedimento utilizado por todas as pessoas. Essa busca é, para umas, facultativa, e para outras, obrigatória. Para as pessoas particulares é facultativa. Para, por exemplo, as públicas (União, Estado-Membro, Distrito Federal, Município, autarquia) e governamentais (empresa pública, sociedade de economia mista, fundação), é, quase sempre, obrigatória, já que essas entidades algumas vezes estão dispensadas de licitar e em outras tantas a licitação é para elas inexigível ou mesmo vedada. A seleção da melhor proposta, feita segundo critérios objetivos previamente estabelecidos, ocorre entre as apresentadas por interessados que pretendem contratar com a entidade obrigada a licitar e que atenderem ao seu chamamento, promovido mediante instrumento convocatório disciplinador de todo o procedimento, denominada, por alguns, lei interna da licitação e do contrato.*

<sup>3</sup> Idem, *ibidem*.

<sup>4</sup> Direito administrativo. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 385.



Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entre licitação inexigível, dispensada e dispensável. Na primeira hipótese, não há como se realizar a licitação por não haver possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por parte da Administração Pública de se realizar o certame, este não seria faticamente possível por não existir mais de um indivíduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as exigências necessárias. Para conceituar inexigibilidade de licitação, a doutrina brasileira costuma afirmar que se trata de uma situação de inviabilidade de competição (repetindo o conceito trazido pela Lei de Licitações).

O rol de hipóteses de inexigibilidade trazido pelo art. 25 da Lei de Licitações é meramente exemplificativo, ou seja, podem existir outros casos de inexigibilidade não elencados, expressamente, pela lei, mas também admitidos por ela.

O Professor Gasparini<sup>5</sup>, ao tratar do conceito de inexigibilidade de licitação, afirma que:

*Inexigível é o que não pode ser exigido, asseguram os dicionaristas. Inexigibilidade, a seu turno, é a qualidade do que não pode ser exigido. Desse modo, a inexigibilidade da licitação é a circunstância de fato encontrada na pessoa que se quer contratar, ou com quem se quer contratar, que impede o certame, a concorrência; que impossibilita o confronto das propostas para os negócios pretendidos por quem, em princípio, está obrigado a licitar, e permite a contratação direta, isto é, sem a prévia licitação. Assim, ainda que a Administração desejasse a licitação, estaria sendo inviável, ante a absoluta ausência de concorrentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição não há licitação. É uma particularidade da pessoa de quem se quer contratar o mérito profissional, encontrável, por exemplo, no profissional de notória especialização e no artista consagrado pela crítica especializada.*

Já a contratação direta, em que a licitação é dispensável, envolve a situação em que teoricamente é possível a realização do procedimento licitatório, mas, de acordo com Justen Filho<sup>6</sup>, a realização do certame "afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público". Dessa forma, a realização ou não do certame é uma faculdade do administrador.

Entre as hipóteses elencadas pelo art. 24 da Lei nº 8.666/1993 (vale ressaltar que o rol é taxativo), destacamos a dispensa nos casos de licitação deserta ou fracassada, de baixo valor do objeto da licitação, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, entre outras.

A licitação será "dispensada" quando for, expressamente, vedada a sua realização, ou seja, mesmo que o administrador deseje fazer e teoricamente seja possível, a lei proíbe. Trata-se da hipótese prevista no art. 17 da Lei de Licitações, que se refere, basicamente, aos casos de alienação de bens pertencentes à Administração Pública.

Ressalte-se, que a distinção entre "dispensada" e "dispensável" é defendida apenas por parte da doutrina, uma vez que, para alguns autores, se trata de um mesmo conceito. Nesse sentido, Justen Filho<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Idem, p. 440.

<sup>6</sup> Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 407.

<sup>7</sup> Idem, p. 399.



afirma que "não há diferença real entre dispensável e dispensada", segundo ele, "em ambos os casos o legislador autoriza a contratação direta".

#### 4. DO REGRAMENTO DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

A Lei Federal conceitua contratação direta como um procedimento administrativo destinado a obter proposta mais vantajosa, sem licitação. Sendo que a hipóteses de dispensa de licitação são as seguintes:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

- a) convite - até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
- c) concorrência: acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

- a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);
- c) concorrência - acima de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

[...]

Em 30 de Setembro de 2020, entrou em vigor a Lei 14.065/2020, que traz alterações no art 24. Da Lei nº 8.666/93, no que concerne ao limite de valores para a dispensa de licitação, senão vejamos:

Art. 1º A administração pública dos entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos fica autorizada a:

- I - dispensar a licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:
- b) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para outros serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou de compra de maior vulto, que possam ser realizados de uma só vez;

∴

Nesse diapasão, o valor estimado para o objeto em tela é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), isto é, menos do teto legal aplicado na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 14.065/2020, e enseja a aplicação do art. 24, II e suas alterações. A hermenêutica aplicada é que o custo que a Administração despenda para a aquisição do bem não supere o custo com a máquina burocrática para obtê-lo.



A respeito do tema, o Tribunal de Contas da União adota igual entendimento:

REPRESENTAÇÃO. ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PUBLICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. As aquisições caracterizadas por dispensa ou inexistência de licitação, previstas nos arts. 24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n. 8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação, alicerçadas no art. 24, incisos i e ii, da referida lei, quando os valores se enquadrarem nos limites estabelecidos neste dispositivo (acórdão 1336/2006, Plenário, relator ministro ubiratanaguair, DOU 07/08/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possível à administração optar pelo procedimento de dispensa de licitação previsto no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93 e suas alterações com a Lei 14.065/2020, nos casos em que a contratação do referido objeto tenha valores estimados inferiores aos limites previstos no citado dispositivo legal.

#### 5. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a órgãos públicos, tendo a empresa C. S. R SILVA ALVES - EPP apresentado preços compatíveis com os praticados nos demais órgãos da Administração.

A prestação de serviço disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.

#### 6. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

*"adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93" (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603).  
"Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexistência de licitação, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...)." Acórdão 1705/2003 Plenário.*

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de



Licitação.

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

#### 7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

*"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:  
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);  
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e  
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.*

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

#### 8. DA CARTA CONTRATO – MINUTA

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, esta Comissão Permanente de Licitação junta aos autos a Minuta de Contrato.



Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as cláusulas necessárias para formação do instrumento público contratual, conforme prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal

#### 9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há nos autos motivação, Projeto Básico, Justificativa de Preço (planilha com pesquisa de mercado e propostas), dotação orçamentária, autorização do Ordenador de Despesas, estando assim, devidamente instruídos os autos, a contratação pode ser viabilizada através da contratação direta, na modalidade de dispensa de licitação, art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93 e art. 62, da referida lei, e alterações com a Lei 14.065/2020, em razão do valor envolvido. Não obstante, a referida contratação é uma contratação dispensável, e não dispensada, podendo mesmo assim o Gestor optar pela Licitação, se assim entender, por estar dentro de sua seara discricionária.

#### *DISPOSITIVO*

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se por opinar neste parecer que, a licitação no caso é dispensável (arts. 24, II, e 62, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações com a Lei 14.065/2020). Sem embargo, entende-se, igualmente, que é possível dispensar parte da documentação de habilitação, deste parecer, em vista a simplificação desta contratação direta, tornando o ato mais eficiente e menos burocrático à Administração Pública.


#### *ENCAMINHAMENTO*

Encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas para conhecimento e deliberação. Sugerindo, ademais, que assim como requerido pela Comissão Central de Licitação, sejam enviados os processos previamente à Controladoria Interna para análise.


- ✓ É o parecer. Sub Censura:
- ✓ ENCAMINHAMENTO:

Encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas desta Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Vargem Grande – MA, 15 de junho de 2023.

  
**Hugo Raphael Araújo de Mesquita**  
Assessor Jurídico/CPI.  
OAB/MA 17.018



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>21102177381   |  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filiar)<br>XXX                                       |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>CLENILDA SILVA E SILVA ALVES  |  |   |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |  | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)   |   |
| SEXO<br>Feminino   |  | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial  |   |
| FILHO DE (pai)<br>JOAQUIM GOMES SILVA  |  | (mãe)<br>MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA   |   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>16/06/1973  | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>0496192320139   | Órgão emissor<br>SESP   | UF<br>MA  |
| EMANCIPADO POR (lista de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX  |  | CPF (número)<br>509.073.953-68  |   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA 15   |  |   | NÚMERO<br>02  |
| COMPLEMENTO<br>QDA 39, RESIDENCIAL<br>PRIMAVERA  | BARRIO-DISTRITO<br>COHAMA  | CEP<br>65062-703  | CODIGO DO MUNICÍPIO (para a Junta Comercial)<br>002587 - São Luís |
| MUNICÍPIO<br>São Luís  |  |   | UF<br>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<br>002 - ALTERAÇÃO   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX   |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>C. S. E SILVA ALVES - EPP  |  |   | ENQUADRAMENTO<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                   |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE   |  |   | NÚMERO<br>1440  |
| COMPLEMENTO<br>LOJA 314  | BARRIO-DISTRITO<br>COHAMA  | CEP<br>65074-115  | CODIGO DO MUNICÍPIO (para a Junta Comercial)<br>002587 - São Luís |
| MUNICÍPIO<br>São Luís  |  | UF<br>MA  | PAIS<br>BRASIL  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>50.000,00  | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>cinquenta mil reais  | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>macroconsultoriaca@hotmmail.com  |   |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>8599604<br>Atividade Secundária<br>4321500, 4641903, 4742300, 6202300, 6203100, 7711000, 7733100, 8230001, 8599603 | Descrição do Objeto<br>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<br>01/08/2006  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>08.201.244/0001-44  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR  | UF<br>MA  |
| DATA ASSINATURA<br>07/01/2019  | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>Clenilda Silva e Silva Alves   |   |   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  |  | PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL   |   |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE   |  | AUTENTICAÇÃO  |   |
|  |  | <br>MA2190002296034 |   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 16:12 SOB N° 20190010428.  
PROTOCOLO: 190010428 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900091596. NIRE: 21102177381.  
C. S. E SILVA ALVES - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/01/2019  
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<br>21102177381   |   | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX                                     |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura)<br>CLENILDA SILVA E SILVA ALVES   |   |   |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |   | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)   |   |
| SEXO<br>Feminino   |   | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial  |   |
| FILHO DE (pai)<br>JDAQUIM GOMES SILVA  |   | (mãe)<br>MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA   |   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>16/06/1973  | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>0496192320139  | Orgão emissor<br>SESP   | UF<br>MA<br>CPF (número)<br>509.073.953-68                                      |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX  |   |   |   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - NÚM., AV., ETC)<br>RUA 15   |   |   | NÚMERO<br>02  |
| COMPLEMENTO<br>QDA 39, RESIDENCIAL<br>PRIMAVERA  | BAIRRO/DISTRITO<br>COHAMA   | CEP<br>65062-703  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - Município Comercial)<br>002587 - São Luís             |
| MUNICÍPIO<br>São Luís  |   |   | UF<br>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<br>002 - ALTERAÇÃO   |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX   |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>C. S. E SILVA ALVES - EPP  |   |   | ENQUADRAMENTO<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                                 |
| LOGRADOURO (rua, av., etc)<br>AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE  |   |   | NÚMERO<br>1440  |
| COMPLEMENTO<br>LOJA 314  | BAIRRO/DISTRITO<br>COHAMA   | CEP<br>65074-115  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - Município Comercial)<br>002587 - São Luís             |
| MUNICÍPIO<br>São Luís  |   | UF<br>MA  | PAÍS<br>BRASIL<br>CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>macroconsultoriaca@hotmial.com |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>50.000,00  | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>cinquenta mil reais   |   |   |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>8599604<br>Atividade Secundária                                    | Descrição do Objeto<br>de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8599603 Treinamento em informática |   |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2006  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>201.244/0001-44  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR  | UF  |
| DATA ASSINATURA<br>07/01/2019  | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br><i>Liliana Theresa Rodrigues Mendonça</i>   |   |   |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE   |   | AUTENTICAÇÃO  |   |
|  |   | <br>MA2190002296034 |   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

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

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/01/2019  
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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CENSOGRÁFICO 049619232013-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/06/2015

NOME CLENILDA SILVA E SILVA ALVES

FILIAÇÃO JOAQUIM GOMES SILVA E MARIA DO SOCORRO SILVA E SILVA

NATURALIDADE PRESIDENTE DUTRA - MA DATA DE NASCIMENTO 12/06/1973

BOC CRISEM CASAM. N.3064 FLS.83 LIV.20 B RG ANTERIOR 0000001708264

CPF 509073953-68

ASSINATURA DO TITULAR *Clenilda*

LEI Nº 7.116 DE 2009/83 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAR-5646355

POLÍCIA CÍVIL

*Clenilda Silva e Silva Alves*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 41

*[Assinatura]*

Rubrica

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



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

Emitido no dia 17/05/2023 às 10:14:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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.

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:** 05/06/2023 a 04/07/2023

**Certificação Número:** 2023060501015033950926

Informação obtida em 15/06/2023 16:57:48

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



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

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

CNPJ: 08.201.244/0001-44

Certidão n°: 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 n° **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.



**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



**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



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





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ           | NÚMERO DE CONTROLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 57834005            | 08.201.244/0001-44 | 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 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  
859960300 - TREINAMENTO EM INFORMATICA

**RESTRICÇÕES**

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
09652406323936863050501AB24EBA0

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     |
|----------------------------------|---------|-----------|---|-----------|
| <b>***** 03/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 2723                             | 49      |           | PIX ENVIADO - LUCIANO GARCIA -ELETRICISTA                             | 325,00    |
| 2905                             | 49      |           | TRANSFERENCIA ENVIADA -CLENILDA SILVA -AJUDA DE CUSTO - HOSPEDAGEM    | 200,00    |
| <b>***** 04/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 63                               | 49      |           | COMPRA DE COMBUSTIVEL -POSTO NATUREZA CARRO PLACA PTM8828             | 100,00    |
| 2660                             | 49      |           | TRANSFERENCIA ENVIADA RAIMAR ALMEIDA SERV CONTABIL                    | 600,00    |
| <b>***** 05/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 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      |
| <b>***** 10/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 49                               | 35      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF - PAG MAGALU                             | 757,68    |
| <b>***** 11/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 49                               | 35      |           | TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL MA                               | 800,00    |
| 49                               | 35      |           | TRANSFERENCIA RECEBIDA - DOM PEDROBL P5                               | 800,00    |
| <b>***** 12/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 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     |
| <b>***** 13/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 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    |
| <b>***** 14/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 3297                             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF DESP TAR-COBRAÇA                         | 93,00     |
| <b>***** 17/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 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    |
| <b>***** 19/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 63                               | 49      |           | TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ABASTECIMENTO PLACA ROC/IE3    | 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     |
| <b>***** 20/01/2022 *****</b>    |         |           |   |           |
| 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 FERNANDES | 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 I                    | 26.063,84  |
| 49               | 2975    |           | CRED.EM CTA CONF. EXTRATO REF APLIC AÇÕES 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 LUCRO: | 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 PERNAMBUCA   | 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 PINDARÉ | 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 PITOR                             | 200,00     |
| 2653   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF COMP CARTÃO SUP JEAN-MAT ESCRIT -CHAME:  | 27,80      |
| *****  | 03/03/2022 | *****     |   |            |
| 721    | 49         |           | TRANSFERENCIA ENVIADA - CLENILDA SILVA-ADIANT PART DE LUCROS          | 300,00     |
| 2807   | 49         |           | TRANSFERENCIA ENVIADA - LUZIANE JESUS-CAPACITTAÇÃO DO CRAS-PIND MIRIM | 1.200,00   |
| *****  | 04/03/2022 | *****     |   |            |
| 2695   | 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-ADIANT 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 | *****     |  |             |
| 49     | 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 | *****     |  |             |
| 49     | 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 REALI | 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 )

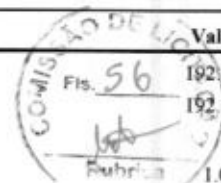
CNPJ : 08201244000144

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 1E37   | 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     |
| 2765             | 49      |           | PIX ENVIADO -NILTON GOMES ALVES-CAPACITAÇÃO-HOSP-ABAST E ALIMENTAÇ     | 2.000,00   |
| ***** 31/03/2022 | *****   |           |  |            |
| 35               | 1211    |           | RECEB.CONF. RECIBO REVENDA DE MERCADORIAS                              | 1.275,90   |
| 35               | 1225    |           | RECEB.CONF. RECIBO FATURAMENTO 03-2022                                 | 4.627,27   |
| 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-PLAC.  | 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 | *****   |           |  |            |
| 49               | 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-1E32                     | 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 -CLENILI    | 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                | 1.575,26   |
| *****  | 14/04/2022 | *****     |   |            |
| 2695   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF :COMPRA C CARTÃO-MATEUS SUPERM-REFEIÇ  | 127,89     |
| 2807   | 49         |           | TRANSFERENCIA ENVIADA : ELIZABETH NOGUEIRA-PAG REF CAPACITAÇÃO EM C | 1.600,00   |
| 3297   | 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     |
| 3297   | 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     |
| 721    | 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 FUNI | 60,97      |
| 2695   | 49         |           | SAQUE TAA : REF PAGTO REFEIÇÕESMP/FUNIONARIA                         | 50,00      |
| 2821   | 49         |           | TRANSFERENCIA ENVIADA : N G ALVES- REF: 02 DIARIAS DE HOSP (10) APT  | 2.800,00   |
| 2205   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: SEFAZ-REC 3º 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-JEER     | 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 -0 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 JEEP              | 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-IE32 | 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      |
| 2905             | 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 1  | 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 SEBASTIÃO 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-CO     | 39,76      |
| *****  | 27/06/2022 | *****     |   |            |
| 2079   | 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. F 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 COHAMA   | 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     |
| 3297             | 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 DATACRAS-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 : BREJOB L GSUAS                                | 2.200,00   |
| 49               | 35      |           | TRANSFERENCIA RECEBIDA : BREJOB L 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 CHAM      | 25,65      |
| 2653             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: COMP CARTÃO-DJANIRA PRESENTES-MAT P ES    | 28,17      |
| 2807             | 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 MATER     | 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 )

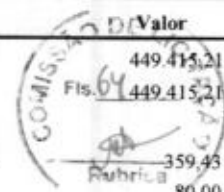
CNPJ : 08201244000144

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 IE32      |            |
| 525              | 49      |           | SAQUE TAA : SOP-CALHAU   |            |
| 63               | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: C CARTÃO-F M M CORREIA DER-ABASTECIMEI   | 359,43     |
| 2723             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-ATACADÃO-COMP MAT P CURSOS     | 100,00     |
| 2723             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-ATACADÃO 113 AS-COMP MAT P CI  | 19,15      |
| 2807             | 49      |           | PIX ENVIADO : SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS-PG INSTRUTOR DE CURSOS SOTV E  | 109,83     |
|                  |         |           |  | 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-A     | 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

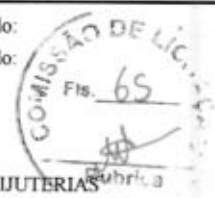
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

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 : BREJOB L 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   |
| 2128             | 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-COBRAÇA                | 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 CONFEC PÇS INTI | 1.500,00   |
| 2128   | 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 CONFEC 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 DECOI    | 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

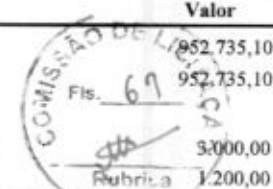
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

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-CONFECCÃO 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  |
| 2653             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : MATEUS SUPERMER-COMP DE MAT P ESCRIT   | 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  |
| 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 SIPHERMERCADO                   | 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-I  | 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 FL    | 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 TERMINALÇ                    | 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     |
| 2779   | 49         |           | PIX ENVIADO : WAGNER JOSE AGUILERA                                     | 34,00        |
| 2807   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : C CARTÃO-LUCAS DO OVO-MAT P REALIZAÇj   | 40,90        |
| 3304   | 49         |           | SAQUE TAA : SAA-DOM PEDRO-PG A INSTR - ANTONIA DE OLIV-CURSO DE TAPEÇ  | 2.000,00     |
| 3297   | 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 P     | 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        |
| 2128   | 49         |           | TRANSFERENCIA ENVIADA : ANTONIO ALVES DOS SANTOS                        | 50,00        |
| 2723   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : COMP AGUA MINERAL- MERCADINHO PARDA      | 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 | *****     |   |              |
| 2177   | 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/E    | 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 MATEUS 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 - ANTONI      | 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 CAFÊ 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/ YSILLA 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

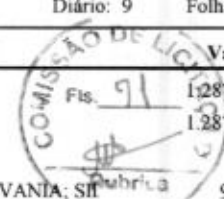
NIRE: 21102177381 Data: 05/09/2017

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; SIF | 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 EM  | 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                | 2.100,00     |
| 3003   | 49         |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: PG BOL FIN BRADESCO-PARC 16/48 CARRO PL/ | 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/CONSERTO 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 PLACAPTM8828     | 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-                                 | 800,00       |
| 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: 322.113,09  |
|                  |         |           |   | Total de Créditos Transportado: 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-ALJI      | 655,00                                     |
| ***** 25/10/2022 | *****   |           |   |  |
| 49               | 35      |           | TRANSFERENCIA ENVIADA : VARGEM GRABL P                                    | 38.000,00                                  |
| 49               | 35      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF: VARGEMGRABL P                               | 4.000,00                                   |
| 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 PAR    | 1.064,00                                   |
| 3297             | 49      |           | DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF : TAR RENOV CADAST C/CORRENTE                | 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 BU     | 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 TERMINALJ                          | 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 ESCRITOJ      | 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 FAMES 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 PLACA   | 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-MÁO-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-PERITORO    | 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                 | 4.500,00     |
| 2128   | 49         |           | PIX ENVIADO : GIDEANE CARDOSO TEIXEIRA                                 | 1.200,00     |
| 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 C  | 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        |
| 2723   | 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                                | 18.600,00    |
| 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*RORIMOCENESARAUJ-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 TL     | 1.500,00     |
| 2807   | 49         |           | SAQUE TAA : SOP-CALHAU-PG INSTR CELSIVANIA BATISTA-CURSO DE CORTE P     | 1.500,00     |
| *****  | 21/11/2022 | *****     |   |              |
| 49     | 35         |           | TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTO PS                                   | 700,00       |
| 49     | 35         |           | TRANSFERENCIA RECEBIDA : SAO BENTOBL 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-PLACA I    | 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       |
| 3304   | 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 F 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 : NILTONGOMES 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            | 955,00       |
| *****  | 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 | *****   |           |  |              |
| 2905             | 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                         | 2.200,00     |
| *****  | 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                                   |
|        |            |           |                           | <b>Total de Débitos: 3.320.746,14</b>        |
|        |            |           |                           | <b>Total de Créditos: 3.320.746,14</b>       |



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

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





| Descrição                              | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ativo (7)</b>                       |               |                 |                 |
| <b>Circulante (14)</b>                 |               |                 |                 |
| <b>Disponível (21)</b>                 |               |                 |                 |
| <b>Numerários em caixa (28)</b>        |               |                 |                 |
| Caixa (35)                             | 1-1-01-01-01  | 10.212,70D      | 94.648,07D      |
| =Numerários em caixa                   |               | *****10.212,70D | *****94.648,07D |
| <b>Banco c/ Movimento (42)</b>         |               |                 |                 |
| 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  |
| <b>Aplicações (70)</b>                 |               |                 |                 |
| 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 1 (2982)    | 1-1-01-04-05  | 24.521,69D      | 0,00            |
| =Aplicações                            |               | *****78.762,86D | *****691,60D    |
| =Disponível                            |               | *****91.012,67D | *****96.623,26D |
| <b>Estoques (280)</b>                  |               |                 |                 |
| Mercadorias Gerais (301)               | 1-1-12-04     | 40.893,39D      | 10.643,39D      |
| =Estoques                              |               | *****40.893,39D | *****10.643,39D |
| =T o t a l - C i r c u l a n t e       |               | ****131.906,06D | ****107.266,65D |
| <b>Permanente (385)</b>                |               |                 |                 |
| <b>Imobilizado (420)</b>               |               |                 |                 |
| 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 |
| <b>Depreciação / Amortização (469)</b> |               |                 |                 |
| 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 |
| =T o t a l - P e r m a n e n t e       |               | ****223.069,60D | ****223.069,60D |
| =T o t a l - A t i v o                 |               | ****354.975,66D | ****330.336,25D |



| Descrição  | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Passivo (644)</b>                             |               |                 |                 |
| <b>Circulante (651)</b>                          |               |                 |                 |
| <b>Contas a pagar (889)</b>                      |               |                 |                 |
| Emprestimos (896)                                | 2-1-09-01     | 500,00C         | 0,00C           |
| =Contas a pagar                                  |               | *****500,00C    | *****0,00C      |
| =T o t a l - Circulante                          |               | *****500,00C    | *****0,00C      |
| <b>Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)</b>     |               |                 |                 |
| <b>Empréstimo Bancário/Financiamentos (2576)</b> |               |                 |                 |
| 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  |
| <b>Patrimônio líquido (931)</b>                  |               |                 |                 |
| <b>Capital Social (938)</b>                      |               |                 |                 |
| <b>Capital Social (945)</b>                      |               |                 |                 |
| 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 |
| <b>Lucros / Prejuízos acumulados (1022)</b>      |               |                 |                 |
| 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        |
|--|---------------|-------|------------------------|
| <b>Receita</b>   |               |       |                        |
| 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            |
| <b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b> |               |       | <b>****660.619,27C</b> |
| Receitas não operacionais                              |               |       |                        |
| Receita Financeira                                     | 3-5-02        | 3024  | 2.617,39C              |
| <b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>          |               |       | <b>*****2.617,39C</b>  |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                            |               |       | <b>****663.236,66C</b> |
| <b>Despesas</b>  |               |       |                        |
| Custos diretos da produção                             |               |       |                        |
| Custos dos produtos vendidos                           | 4-1-01        | 1463  | 30.250,00D             |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>         |               |       | <b>****30.250,00D</b>  |
| Custos indiretos da produção                           |               |       |                        |
| Impostos e taxas                                       | 4-2-12        | 2051  | 1.955,74D              |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>       |               |       | <b>*****1.955,74D</b>  |
| Despesas gerais de produção                            |               |       |                        |
| Despesas gerais da administração                       | 4-3-01        | 2100  | 463.990,94D            |
| Despesas Tributárias                                   | 4-3-02        | 2219  | 32.969,16D             |
| <b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>        |               |       | <b>****496.960,10D</b> |
| Despesas Financeiras                                   |               |       |                        |
| Despesas Bancárias                                     | 4-4-03        | 3241  | 1.391,60D              |
| <b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>               |               |       | <b>*****1.391,60D</b>  |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                           |               |       | <b>****530.557,44D</b> |

## 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 Luís, MA  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

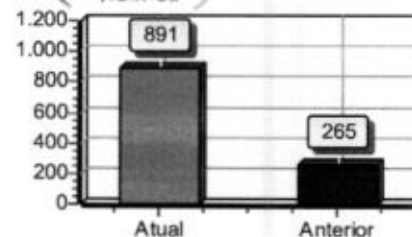


Folha: 1

**Solvência Geral**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Ativo   | 330.336,25 |        |
| <hr/>   |            |        |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 37.084,42  | = 8,91 |

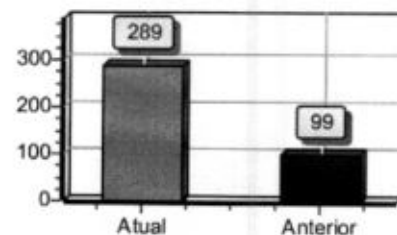
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 891 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

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

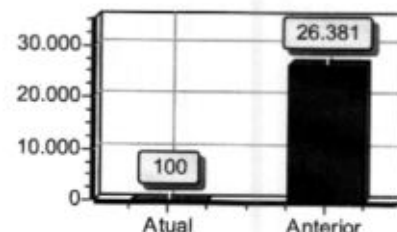
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,89 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante   | 107.266,65 |        |
| <hr/>              |            |        |
| Passivo Circulante | 0,00       | = 1,00 |

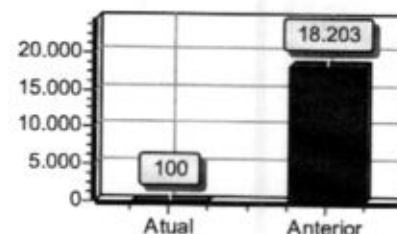
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

|                             |           |        |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Ativo Circulante - Estoques | 96.623,26 |        |
| <hr/>                       |           |        |
| Passivo Circulante          | 0,00      | = 1,00 |

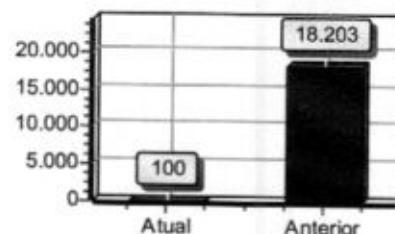
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



**Liquidez Imediata**

|                    |           |        |
|--------------------|-----------|--------|
| Ativo Disponível   | 96.623,26 |        |
| <hr/>              |           |        |
| 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







## 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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

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**<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> **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](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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




## DECLARAÇÃO DE DISPENSA



A Comissão de Licitação do Município de Vargem Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, Processo nº 0101.06949.2023 vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA, pelo valor de R\$ 17.000,00 (Dezesseis mil reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar a Exma. Sra Carla Nicolý Mesquita de Mesquita, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Vargem Grande - MA, 15 de Junho de 2023

  
**RICARDO BARROS PEREIRA**  
Comissão de Licitação  
Presidente



## TERMO DE RATIFICAÇÃO

**Processo Administrativo nº 0101.06949.2023**

**Dispensa nº 021/2023-AS**



RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações do Decreto 9.412/1998, que dispõe sobre a contratação por Dispensa de Licitação de outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo art. 24, da Lei n.º 8.666/93 que tem como Objeto a Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. RICARDO BARROS PEREIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

VARGEM GRANDE - MA, 16 de Junho de 2023

**Carla Nicolý Mesquita de Mesquita**  
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO



A Comissão de Licitação do Município de VARGEM GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Carla Nicoly Mesquita de Mesquita, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:


**Objeto**.....: (Contratação de empresa para execução dos cursos de sorvete caseiro e panificação no Canaã I, referente ao convenio federal/recurso FAR APF 402.059-04 no Município de Vargem Grande/MA).

**Contratado**.....: (C. S. E SILVA ALVES - EPP)

**Fundamento Legal**...: art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações do Decreto 9.412/1998.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. Carla Nicoly Mesquita de Mesquita, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

VARGEM GRANDE - MA, 16 de Junho de 2023

  
**RICARDO BARROS PEREIRA**  
Comissão de Licitação  
Presidente