

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, Brasileira, casada em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1979, RG nº 823209970 SSP/MA e CPF nº 880.640.183-15, residente e domiciliado na Rua 12 DE OUTUBRO , nº 493, Bairro Centro, Barra do Corda, CEP 65.950-000; Unico socio da empresa Eireli, sob o nome empresarial LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI com sede à Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000., inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21800004440 e no CNPJ/MF sob o número 11.579.983/0001-89; Resolve assim, Alterar Instrumento de Requerimento de Empresario.

Cláusula Primeira – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO - O Titular Administrador inclui no objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Tambem podendo exercer as seguintes atividades:

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

**PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, NA INTEGRAL, A CONSOLIDAÇÃO DA REFERIDA EIRELI,
CONFORME AS CLAUSULAS A SEGUIR**

CLAUSULA 1ª – DA FIRMA SOCIAL

A EMPRESA GIRA SOB A FIRMA SOCIAL DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

CLAUSULA 2ª – DO INICIO DE ATIVIDADE

A Empresa teve inicio no dia **22 de fevereiro de 2010** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA 3ª – DA SEDE DA EMPRESA

A sociedade tem sua sede na Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.

CLAUSULA 4ª – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**

Tambem podendo exercer as seguintes atividades:

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLAUSULA 5ª – CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

O Capital Social da empresa é no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional do país.

CLAUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA 7ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do balanço patrimonial do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA 8ª - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular LUENYS BRAZ COSTA MENEZES declara, sob penas da lei, que não figura como titular, de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA 9ª – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CLÁUSULA 10ª – PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar 123/2006.

CLÁUSULA 11ª – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por esta assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Barra do Corda – MA., 12 de maio de 2021.

**LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
TITULAR / ADMINISTRADOR**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88064018315	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2021 12:15 SOB Nº 20210667699.
PROTOCOLO: 210667699 DE 17/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103435555. CNPJ DA SEDE: 11579983000189.
NIRE: 21600190797. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2021.
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

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

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, Brasileira, casada em comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1979, RG nº 823209970 SSP/MA e CPF nº 880.640.183-15, residente e domiciliado na Rua 12 DE OUTUBRO , nº 493, Bairro Centro, Governador Eugenio Barros, CEP 65.780-000; Unico socio da empresa Eireli, sob o nome empresarial LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI com sede à Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000., inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21600190797 e no CNPJ/MF sob o número 11.579.983/0001-89; Resolve assim, Alterar e Consolidar o contrato Social.

Cláusula Primeira – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO - O Titular Administrador inclui no objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Tambem podendo exercer as seguintes atividades:

- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

SEGUNDA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
**PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, NA ÍNTEGRA, A CONSOLIDAÇÃO DA REFERIDA EIRELI,
CONFORME AS CLAUSULAS A SEGUIR**

CLAUSULA 1ª – DA FIRMA SOCIAL

A EMPRESA GIRA SOB A FIRMA SOCIAL DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

CLAUSULA 2ª – DO INICIO DE ATIVIDADE

A Empresa teve inicio no dia **22 de fevereiro de 2010** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA 3ª – DA SEDE DA EMPRESA

A sociedade tem sua sede na Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.

CLAUSULA 4ª – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Tambem podendo exercer as seguintes atividades:

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4924-8/00 - Transporte escolar
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

SEGUNDA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLAUSULA 5ª – CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

O Capital Social da empresa é no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional do país.

CLAUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA 7ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do balanço patrimonial do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA 8ª - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular LUENYS BRAZ COSTA MENEZES declara, sob penas da lei, que não figura como titular, de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA 9ª – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA 10ª – PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se

SEGUNDA ALTERAÇÃO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI

CNPJ: 11.579.983/0001-89

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar 123/2006.

CLÁUSULA 11ª – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Governador Eugenio Barros - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por esta assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Governador Eugenio Barros – MA., 15 de junho de 2021.

**LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
TITULAR / ADMINISTRADOR**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88064018315	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 09:13 SOB Nº 20210772948.
PROTOCOLO: 210772948 DE 16/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104260783. CNPJ DA SEDE: 11579983000189.
NIRE: 21600190797. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2021.
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI557596418



Luenys Braz Costa Menezes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000082320997-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/06/2017

NOME LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

FILIAÇÃO JOSE BRAZ COSTA E FLAVIA CONCEICAO DA COSTA

NATURALIDADE CAXIAS - MA DATA DE NASCIMENTO 26/12/1979

DOC ORIGEM CASAM. N.3018 FLS.263 LIV.14

CPF 880640183-15
SAC LUIS-MA
P-20

Lucio
LUCIO LINO CARVALHO
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/08/83


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010	
NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de paparia 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR		TELEFONE (99) 8111-5887	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/12/2021 às 00:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/2010
NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-3-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.780-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR		TELEFONE (99) 8111-5887	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/12/2021 às 00:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89

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 08:25:47 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **3FDC.1D56.AF19.1272**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS /
MA / 65780-000

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: 07/01/2022 a 05/02/2022

Certificação Número: 2022010716263069381234

Informação obtida em 20/01/2022 07:55:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.579.983/0001-89
Certidão nº: 23226282/2021
Expedição: 30/07/2021, às 14:49:16
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.579.983/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 3.333.623.346**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 11.579.983

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 56230880/2021 e pelo CNPJ 11.579.983/0001-89, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caucao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data (HD), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caucao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data (HD), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 07/12/2021 às 21:39



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (L. B. C. M.
SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO)
CNPJ: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/01/2022, às 22h30

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4Rr964Z**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (L. B. C. M.
SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO)
CNPJ: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2021, às 22h33

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4PJHbf6**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 Inscrição Estadual: 12.327620-9

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO

Número: 160 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS UF: MA

CEP: 65780000 DDD: Telefone: 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/12/2021

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 253390/21

Data da

28/12/2021 09:12:18

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

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: 27/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091812/21

Data da

28/12/2021 09:12:53

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

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: 27/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/01/2022 07:58:56



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI,,** de CNPJ: **11.579.983/0001-89**, localizada na **Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA**, esta quite com esta repartição, certidão valida por 30 (trinta) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 11 de janeiro de 2022.


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.
Decreto: 08/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA, não consta débitos escrito de Dívida Ativa do Município em nome de CNPJ: acima identificado. Ressalvado à Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças o direito o direito de dívidas pela prescrição conforme determinações Legais. Certidão valida por 30 (trinta) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 11 de janeiro de 2022.


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.
Decreto: 08/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL.

01 – Ins. CAE 34-074

DATA: 05/07/2021

02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89

03 – Insc. CIM: D _____ S _____ Q _____ L _____ U _____ ÁREA: M²

04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO.

06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

07 – NAT (. JURIDICA: 01 () PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03() S.CIVIL

08 - CLASSE ATIVIDADE: 01 () INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03() P.SERV

09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R\$

Governador Eugênio Barros- MA, 05 de julho de 2021.

Manoel Simão Monteiro Lima
Fiscal de Tributos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO – CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS – MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº

--

de **11/01/2022**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2022**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: **11/01/2022**



FUNCIONÁRIO


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto. 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Rua 15 de Novembro, nº 241, Centro, Governador Eugênio Barros, CEP 65.780-000
Tel.: 99-3564-1503 – E-mail: vara1_geug@tjma.jus.br

CERTIDÃO
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando buscas no Registro de Distribuição dos feitos Cíveis junto aos Programas de Distribuição *Themis* e PJE – Processo Judicial Eletrônico, e demais papéis, a meu cargo, e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, verifiquei que **NÃO CONSTA** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, nos últimos 10 (dez) anos, em nome de **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, com CNPJ de nº 11.579.983/0001-89 e nome de fantasia: **L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO**, localizada na AV. 25 de agosto, nº 160, CEP 65780-000, Centro, Governador Eugênio Barros/MA. **CERTIFICO** ainda que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. **Válida por 60 (sessenta) dias**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta cidade e Comarca de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, Eu, **RÍVIA BARBOZA FERNANDES**, matrícula 199539, Secretária Judicial, consultei, digitei e emiti a presente certidão em uma única via, sem rasuras. Subcrevo e assino.



Governador Eugênio Barros/MA, 16 de dezembro de 2021.


RÍVIA BARBOZA FERNANDES
Secretária Judicial Titular

OBSERVAÇÕES:

1. O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).
2. Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).
3. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. Esta certidão abrange somente esta Comarca e seus respectivos termos judiciários a saber: Senador Alexandre Costa/MA e Graça Aranha/MA.

Rua 15 de Novembro, nº 241, Centro, Governador Eugênio Barros, CEP 65.780-000
Tel.: 99-3564-1503 – E-mail: vara1_geug@tjma.jus.br

Balanço Patrimonial

Conta	Descrição	Exercício 31/12/2020
1	*** Ativo ***	122.096,41 D
1.01	Ativo Circulante	48.594,41 D
1.01.01	Disponibilidades	31.194,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19.200,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19.200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19.200,00 D
1.01.01.02	Bancos	11.994,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.994,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	11.994,41 D
1.01.15	Estoques	17.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.400,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	17.400,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	17.400,00 D
1.07	Ativo não Circulante	73.502,00 D
1.07.04	Imobilizado	73.502,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	73.502,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.502,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	35.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	14.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.002,00 D
Total Ativo		122.096,41 D
2	*** Passivo ***	
2.07	Patrimônio Líquido	122.096,41 C
2.07.07	Outras Contas	
2.07.07.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.07.01.01	Lucro líquido do exercício 2020	92.096,41 C
Total Passivo		122.096,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 122.096,41 (Cento e Vinte e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.294.791-50
CRC: 11.197- PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

Demonstração do Resultado do Exercício

Conta	Descrição	Exercício	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional		244.600,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		244.600,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias		11.000,00
010.01.03	Prestação de Serviços		233.600,00
(=) 030	Receita Líquida		244.600,00
(=) 060	Lucro Bruto		244.600,00
(-) 070	Despesas Operacionais		152.503,59
070.01	Despesas Administrativas		152.503,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		92.096,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		92.096,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		92.096,41

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160, Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
 NIRE: 21600190797

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020

FLUXO DE CAIXA	
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ 244,600.00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ 3,500.00
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ 55,170.00
(-) Recolhimentos ao governo	R\$ 23,545.00
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ 22,970.20
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	R\$ 139,414.80
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Recebimentos de Venda de Imobilizado	R\$ -
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$ 12,002.00
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Investimentos	-R\$ 12,002.00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Novos Empréstimos	R\$ -
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ -
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Financiamentos	R\$ -
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ 8,693.86
DISPONIBILIDADES - no Início do Período	R\$ 22,500.55
DISPONIBILIDADES - no Final do Período	R\$ 31,194.41

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2020.

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
 NIRE: 21600190797

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2020

Valores expressos em R\$ 1,00

MOVIMENTO DAS CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
INTEGRALIZAÇÃO COM RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVERSÃO DE RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DE CAPITAL PREJUÍZO ACUMULADO (Decreto 3.987/01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISÃO DE DIVIDENDOS DO TESOIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTES DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA (Dec. 3.987/01 e Certificado 059A FND)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. M. ESPECIAL DA LEI 8.200/91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUCRO DO EXERCICIO 2020	92,096.41	0.00	0.00	0.00	92,096.41
SALDO DO EXERCICIO 2020	122,096.41	0.00	0.00	0.00	122,096.41

Barra do Corda (MA), 31 de dezembro de 2020

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
NIRE: 21600190797

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO 2020

Valores expressos em R\$ 1,00

Saldo Inicial	0.00
(+) Reversão de Reservas	0.00
(+) Lucro Líquido do Exercício	92,096.41
(-) Reserva Legal	0.00
(-) Outras Reservas de Lucros	0.00
(-) Parcelas a incorporar Capital Social	0.00
(-) Dividendos Distribuídos	0.00
(=) Saldo final	92,096.41

BARRA DO CORDA - MA, 31 de dezembro de 2020

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
 NIRE: 21600190797

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	
I.L.G. =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$
I. L.G. =	$\frac{122,096.41}{122,096.41}$
I.L.G. = 1.00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	
I.L.C. =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
I. L.C. =	$\frac{48,594.41}{1.00}$
I.L.C. = 48594.41	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
I.L.S. =	$\frac{\text{DISP.} + \text{DUPL a REC.} + \text{APLIC. FINANCEIRAS}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
I.L.S. =	$\frac{104,696.41}{1.00}$
I.L.S. = 104696.41	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SOLVENTE	
I.L.S. =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO EXIGIVEL (PC + PNC)}}$
I.L.S. =	$\frac{122,096.41}{1.00}$
I.L.S. = 122096.41	

BARRA DO CORDA - MA, 31 de dezembro de 2020

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
 NIRE: 21600190797

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS	
I.C.T. =	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$
I. C. T. =	$\frac{122,096.41}{122,096.41}$
I.C.T. = 1.00	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	
I.E.T. =	$\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$
I.E.T. =	$\frac{122,096.41}{122,096.41}$
I.E.T. = 1.00	

BARRA DO CORDA - MA, 31 de dezembro de 2020

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 ENDEREÇO: Rua 25 DE AGOSTO, nº 160 , Bairro Centro, Governador Eugênio Barros., CEP 65.780-000.
 NIRE: 21600190797

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE DE GIRO ATIVO I.G.A. = $\frac{\text{RECEITA OPERACIONAL}}{\text{ATIVO}}$ I.G.A. = $\frac{244,600.00}{122,096.41}$ I.G.A. = 2.00	RENTABILIDADE DO ATIVO R.A. = $\frac{\text{LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO}}{\text{ATIVO}}$ R.A. = $\frac{92,096.41}{122,096.41}$ R.A. = 0.75
MARGEM OPERACIONAL M.O.= $\frac{\text{LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO}}{\text{RECEITA OPERACIONAL}}$ M.O.= $\frac{92,096.41}{244,600.00}$ M.O.= 0.38	RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO R.P.L.M= $\frac{\text{LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO}}$ R.P.L.M= $\frac{92,096.41}{122,096.41}$ R.P.L.M= 0.75

BARRA DO CORDA - MA, 31 de dezembro de 2020

<p style="text-align: center;">NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</p>
--

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI., empresa inidividual de responsabilidade limitada, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Governador Eugenio Barros, Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social da LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI as atividades de locação de transporte rodoviaros e comercio varejista de confecções. Nas atividades mencionadas, compreendem a locação de veiculos executivos para empresas privadas e orgão publicos, de veiculos terrestres de medio e grande porte, carros de passeios e transporte escolar e de cargas não perigosas e transporte de passageiros, e comercio varejista de confecções no meio varejista.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

Demonstração das mutações do patrimonio liquido

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa Geral:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	Valor em R\$
Descrição	2020
Caixa	31.194,41
Total caixa	31.194,41

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

	Valor em R\$
Descrição	2020
Banco e conta movimento	11.994,41
Total das aplic. Financeiras de liq. imediata	11.994,41

- c) **Estoques:** Foram apropriados com base no inventário do estoque de mercadorias até a data do balanço.

	Valor em R\$
Descrição	2020
Estoque de mercadorias	17.400,00
Total das provisões	17.400,00

- d) **Bens em Operação:** São todos os bens da empresa utilizado no administrativo e operacional da empresa até a data do balanço.
- e) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI. e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- g) **Capital Social:** O capital Social integralizado em R\$ 30.000,00, dividido em cota unica, sem valor nominal, pelo titular administrador em moeda corrente, do país.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

item	Custo	Depreciação	VI. liquido
Equipamentos, Máquinas e Instalações	12.000,00	1.200,00	10.800,00
Terrenos	35.000,00	3.500,00	31.500,00
Veiculos	14.500	1.450,00	13.050,00
Equipamentos de processamento de dados	12.002	1.200,20	10.801,98
TOTAL	73.502,00	7.350,20	66.151,98

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

item	Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Terrenos	10%
Veículos	20%
Equipamentos de processamento de dados	20%
ITEM	TAXA ANUAL DE AMORTIZAÇÃO

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

	Valor R\$
Descrição	2020
Patrimonio Liquido	122.096,41
Total do Patrimonio	122.096,41

NOTA 7 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro líquido do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 8 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI, foram aprovadas em 29 de janeiro de 2021 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a Bahiainveste cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando

determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais A LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI É UMA EMPRESA, QUE:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03429479150	MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
88064018315	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2021 08:29 SOB N° 20210818301.
PROTOCOLO: 210818301 DE 18/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104335325. CNPJ DA SEDE: 11579983000189.
NIRE: 21600190797. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2021.
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12100686360 em 02/02/2021, protocolo 210157402. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Número de Registro:	21800004440
CNPJ:	11579983000189
Município:	Governador Eugênio Barros

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03429479150	MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO	PI11197
88064018315	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2021 08:37:04 SOB Nº
20210157402.
PROTOCOLO: 210157402 DE 29/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12100686360. NIRE: 21800004440.
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315, estabelecida no(a) RUA 12 DE OUTUBRO, nº 493, bairro CENTRO, CEP 65780-000, cidade Governador Eugênio Barros, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.579.983/0001-89 e registrada no(a) Jucema sob o nº 21800004440 por despacho de 22/02/2010.

Governador Eugênio Barros-MA, 1 de Janeiro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	721	19.500,00	
10/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	721		19.500,00
					Totais do dia 10:	19.500,00	19.500,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	241,07	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	35,52	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	150,00	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	100,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723		526,59
					Totais do dia 15:	526,59	526,59
18/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	724	200,00	
18/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	724		200,00
18/01/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício.	0001	001	799	4.250,00	
18/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício.	0001	001	799		4.250,00
					Totais do dia 18:	4.450,00	4.450,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	722	17.000,00	
20/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	722		17.000,00
					Totais do dia 20:	17.000,00	17.000,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	725	250,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	725		250,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a abastecimentos p/ viagens	0001	001	726	2.500,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a abastecimentos p/ viagens	0001	001	726		2.500,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a dez/19	0001	001	727	350,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a dez/19	0001	001	727		350,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

08:00:14

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a manutenção e conservação do escritório	0001	001	728	400,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e conservação do escritório	0001	001	728		400,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729	286,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729		286,00
30/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730	25.000,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730		25.000,00
Totais do dia 30:						28.786,00	28.786,00
Totais do mês de Janeiro:						70.262,59	70.262,59
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731	8.500,00	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731		8.500,00
Totais do dia 10:						8.500,00	8.500,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732	5.500,00	
20/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732		5.500,00
20/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	255,96	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	36,55	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	150,00	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	100,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		542,51
Totais do dia 20:						6.042,51	6.042,51
21/02/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800	4.100,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800		4.100,00
Totais do dia 21:						4.100,00	4.100,00
25/02/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734	435,00	
25/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734		435,00
Totais do dia 25:						435,00	435,00

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

08:00:14

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 4 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	735	1.650,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	735		1.650,00
26/02/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Pg.despesas ref. a combustível do mês de fev/2020	0001	001	736	4.225,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a combustível do mês de fev/2020	0001	001	736		4.225,00
Totais do dia 26:						5.875,00	5.875,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. a jan/2020	0001	001	737	350,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.assessoria contabil ref. a jan/2020	0001	001	737		350,00
Totais do dia 28:						350,00	350,00
Totais do mês de Fevereiro:						25.302,51	25.302,51
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Rec.receita ref. a Convênio de transporte escolar	0001	001	738	8.200,00	
15/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref. a Convênio de transporte escolar	0001	001	738		8.200,00
Totais do dia 15:						8.200,00	8.200,00
19/03/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	802	4.100,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	802		4.100,00
Totais do dia 19:						4.100,00	4.100,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	263,22	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	42,18	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	150,00	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	100,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748		555,40
Totais do dia 20:						555,40	555,40
22/03/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	749	425,00	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	749		425,00
Totais do dia 22:						425,00	425,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 5 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823	4.400,00	
24/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		1.200,00
24/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		1.200,00
24/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		2.000,00
Totais do dia 24:						4.400,00	4.400,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a fev/2020	0001	001	759	350,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a fev/2020	0001	001	759		350,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	778	4.800,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	778		4.800,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção em ônibus	0001	001	789	2.602,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção em ônibus	0001	001	789		2.602,00
Totais do dia 30:						7.752,00	7.752,00
Totais do mês de Março:						25.432,40	25.432,40
15/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	252,17	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	41,02	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	150,00	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	100,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769		543,19
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824	8.400,00	
15/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824		3.200,00
15/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824		5.200,00
Totais do dia 15:						8.943,19	8.943,19
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	739	20.600,00	
16/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	739		20.600,00
Totais do dia 16:						20.600,00	20.600,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 0005/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001
Descrição: Alicete +B14:B104 forrado em aço carbono 8mm, cabo emborrachado
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 39,83
Valor Final: 24,00
Valor Total: 192,00
Adjudicado em: 09/02/2022 - 21:33:05
Adjudicado por: SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Nome da Empresa: DORIAN CASTRO RIBEIRO (05.807.548/0001-61)
Modelo: varios

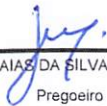
Item: 0005
Descrição: Aruela lisa zincada 1/2
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,03
Valor Final: 0,30
Valor Total: 135,00
Adjudicado em: 09/02/2022 - 21:33:11
Adjudicado por: SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Nome da Empresa: DORIAN CASTRO RIBEIRO (05.807.548/0001-61)
Modelo: varios

Item: 0010
Descrição: Barra de rosca zincada 3/8 - 1 mt
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,97
Valor Final: 3,00
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 09/02/2022 - 21:33:19
Adjudicado por: SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Nome da Empresa: DORIAN CASTRO RIBEIRO (05.807.548/0001-61)
Modelo: varios

Item: 0011
Descrição: Barra de rosca zincada 5/8 - 1 mt
Quantidade: 130
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 26,00
Valor Final: 13,00
Valor Total: 1.690,00
Adjudicado em: 09/02/2022 - 21:33:40
Adjudicado por: SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Nome da Empresa: DORIAN CASTRO RIBEIRO (05.807.548/0001-61)
Modelo: varios

Item: 0012
Descrição: Bota cara de vaca de couro solado pneu
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência: 54,67
Valor Final: 32,90
Valor Total: 1.645,00
Adjudicado em: 09/02/2022 - 21:33:45
Adjudicado por: SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Nome da Empresa: DORIAN CASTRO RIBEIRO (05.807.548/0001-61)
Modelo: varios




SEMAÍAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro



Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750	485,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750		485,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803	4.250,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803		4.250,00
Totais do dia 20:						4.735,00	4.735,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760	350,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760		350,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779	5.100,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779		5.100,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790		2.500,00
Totais do dia 30:						7.950,00	7.950,00
Totais do mês de Abril:						42.228,19	42.228,19
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740	20.100,00	
15/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740		20.100,00
Totais do dia 15:						20.100,00	20.100,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804	4.050,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804		4.050,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805	4.020,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805		4.020,00
Totais do dia 16:						8.070,00	8.070,00
17/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	241,96	
17/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	39,08	

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	150,00	
17/05/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	100,00	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770		531,04
Totais do dia 17:						531,04	531,04
21/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751	465,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751		465,00
Totais do dia 21:						465,00	465,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761	350,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761		350,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780	5.000,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780		5.000,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791	2.810,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791		2.810,00
Totais do dia 31:						8.160,00	8.160,00
Totais do mês de Maio:						37.326,04	37.326,04
15/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	253,97	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	45,28	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	150,00	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	100,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771		549,25
Totais do dia 15:						549,25	549,25
18/06/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806	4.100,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806		4.100,00
					Totais do dia 18:	4.100,00	4.100,00
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741	18.200,00	
20/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741		18.200,00
20/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752	510,00	
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752		510,00
					Totais do dia 20:	18.710,00	18.710,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762	350,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762		350,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781	5.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781		5.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792	2.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792		2.100,00
					Totais do dia 30:	7.550,00	7.550,00
					Totais do mês de Junho:	30.909,25	30.909,25
16/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	267,99	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	42,37	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	150,00	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772		560,36
					Totais do dia 16:	560,36	560,36
17/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807	4.120,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807		4.120,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 17:						4.120,00	4.120,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742	19.500,00	
21/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742		19.500,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753	509,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753		509,00
Totais do dia 21:						20.009,00	20.009,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793	2.630,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793		2.630,00
Totais do dia 30:						2.630,00	2.630,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763	350,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763		350,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782	4.850,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782		4.850,00
Totais do dia 31:						5.200,00	5.200,00
Totais do mês de Julho:						32.519,36	32.519,36
15/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	255,77	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	41,28	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	150,00	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	100,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773		547,05
Totais do dia 15:						547,05	547,05
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825	5.800,00	
16/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		3.200,00
16/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		2.600,00
Totais do dia 16:						5.800,00	5.800,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808	4.100,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808		4.100,00
Totais do dia 18:						4.100,00	4.100,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743	18.000,00	
20/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743		18.000,00
20/08/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754	525,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754		525,00
Totais do dia 20:						18.525,00	18.525,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764	350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764		350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783	5.350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783		5.350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794	2.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794		2.500,00
Totais do dia 31:						8.200,00	8.200,00
Totais do mês de Agosto:						37.172,05	37.172,05
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744	19.500,00	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744		19.500,00
Totais do dia 15:						19.500,00	19.500,00
19/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809	4.000,00	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809		4.000,00
Totais do dia 19:						4.000,00	4.000,00
20/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	253,27	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

08:00:14

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 11 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	40,25	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	150,00	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	100,00	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774		543,52
Totais do dia 20:						543,52	543,52
21/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755	535,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755		535,00
Totais do dia 21:						535,00	535,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contábil ref. a ago/2020	0001	001	765	350,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contábil ref. a ago/2020	0001	001	765		350,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784	4.500,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784		4.500,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795	2.400,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795		2.400,00
Totais do dia 30:						7.250,00	7.250,00
Totais do mês de Setembro:						31.828,52	31.828,52
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745	18.200,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745		18.200,00
Totais do dia 14:						18.200,00	18.200,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756	480,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756		480,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810	4.130,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810		4.130,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 12 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						4.610,00	4.610,00
21/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	285,66	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	46,99	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	150,00	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	100,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775		582,65
Totais do dia 21:						582,65	582,65
31/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766	350,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766		350,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785	5.000,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785		5.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796	2.100,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796		2.100,00
Totais do dia 31:						7.450,00	7.450,00
Totais do mês de Outubro:						30.842,65	30.842,65
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746	19.800,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746		19.800,00
Totais do dia 10:						19.800,00	19.800,00
19/11/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757	495,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757		495,00
Totais do dia 19:						495,00	495,00
20/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	301,88	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	40,25	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 13 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	150,00	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	100,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776		592,13
Totais do dia 20:						592,13	592,13
22/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	811	4.100,00	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	811		4.100,00
Totais do dia 22:						4.100,00	4.100,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767	350,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767		350,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786	4.910,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786		4.910,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797	1.950,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797		1.950,00
Totais do dia 30:						7.210,00	7.210,00
Totais do mês de Novembro:						32.197,13	32.197,13
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747	21.000,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747		21.000,00
Totais do dia 15:						21.000,00	21.000,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758	520,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758		520,00
Totais do dia 18:						520,00	520,00
20/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	322,71	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	40,19	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 14 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	150,00	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	100,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777		612,90
20/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	812	4.100,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	812		4.100,00
Totais do dia 20:						4.712,90	4.712,90
30/12/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	787	4.900,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	787		4.900,00
Totais do dia 30:						4.900,00	4.900,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020	0001	001	768	350,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020	0001	001	768		350,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	798	2.200,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	798		2.200,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos						
		Ref a aquisição de terrenos	0001	001	818	35.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Ref a aquisição de terrenos	0001	001	818		35.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços	0001	001	819	12.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços	0001	001	819		12.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços	0001	001	820	14.500,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços	0001	001	820		14.500,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso	0001	001	821	12.002,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso	0001	001	821		12.002,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	11.000,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	233.600,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	286,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	490,96	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.200,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.800,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	3.195,63	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	4.200,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	25.842,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	53.420,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	62.069,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	122.096,41	
31/12/2020	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	30.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		122.096,41
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		53.420,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		62.069,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		3.195,63
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		490,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.800,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		286,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		25.842,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		4.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.200,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		11.000,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		30.000,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		233.600,00
Totais do dia 31:						625.252,00	625.252,00
Totais do mês de Dezembro:						656.384,90	656.384,90

Balanço Patrimonial

Pág.: 16 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	122.096,41 D
1.01	Ativo Circulante	48.594,41 D
1.01.01	Disponibilidades	31.194,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19.200,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19.200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19.200,00 D
1.01.01.02	Bancos	11.994,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.994,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	11.994,41 D
1.01.15	Estoques	17.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.400,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	17.400,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	17.400,00 D
1.07	Ativo não Circulante	73.502,00 D
1.07.04	Imobilizado	73.502,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	73.502,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.502,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	35.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	14.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.002,00 D
Total Ativo		122.096,41 D
2	*** Passivo ***	122.096,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	122.096,41 C
2.07.07	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	122.096,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	122.096,41 C
Total Passivo		122.096,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 122.096,41 (Cento e Vinte e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 17 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	244.600,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	244.600,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	11.000,00
010.01.03	Prestação de Serviços	233.600,00
(=) 030	Receita Líquida	244.600,00
(=) 060	Lucro Bruto	244.600,00
(-) 070	Despesas Operacionais	152.503,59
070.01	Despesas Administrativas	152.503,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	92.096,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	92.096,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	92.096,41

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315, estabelecida no(a) RUA 12 DE OUTUBRO, nº 493, bairro CENTRO, CEP 65780-000, cidade Governador Eugênio Barros, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.579.983/0001-89 e registrada no(a) Jucema sob o nº 21800004440 por despacho de 22/02/2010.

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03429479150	MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
88064018315	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2021 08:36:59 SOB N°
20210157402.
PROTOCOLO: 210157402 DE 29/01/2021. NIRE: 21800004440.
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315, estabelecida no(a) RUA 12 DE OUTUBRO, nº 493, bairro CENTRO, CEP 65780-000, cidade Governador Eugênio Barros, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.579.983/0001-89 e registrada no(a) Jucema sob o nº 21800004440 por despacho de 22/02/2010.

Governador Eugênio Barros-MA, 1 de Janeiro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	721	19.500,00	
10/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	721		19.500,00
					Totais do dia 10:	19.500,00	19.500,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	241,07	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	35,52	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	150,00	
15/01/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723	100,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a telefone, água, internet e energia de dez/19	0001	001	723		526,59
					Totais do dia 15:	526,59	526,59
18/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	724	200,00	
18/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	724		200,00
18/01/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício.	0001	001	799	4.250,00	
18/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício.	0001	001	799		4.250,00
					Totais do dia 18:	4.450,00	4.450,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	722	17.000,00	
20/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	722		17.000,00
					Totais do dia 20:	17.000,00	17.000,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	725	250,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	725		250,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a abastecimentos p/ viagens	0001	001	726	2.500,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a abastecimentos p/ viagens	0001	001	726		2.500,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a dez/19	0001	001	727	350,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a dez/19	0001	001	727		350,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

08:00:14

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a manutenção e conservação do escritório	0001	001	728	400,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e conservação do escritório	0001	001	728		400,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729	286,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729		286,00
30/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730	25.000,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730		25.000,00
Totais do dia 30:						28.786,00	28.786,00
Totais do mês de Janeiro:						70.262,59	70.262,59
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731	8.500,00	
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731		8.500,00
Totais do dia 10:						8.500,00	8.500,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732	5.500,00	
20/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732		5.500,00
20/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	255,96	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	36,55	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	150,00	
20/02/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733	100,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		542,51
Totais do dia 20:						6.042,51	6.042,51
21/02/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800	4.100,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800		4.100,00
Totais do dia 21:						4.100,00	4.100,00
25/02/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734	435,00	
25/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734		435,00
Totais do dia 25:						435,00	435,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 4 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	735	1.650,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	735		1.650,00
26/02/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Pg.despesas ref. a combustível do mês de fev/2020	0001	001	736	4.225,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a combustível do mês de fev/2020	0001	001	736		4.225,00
Totais do dia 26:						5.875,00	5.875,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. a jan/2020	0001	001	737	350,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.assessoria contabil ref. a jan/2020	0001	001	737		350,00
Totais do dia 28:						350,00	350,00
Totais do mês de Fevereiro:						25.302,51	25.302,51
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Rec.receita ref. a Convênio de transporte escolar	0001	001	738	8.200,00	
15/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref. a Convênio de transporte escolar	0001	001	738		8.200,00
Totais do dia 15:						8.200,00	8.200,00
19/03/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	802	4.100,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	802		4.100,00
Totais do dia 19:						4.100,00	4.100,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	263,22	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	42,18	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	150,00	
20/03/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748	100,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, internet e telefone de fev/2020	0001	001	748		555,40
Totais do dia 20:						555,40	555,40
22/03/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	749	425,00	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	749		425,00
Totais do dia 22:						425,00	425,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 5 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823	4.400,00	
24/03/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		1.200,00
24/03/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		1.200,00
24/03/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	823		2.000,00
Totais do dia 24:						4.400,00	4.400,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. a fev/2020	0001	001	759	350,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.assessoria contabil ref. a fev/2020	0001	001	759		350,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	778	4.800,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	778		4.800,00
30/03/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.despesas ref. a manutenção em ônibus	0001	001	789	2.602,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a manutenção em ônibus	0001	001	789		2.602,00
Totais do dia 30:						7.752,00	7.752,00
Totais do mês de Março:						25.432,40	25.432,40
15/04/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	252,17	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	41,02	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	150,00	
15/04/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769	100,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mar/2020	0001	001	769		543,19
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824	8.400,00	
15/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824		3.200,00
15/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	824		5.200,00
Totais do dia 15:						8.943,19	8.943,19
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	739	20.600,00	
16/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	739		20.600,00
Totais do dia 16:						20.600,00	20.600,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750	485,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	750		485,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803	4.250,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	803		4.250,00
Totais do dia 20:						4.735,00	4.735,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760	350,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a mar/2020	0001	001	760		350,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779	5.100,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	779		5.100,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	790		2.500,00
Totais do dia 30:						7.950,00	7.950,00
Totais do mês de Abril:						42.228,19	42.228,19
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740	20.100,00	
15/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	740		20.100,00
Totais do dia 15:						20.100,00	20.100,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804	4.050,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	804		4.050,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805	4.020,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	805		4.020,00
Totais do dia 16:						8.070,00	8.070,00
17/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	241,96	
17/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	39,08	

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	150,00	
17/05/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770	100,00	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de abr/2020	0001	001	770		531,04
Totais do dia 17:						531,04	531,04
21/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751	465,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	751		465,00
Totais do dia 21:						465,00	465,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761	350,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a abr/2020	0001	001	761		350,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780	5.000,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	780		5.000,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791	2.810,00	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	791		2.810,00
Totais do dia 31:						8.160,00	8.160,00
Totais do mês de Maio:						37.326,04	37.326,04
15/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	253,97	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	45,28	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	150,00	
15/06/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771	100,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de mai/2020	0001	001	771		549,25
Totais do dia 15:						549,25	549,25
18/06/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806	4.100,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	806		4.100,00
					Totais do dia 18:	4.100,00	4.100,00
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741	18.200,00	
20/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	741		18.200,00
20/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752	510,00	
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	752		510,00
					Totais do dia 20:	18.710,00	18.710,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762	350,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a mai/2020	0001	001	762		350,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781	5.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	781		5.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792	2.100,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	792		2.100,00
					Totais do dia 30:	7.550,00	7.550,00
					Totais do mês de Junho:	30.909,25	30.909,25
16/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	267,99	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	42,37	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	150,00	
16/07/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jun/2020	0001	001	772		560,36
					Totais do dia 16:	560,36	560,36
17/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807	4.120,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	807		4.120,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 17:						4.120,00	4.120,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742	19.500,00	
21/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	742		19.500,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753	509,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	753		509,00
Totais do dia 21:						20.009,00	20.009,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793	2.630,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	793		2.630,00
Totais do dia 30:						2.630,00	2.630,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763	350,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a jun/2020	0001	001	763		350,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782	4.850,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	782		4.850,00
Totais do dia 31:						5.200,00	5.200,00
Totais do mês de Julho:						32.519,36	32.519,36
15/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	255,77	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	41,28	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	150,00	
15/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773	100,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jul/2020	0001	001	773		547,05
Totais do dia 15:						547,05	547,05
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825	5.800,00	
16/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		3.200,00
16/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	825		2.600,00
Totais do dia 16:						5.800,00	5.800,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808	4.100,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	808		4.100,00
Totais do dia 18:						4.100,00	4.100,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743	18.000,00	
20/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	743		18.000,00
20/08/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754	525,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	754		525,00
Totais do dia 20:						18.525,00	18.525,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764	350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contabil ref. a jul/2020	0001	001	764		350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783	5.350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	783		5.350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794	2.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	794		2.500,00
Totais do dia 31:						8.200,00	8.200,00
Totais do mês de Agosto:						37.172,05	37.172,05
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744	19.500,00	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	744		19.500,00
Totais do dia 15:						19.500,00	19.500,00
19/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809	4.000,00	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	809		4.000,00
Totais do dia 19:						4.000,00	4.000,00
20/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	253,27	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 11 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	40,25	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	150,00	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774	100,00	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de ago/2020	0001	001	774		543,52
Totais do dia 20:						543,52	543,52
21/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755	535,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	755		535,00
Totais do dia 21:						535,00	535,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a ago/2020	0001	001	765	350,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a ago/2020	0001	001	765		350,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784	4.500,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	784		4.500,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795	2.400,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	795		2.400,00
Totais do dia 30:						7.250,00	7.250,00
Totais do mês de Setembro:						31.828,52	31.828,52
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745	18.200,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	745		18.200,00
Totais do dia 14:						18.200,00	18.200,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756	480,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	756		480,00
20/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810	4.130,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	810		4.130,00

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 12 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						4.610,00	4.610,00
21/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	285,66	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	46,99	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	150,00	
21/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775	100,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de set/2020	0001	001	775		582,65
Totais do dia 21:						582,65	582,65
31/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766	350,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a set/2020	0001	001	766		350,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785	5.000,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	785		5.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796	2.100,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	796		2.100,00
Totais do dia 31:						7.450,00	7.450,00
Totais do mês de Outubro:						30.842,65	30.842,65
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746	19.800,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	746		19.800,00
Totais do dia 10:						19.800,00	19.800,00
19/11/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757	495,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	757		495,00
Totais do dia 19:						495,00	495,00
20/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	301,88	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	40,25	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 13 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	150,00	
20/11/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776	100,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de out/2020	0001	001	776		592,13
Totais do dia 20:						592,13	592,13
22/11/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	811	4.100,00	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	811		4.100,00
Totais do dia 22:						4.100,00	4.100,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767	350,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.assessoria contabil ref. a out/2020	0001	001	767		350,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786	4.910,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	786		4.910,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797	1.950,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	797		1.950,00
Totais do dia 30:						7.210,00	7.210,00
Totais do mês de Novembro:						32.197,13	32.197,13
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747	21.000,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref. a convênio de transporte escolar	0001	001	747		21.000,00
Totais do dia 15:						21.000,00	21.000,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758	520,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	758		520,00
Totais do dia 18:						520,00	520,00
20/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	322,71	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	40,19	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 14 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	150,00	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777	100,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de nov/2020	0001	001	777		612,90
20/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	812	4.100,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	812		4.100,00
Totais do dia 20:						4.712,90	4.712,90
30/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	787	4.900,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a compra mensal de combustíveis	0001	001	787		4.900,00
Totais do dia 30:						4.900,00	4.900,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020	0001	001	768	350,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.assessoria contabil ref. a nov/2020	0001	001	768		350,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	798	2.200,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.despesas ref. a manutenção e revisão geral em ônibus	0001	001	798		2.200,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0001	- Terrenos					
		Ref a aquisição de terrenos	0001	001	818	35.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Ref a aquisição de terrenos	0001	001	818		35.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços	0001	001	819	12.000,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Ref a aquisição de equipamentos para prestação de serviços	0001	001	819		12.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços	0001	001	820	14.500,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Ref a aquisição de uma moto para auxílio em prestação de serviços	0001	001	820		14.500,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Processamento de Dados					
		Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso	0001	001	821	12.002,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Conta Movimento					
		Ref a aquisição de computadores e notebooks para uso	0001	001	821		12.002,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	11.000,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	233.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	286,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	490,96	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	1.800,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	3.195,63	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	4.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	25.842,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	53.420,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	62.069,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	122.096,41	
31/12/2020	6.02	- Balanço de Abertura					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826	30.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		122.096,41
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		53.420,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		62.069,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		3.195,63
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		490,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.800,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		286,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		25.842,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		4.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		1.200,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		11.000,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		30.000,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	826		233.600,00
Totais do dia 31:						625.252,00	625.252,00
Totais do mês de Dezembro:						656.384,90	656.384,90

Balanco Patrimonial

Pág.: 16 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	122.096,41 D
1.01	Ativo Circulante	48.594,41 D
1.01.01	Disponibilidades	31.194,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19.200,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19.200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19.200,00 D
1.01.01.02	Bancos	11.994,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.994,41 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	11.994,41 D
1.01.15	Estoques	17.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.400,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	17.400,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	17.400,00 D
1.07	Ativo não Circulante	73.502,00 D
1.07.04	Imobilizado	73.502,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	73.502,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.502,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	35.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	14.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.002,00 D
Total Ativo		122.096,41 D
2	*** Passivo ***	122.096,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	122.096,41 C
2.07.07	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01	Outras Contas	122.096,41 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	122.096,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	122.096,41 C
Total Passivo		122.096,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 122.096,41 (Cento e Vinte e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 17 de 18

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

ADMIN

Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89

Fortes Contábil 6.168.0

NIRE: 21800004440 - Data: 22/02/2010

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020
		a
		31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	244.600,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	244.600,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	11.000,00
010.01.03	Prestação de Serviços	233.600,00
(=) 030	Receita Líquida	244.600,00
(=) 060	Lucro Bruto	244.600,00
(-) 070	Despesas Operacionais	152.503,59
070.01	Despesas Administrativas	152.503,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	92.096,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	92.096,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	92.096,41

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315, estabelecida no(a) RUA 12 DE OUTUBRO, nº 493, bairro CENTRO, CEP 65780-000, cidade Governador Eugênio Barros, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.579.983/0001-89 e registrada no(a) Jucema sob o nº 21800004440 por despacho de 22/02/2010.

Governador Eugênio Barros-MA, 31 de Dezembro de 2020

Marquiony de Sousa Nascimento
CPF: 034.29.791-50
CRC: 11.197 - PI
Contador

Luenys Braz Costa Menezes
CPF: 880.640.183-15
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03429479150	
88064018315	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
REGISTRO.....	: PI-011197/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 034.294.791-50

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

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

Emissão: PIAUÍ, 03/11/2021 as 11:53:15.

Válido até: 01/02/2022.

Código de Controle: 409701.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI, estabelecida na R 25 DE AGOSTO, 160, CEP: 65.780-000, CENTRO, CNPJ 11.579.983/0001-89, está fornecendo materiais de construções, elétricos, hidráulicos, ferragens, ferramentas, assessórios, tintas e texturas destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais, sob demanda, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
1	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 mm Descrição Técnica: Medidas 20 mm ^{3/4} , composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	345,00	UNIDADE
2	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	350,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

3	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32x1mm Descrição Técnica: Medidas 32 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	300,00	UNIDADE
4	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mmx1 Descrição Técnica: Medidas 40 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto	145,00	UNIDADE
5	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mmx 11/2 Descrição Técnica: Medidas 50 mm 11/2 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	175,00	UNIDADE
6	ALAVANCA, Descrição Técnica, Alavanca lisa, em aço 1"x1,50M, possui uma ponta tipo ponteiro e a outra ponta tipo talhadeira.	30,00	UNIDADE
7	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO)	115,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	100,00	UNIDADE
9	ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível.	115,00	UNIDADE
10	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL, CABO FECHADO, ARCO DE 12 POLEGADAS.	100,00	UNIDADE
11	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	1.000,00	UNIDADE
12	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m²/saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m²/saco de 20 kg.	1.000,00	UNIDADE
13	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	2.000,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

14	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.	200,00	UNIDADE
15	BALDE CONSTRUÇÃO, para uso na construção civil e para atividades domésticas em geral, material plástico com alça de ferro, cor preta. Capacidade de 12 litros.	200,00	UNIDADE
16	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2 38,10mm, espessura 3/164,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	100,00	UNIDADE
17	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	100,00	UNIDADE
18	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/431,75mm; espessura 1/4 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53	300,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

19	<p>BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.</p>	200,00	UNIDADE
20	<p>BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.</p>	200,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

27	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV: Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta	20,00	UNIDADE
28	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 / 2 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados)	20,00	UNIDADE
29	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 CV: Descrição Técnica: Bomba d'água periférica 1cv 220v ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos no abastecimento de residências, pequenos edifícios e indústrias de pequeno porte, no transporte de água em praias e zonas rurais, nos poços de ponteira e nas pequenas irrigações.	22,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

30	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220V 2 CV: Potência: 0,1 CV; Recalque: 1; Temperatura de operação: até 80 °C; Pressão de sucção: Até 0,7 bar; Rotação: 3500 rpm; Grau de proteção do motor: P44; Vazão máxima: 2,8 m³/h (Pressão 23 m.c.a); Vazão mínima: 0,4 m³/h (Pressão 58 m.c.a).	15,00	UNIDADE
31	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO SAPO 220V: Descrição Técnica: Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); projetada para atender as necessidades básicas de água para uma residência e utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, vazão máxima: até 1.650 litros/hora altura manométrica máxima: 65m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C, profundidade de utilização abaixo do nível da água - submersão máxima: 20m bombeamento de água limpa tensão: 220v frequência: 60hz potência 280	150,00	UNIDADE
32	BOTA DE BORRACHA (SETE LÉGUAS OU SIMILAR) material totalmente emborrachado dificulta a entrada de água. Possui um salto estratégico de 2 centímetros. Tamanho: Vários Tamanhos.	60,00	PARES
33	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA Bota de segurança em couro. Ideal para construção civil ou serviços gerais. Biqueira de polipropileno. Fechamento em elástico nas laterais.	60,00	PARES
34	BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM (JOGO).	50,00	CONJ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

35	BROXA PARA PINTURA, Broxa com cabo plástico e monofilamento bicolor. Broxa retangular Corpo produzido em plástico de alta resistência Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Comprimento: 19,5 cm Largura: 15 cm Altura: 5,6 cm.	1.000,00	UNIDADE
36	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	3.000,00	UNIDADE
37	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 12 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº12 simples, Material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	1.500,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

38	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda nº6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	2.000,00	UNIDADE
39	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	3.000,00	UNIDADE
40	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação.	800,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

41	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	500,00	UNIDADE
42	BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	700,00	UNIDADE
43	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40x32mm Descrição Técnica: Medidas 40x32mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	900,00	UNIDADE
44	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	5.000,00	MET
49	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	1.000,00	MET
50	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	500,00	MET
51	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	500,00	MET
52	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	500,00	MET
53	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	500,00	MET
54	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	500,00	MET
55	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	500,00	MET



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

56	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	500,00	MET
57	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	500,00	MET
58	CADEADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	200,00	UNIDADE
59	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	490,00	UNIDADE
60	CAIXA D'ÁGUA 1.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros.	30,00	UNIDADE
61	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg.	20,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

62	CAIXA D'ÁGUA 2.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2.000 litros.	15,00	UNIDADE
63	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diâmetro com tampa: 2,45 diâmetros sem tampa: 2,37 diâmetros da base: 1,85 cores; azul.	10,00	UNIDADE
64	CAIXA D'ÁGUA 500 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros.	5,00	UNIDADE
65	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES, capacidade de 9 Litros, saída de descarga de 40mm. Altura: 37cm, Comprimento:37cm, Largura: 17cm.	200,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

66	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg.	25,00	UNIDADE
67	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	1.000,00	UNIDADE
68	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	100,00	UNIDADE
69	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	55,00	UNIDADE
70	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	500,00	UNIDADE
71	CANALETAS ADESIVO, Canaleta para cabeamento elétrico com adesivo fita dupla face e divisória. Tamanho: 20 x 10 mm Comprimento: 2 Metros.	1.000,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

72	CANTONEIRA ¾ Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300.	117,00	UNIDADE
73	CAP DE 25 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	300,00	UNIDADE
74	CAP DE 40 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	UNIDADE
75	CAP DE 50 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	UNIDADE
76	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	55,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

77	<p>CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.</p>	30,00	UNIDADE
78	<p>CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.</p>	45,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

79	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO PEQUENO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrífugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g.	45,00	UNIDADE
80	CARRO DE MÃO, Capacidade - 50 litros, Pneu de câmara 3,25 x 8, Caçamba metálica arredondada com dimensões (Comp. x Larg. X Alt.): 810 x 650 x 190 mm; Corpo em aço tubular com 1460 mm de comprimento.	150,00	UNIDADE
81	CERÂMICA PARA PISO PEI-5 CLASSE A, Largura 51,5 cm, comprimento 51,5 cm, espessura 7,2 mm.	250,00	M2
82	CERÂMICA PARA REVESTIMENTO PEI-4 CLASSE A, Dimensão 61 X 61 cm.	200,00	M2
83	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1	50,00	UNIDADE
84	CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (1/2)	50,00	UNIDADE
85	CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0, 30 mm, peso kg /m ² 2,40.	17,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

86	CHAPA ZINCADA 22 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas, composição aço planos laminados a frio que passam pelo processo de cobertura de zinco por imersão, espessura: de 0,3 mm a 3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m ² a 27,2 kg/m ² .	100,00	UNIDADE
87	PICARETA CHIBANCA, Possui lâmina de tamanho 4 em aço carbono forjado. Possui olho oval de 70x45 milímetros e cabo de 90 centímetros em madeira envernizada.	10,00	UNIDADE
88	CHUVEIRO PLÁSTICO, Dimensão 28 x 6.5 x 34 cm; 24 g.	200,00	UNIDADE
89	COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg Descrição Técnica: Composição: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 kg, líquido opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m ² , incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias;	55,00	UNIDADE
90	COLA PARA PVC TUBO 850 kg Descrição Técnica: Promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio, aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis e esgoto, tubo 850 kg.	100,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

91	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	UNIDADE
92	COLHER DE PEDREIRO Nº 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	UNIDADE
93	CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO ½	100,00	UNIDADE
94	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.	500,00	UNIDADE
95	CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40.00 centímetros; largura 10.00 centímetros; comprimento 40.00 centímetros peso 625.50 gr. usar lubrificante na vedação.	200,00	UNIDADE
96	CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso- sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	85,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

97	CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso- sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	55,00	UNIDADE
98	DIAMANTE PARA RISCADERA DE CERÂMICA (CARRETILHA) Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	50,00	UNIDADE
99	DIAMANTE PARA RISCADERA DE CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4800g; capacidade de corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm): 110.	45,00	UNIDADE
100	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanho: 7 (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)	115,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

101	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	UNIDADE
102	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	100,00	UNIDADE
103	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr- nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	110,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

104	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	117,00	UNIDADE
105	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	100,00	UNIDADE
106	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

107	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
108	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
109	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
112	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

113	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
114	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	UNIDADE
115	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

116	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	UNIDADE
117	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNIDADE
118	DOBRADIÇA SIMPLES, pino simples Medida da dobradiça (pol): 1/2 Material/acabamento da dobradiça: polida Conferindo maior resistência à oxidação/corrosão Indicada para fixação em portas, janelas, entre outros.	500,00	UNIDADE
119	ELETRODO OK 46 (LATA) Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento.	17,00	LATA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

120	ELETRODO OK 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	55,00	UNIDADE
121	ENXADA: estreita 25 x 23 cm, Possui olho de 38 mm de diâmetro. cabo de 145 cm.	30,00	UNIDADE
122	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	5,00	UNIDADE
123	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	5,00	UNIDADE
124	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	5,00	UNIDADE
125	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,6l até 50m² por de mão; quarto 0,9l até 12m² por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	250,00	GAL
126	ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	30,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

127	ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm	30,00	UNIDADE
128	ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm	30,00	UNIDADE
129	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	45,00	UNIDADE
130	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	17,00	UNIDADE
131	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	13,00	UNIDADE
132	FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.	17,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

133	FECHADURA DE PORTÃO Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento; material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-400 ou sistema hdl compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso1, 60 kg.	100,00	UNIDADE
134	FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	350,00	UNIDADE
137	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	5.000,00	MET
138	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.500,00	MET



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

139	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.	1.000,00	MET
140	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.000,00	MET
141	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	1.000,00	MET
142	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	1.000,00	MET
143	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	85,00	ROLO
144	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	55,00	ROLO
148	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	6,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

151	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	300,00	UNIDADE
152	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	300,00	UNIDADE
153	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	300,00	UNIDADE
155	JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS	30,00	UNIDADE
156	JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS	20,00	UNIDADE
157	JOELHO COM REDUÇÃO 1 ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1½ x ¾ / 32mm x 20mm, dimensão 36mm, dimensão b (vide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condução de fluídos: até 120°C: 360 lbf/pol², 25 kgf/cm²(bar); até 300°C: 290 lbf/pol², 20 kgf/cm²(bar);ambiente: 1500 lbf/pol², 100 kgf/cm²(bar)	70,00	UNIDADE
158	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2, composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	300,00	UNIDADE
159	JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2,em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	1.500,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

160	JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	55,00	UNIDADE
161	JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	145,00	UNIDADE
162	JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	835,00	UNIDADE
163	JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	100,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

164	JOELHO DE 50 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fabricada em pvc rígido, indicada para a mudança de direção da tubulação no ângulo de 90°. uma linha especialmente fabricada para atender aos sistemas prediais de esgoto, possui facilidade na instalação e elevada durabilidade. Material pvc, bitola 50 mm.	200,00	UNIDADE
165	JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm, para uso profissional e doméstico.	13,00	UNIDADE
166	KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA Descrição Técnica: Mecanismo saída caixa acoplada duplo acionamento universal - 5pçs. Indicado para todos os modelos de caixa acoplada; acionador lateral ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual flush; duplo acionamento descarga com acionamento parcial e total, atende alta e baixa pressão; Permite até 50% de economia de água, acompanha acionador em abs cromado; Altura ajustável do tubo extravasor (ladrão).material: plástico ,borracha, abs. materiais de engenharia.	150,00	KIT



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

167	KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33mm, 53mm, 67mm, 73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia, latão, zinco e cobre, fibra de vidro, azulejos, mármore, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	6,00	KIT
168	Lâmpada fluorescente 20 w	200,00	UNIDADE
169	Lâmpada fluorescente 32 w	250,00	UNIDADE
170	Lâmpada fluorescente 40 w	250,00	UNIDADE
171	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	100,00	UNIDADE
172	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	50,00	UNIDADE
173	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	50,00	UNIDADE
174	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	300,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

180	<p>LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbaste ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg):0,030.</p>	1.000,00	FOLHA
181	<p>LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.</p>	500,00	FOLHA
182	<p>LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.</p>	500,00	FOLHA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

183	LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	500,00	FOLHA
184	LIXA PARA PAREDE Nº 100 Descrição Técnica: A lixa massa nº 100 vermelha da 3m foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	500,00	FOLHA
186	LUVA DE CORRER 20 MM para tubo soldável, pvc, 20 mm, para agua fria predial	100,00	UNIDADE
187	LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 25 mm, para agua fria predial	100,00	UNIDADE
188	LUVA DE CORRER 32 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para agua fria predial	100,00	UNIDADE
189	LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial	250,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

190	LUVA DE CORRER 60 MM Descrição Técnica: Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutida, a linha soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. medidas 6 cm (comprimento); peso 0,193kg.	250,00	UNIDADE
191	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC 100 MM Descrição Técnica: Largura: 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação.	40,00	UNIDADE
194	LUVA EM PVC, SOLDÁVEL, 40 MM Descrição Técnica: A luva em pvc soldável 40 mm marrom, também conhecida como luva marrom 1.1/4, foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abnt nbr 5648, para a interligação dos tubos soldáveis de água fria. fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	100,00	UNIDADE
199	MANGUEIRA CORRUGADA ¾ REFORÇADA	500,00	UNIDADE
200	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

204	MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 120.0 mm.	10,00	UNIDADE
205	MARRETA DE BORRACHA TAMANHA PEQUENO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável., utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 064.0 mm.	16,00	UNIDADE
206	MARRETA 1 KG COM CABO DE MADEIRA.	5,00	UNIDADE
207	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO DE MADEIRA	5,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

211	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m ² / demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas.	280,00	UNIDADE
212	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	350,00	GAL
229	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM	10,00	UNIDADE
230	PARAFUSO COM BUCHA Nº6	1.200,00	UNIDADE
231	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.	1.000,00	UNIDADE
232	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha: 8mm; material: latão	300,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

233	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado – polegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zincado. “diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8”. “medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16 “.comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm.	300,00	CAIXA
245	PREGO 2 ½ 10	115,00	KG
246	PREGO 2 ½ 12	115,00	KG
247	PREGO 3 X 8 (19X36)	85,00	KG
248	PREGO 4 X 4 (23X45)	85,00	KG
249	PREGO 4 X5 (22X45)	85,00	KG
256	REGISTRO COMUM, Pressão da água: Pressão máxima de trabalho: 7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.	55,00	UNIDADE
257	REGISTRO DE 20 MM	70,00	UNIDADE
258	REGISTRO ESFERA 20 MM	200,00	UNIDADE
259	REGISTRO ESFERA 25 MM	145,00	UNIDADE
260	REGISTRO ESFERA 32 MM	100,00	UNIDADE
261	REGISTRO ESFERA 60 MM Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para agua quente e fria, bitola em milímetros 60 mm.	55,00	UNIDADE
262	REGISTRO DE 60 MM	17,00	UNIDADE
265	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	6,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

266	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.	6,00	UNIDADE
267	SERRA CIRCULAR, Potência nominal absorvida: 2000W, Diâmetro do disco de serra: 184mm, Nº de rotações em vazio: 5.300 – 5.300 r.p.m., Peso: 5,7 kg, Diâmetro interior do furo do disco de serra: 5,9mm.	5,00	UNIDADE
285	TOMADA 2 P + T PADRÃO	500,00	UNIDADE
286	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	345,00	UNIDADE
287	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	425,00	UNIDADE
288	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	425,00	UNIDADE
289	TOMADA EMBUTIDAS	425,00	UNIDADE
290	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	425,00	UNIDADE
291	TORNEIRA COM FILTRO	100,00	UNIDADE
292	TORNEIRA DE PLÁSTICO	300,00	UNIDADE
293	TORNEIRA INOX	85,00	UNIDADE
299	TUBO DE ESGOTO 40 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	255,00	UNIDADE
300	TUBO DE ESGOTO 50 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	200,00	UNIDADE
301	TUBO DE ESGOTO 75 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	150,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

302	TUBO DE PPR 25 MM, Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	150,00	UNIDADE
303	TUBO PPR 32 MM, Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	200,00	UNIDADE
304	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 32MM X 6,0M PLASTUBOS, POSSUI ACABAMENTO EM PVC	200,00	UNIDADE
305	VASO ACOPLADO, Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo. Dimensões Aproximadas do Assento: 5,5 x 35 x 45,5. Dimensões Aproximadas da Bacia: 43 x 20,3 x 47,5. Dimensões Aproximadas da Caixa: 39,5 x 38,7 x 14,5. Peso: 42,710 kg.	55,00	UNIDADE
306	VASO SANITÁRIO, Bacia Sanitária Oval, tradicional, Instalação: Para válvulas ou caixas de descarga externa aérea.	100,00	UNIDADE
307	VEDA CALHA 280 GR. Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.	115,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

308	VEDA ROSCA GRANDE Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas roscáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de 50 m, cuja largura é de 18 mm e a espessura é de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo é de somente 31g.	200,00	UNIDADE
315	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	750,00	M3
316	BRITA Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lajes, calçadas e acabamentos.	375,00	M3
317	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	1.000,00	UNIDADE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

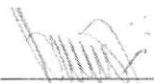
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

318	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	2.250,00	M3
319	BRITA Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	1.125,00	M3
320	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	3.000,00	UNIDADE


A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu / Maranhão, 11 de janeiro de 2022.


Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa
CONTRATANTE
Pela Prefeitura

RECEBEMOS DE LUYENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000014 SÉRIE 000
EMISSION: 28/12/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 43.495,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000014 fl. 1 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1410 0001 7882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LUYENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI					
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
123276209				421210034898615 28/12/2021 16:02:55	
				11.579.983/0001-89	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITICUPU		12.036.458/0001-80		28/12/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DA LIBERDADE		CENTRO		65393-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BURITICUPU		MA		16:02:41	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(98)8156-1323				16:02:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	43.495,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.495,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								4.019.200,000		16.587,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897801300520	ADAPTADOR SOLD.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	12,00	0,64	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300490	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 25x3/4"	39174090	0102	5102	UN	13,00	0,74	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302333	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 032x1."	39174090	0102	5102	UN	11,00	1,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO 40 MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	3,22	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	ADAPTADOR 50 X 1,1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 100MM	40169300	0102	5102	UN	4,00	2,58	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 50MM	40169300	0102	5102	UN	4,00	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	ANEL DE VEDACAO PARA DUCHA HIGIENICA	40169300	0102	5102	UN	4,00	0,82	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ARGAMASSA AC-2	38245000	0102	5102	UN	17,00	34,55	0,00	587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ARGAMASSA AC-1	38245000	0102	5102	UN	17,00	24,53	0,00	417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898059544780	ASSENTO SANITARIO BR HERC	39222000	0102	5102	UN	7,00	24,08	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDE PLASTC PRETO 10LT C/APOIO	39249000	0102	5102	UN	6,00	9,09	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	BARRA CHATA 1/2 LISA	73089010	0102	5102	UN	4,00	53,26	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	BARRA CHATA 1/2	73089010	0102	5102	UN	4,00	39,36	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	BARRA CHATA 1	73089010	0102	5102	UN	11,00	20,04	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	BARRA CHATA 1X3/8	73089010	0102	5102	UN	7,00	23,86	0,00	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	BARRA DE FERRO 5.00MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	7,00	19,33	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	BARRA DE FERRO 6.3 MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	11,00	19,37	0,00	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000521	CORANTE HIDRACOR 50ml AMARELO	32041700	0102	5102	UN	4,00	4,17	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000538	CORANTE LIQ HIDRACOR AZUL 50ML	32041700	0102	5102	PC	4,00	4,17	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000545	CORANTE LIQ HIDRACOR VERDE 50ML	32041700	0102	5102	PC	3,00	4,17	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105774277	SOQUETE PORCELANA FOX LUX	85366100	0102	5102	UN	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892201509924	BOIA AUTOMATICA ANAUGER INF/SUP S/MERC BIV	90261029	0102	5102	UN	2,00	44,92	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	BOIA PARA BEBEDOURO 1/2	84818019	0102	5102	UN	3,00	38,31	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V 0.5 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	349,43	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902947856	BOMBA D'AGUA FERRARI 1/2 CV BIVOLT.	84138100	0102	5102	UN	1,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V1 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632330144	BOMBA PERIFERICA 2CVBP500 INTECH	84138100	0102	5102	UN	1,00	1.061,42	0,00	1.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 13.591,59 (31,25%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000014 fl. 2 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1410 0001 7882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034898615 28/12/2021 16:02:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
7898214272930	BOMBA RAYMA SUBMERSA 800kpa 220V 60Hz	84138100	0102	5102	UN	3,00	343,29	0,00	1.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055081402	BROXA CONDOR	96034090	0102	5102	UN	35,00	5,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 10	73181500	0102	5102	UN	105,00	0,64	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 12	73181500	0102	5102	UN	53,00	0,93	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 6	73181500	0102	5102	UN	70,00	0,30	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 8	73181500	0102	5102	UN	105,00	0,37	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	REDUCAO DE 50 X 40 MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	28,00	2,67	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	REDUCAO ESGOTO 50MM X 40MM	39174090	0102	5102	UN	18,00	9,96	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	REDUCAO ESGOTO DE 75MM X 50MM	39174090	0102	5102	UN	25,00	2,64	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302807	REDUCAO CURTA 40x32mm KRONA	39174090	0102	5102	UN	32,00	1,74	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CABO FLEX SIL DE 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	130,00	0,95	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	CABO FLEXIVEL 8.0 MM	85444900	0102	5102	MT	20,00	6,69	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040403	CABO PP DE 2 X 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	3,23	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	4,70	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	CABO PP 2 X 4,00MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	10,03	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	CABO PP 2 X6.00 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	11,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	CABO PP 3 X 1,5	85444900	0102	5102	MT	18,00	3,82	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	CABO PP 3 X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	6,82	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	CABO PP 3 X 4 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	8,83	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	CABO PP 3 X 6 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	6,58	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891065000165	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	4,00	19,93	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	CAIBRO 5CM X 7	44072990	0102	5102	UN	17,00	35,18	0,00	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CAIXA D AGUA FORTLEV 1.000 L	38251000	0102	5102	UN	1,00	439,07	0,00	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	3.345,69	0,00	3.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA D AGUA FORTLEV DE 2000 L	38251000	0102	5102	UN	1,00	1.358,33	0,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	2.254,67	0,00	2.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAIXA D AGUA FORTLEV 500L	38251000	0102	5102	UN	1,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899085400033	CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA CL 12	39229000	0102	5102	UN	7,00	27,80	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046403	CAIXA DE LUX 4X2 PVC	39174090	0102	5102	UN	35,00	2,12	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330683191	CAIXA PADRAO CELPA MONOFASICA	39259090	0102	5102	UN	4,00	44,05	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888330682927	CAIXA PADRAO CELPA TRIFASICA	85371011	0102	5102	UN	2,00	126,67	0,00	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435934502	CANAleta PVC 20 X 10 2M DIV FITA TRAMONTINA	39162000	0102	5102	UN	35,00	8,35	0,00	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	CANTONEIRA DE METAL 3/4	72162100	0102	5102	UN	4,00	8,57	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300813	CAP 3/4 MARROM	39174090	0102	5102	PC	11,00	1,72	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801307208	CAP 40mm SOLD PVC MARRON KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301961	CAP 50MM SOLD KRONA	39174090	0102	5102	PCA	5,00	3,01	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ	62011300	0102	5102	UN	2,00	17,51	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	CARRETIHA PARA PORTAO TAM G	83022000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	CARRETIHA PARA PORTAO TAM M	83022000	0102	5102	UN	2,00	26,98	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	CARRETIHA PARA PORTAO TAM P	83022000	0102	5102	UN	2,00	20,55	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117076766	CARRO DE MAO TRAMONTINA	87168000	0102	5102	UN	2,00	178,61	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	PISO CERAMICO 51,5X51,5 PEI-5 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	3,00	71,42	0,00	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	REVESTIMENTO CERAMICO 61X61 PEI-4 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	3,00	47,42	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA 1X2	73089010	0102	5102	UN	1,00	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA	73089010	0102	5102	UN	4,00	44,13	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	CHUVEIRO DE PLASTICO 24 G	84818019	0102	5102	UN	4,00	8,82	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	COLA DE CONTATO 2,8KG	35061090	0102	5102	UN	2,00	88,21	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	COLA PARA TUBO PVC 850KG	35061090	0102	5102	UN	3,00	37,25	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	COLHER PARA PEDREIRO N 10	82055900	0102	5102	UN	2,00	15,30	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173211	COLHER DE PEDREIRO N,8	82055900	0102	5102	PC	2,00	13,39	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899480400089	CONECTOR DE HASTE COBRE 1/2	85369090	0102	5102	UN	4,00	3,94	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	CORDA DE NYLOS 5/8 POL	56075011	0102	5102	UN	18,00	2,54	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	CURVA LONGA 45X100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	7,00	5,93	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CURVA LONGA45X50MM ESG	39174090	0102	5102	UN	3,00	8,94	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	CURVA LONGA 45X75MM ESG	39174090	0102	5102	UN	2,00	18,14	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	DIAMANTE PARA RISCADERA	82055900	0102	5102	UN	2,00	13,23	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	DIAMANTE PARA RISCADERA TIPO PINO	82055900	0102	5102	UN	2,00	15,16	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668700188	DISCO DE CORTE	68042211	0102	5102	UN	4,00	6,07	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	DISJUNTOR MONOFASICO 100 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	90,09	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521749	DISJUNTOR DIM MONO 10 A	85362000	0102	5102	UN	4,00	11,75	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521756	DISJUNTOR SOPRANO 16A	85365090	0102	5102	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521770	DISJUNTOR SOPRANO 25A	85362000	0102	5102	UN	3,00	9,35	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	DISJUNTOR MONOFASICO 32 A	85365090	0102	5102	UN	3,00	8,78	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	DISJUNTOR MONOFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	10,53	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		LUNYNS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
CNPJ / CPF		11.579.983/0001-89		Nº 000000014 fl. 3 / 4	
SÉRIE 000				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		1		CHAVE DE ACESSO	
CHAVE DE ACESSO		2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1410 0001 7882		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		421210034898615 28/12/2021 16:02:55			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0412	DISJUNTOR MONOFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	13,91	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	DISJUNTOR MONOFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	14,14	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	DISJUNTOR MONOFASICO DE 70 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	16,48	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	DISJUNTOR MONOFASICO DE 80 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	57,72	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	DISJUNTOR MONOFASICO DE 90 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	90,43	0,00	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	DISJUNTOR TRIFASICO DE 32 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	42,28	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	49,24	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	DISJUNTOR TRIFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	54,38	0,00	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	DISJUNTOR TRIFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	DISJUNTOR TRIFASICO DE 75 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	114,34	0,00	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	DOBRADICA 1/2 POL SIMPLES	83021000	0102	5102	UN	18,00	5,48	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	ELETRODO 3,25MM COM 20KG	83111000	0102	5102	LAT	1,00	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	ELETRODO 2,5MM	83111000	0102	5102	KG	2,00	48,29	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	TINTA ESM. SINTETICO MARFIM 3,6L	83111000	0102	5102	GL	6,00	81,90	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117029557	ESPATULA TRAMONTINA 10CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426	ESPATULA 4 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	ESPATULA 8 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899149815872	EXTENCAO 5 MTS	85444200	0102	5102	UN	2,00	33,35	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	EXTENSAO ELETRICA 10 MT	85444200	0102	5102	UN	1,00	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	EXTENSAO ELETRICA 20 M	85444200	0102	5102	UN	1,00	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206174270	FACA BESTFER	82119100	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249012618	Fechadura p/ Porta Correr Alianca F1300CR Bico Pa	83014000	0102	5102	UN	4,00	46,62	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789232777938	FECHADURA SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	9,00	51,26	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960456011	FIO NYLON (CORTADOR GRAMA) VM 3,0 M	39169010	0102	5102	M	120,00	1,33	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	FIO PARALELO 1,5MM	85444900	0102	5102	UN	40,00	1,86	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	FIO PARALELO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	35,00	4,97	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	FIO PARALELO 4,00 MM	85444900	0102	5102	M	35,00	5,96	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898258658097	CABO TORCIDO 2X1,5 MM 100M 3000V BRANCO CORFIO	85444900	0102	5102	MT	35,00	2,24	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	FIO TORCIDO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	35,00	3,19	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	FITA AUTO FUSAO 19 X 76 X 5	40059190	0102	5102	RL	3,00	6,61	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	FITA ISOLANTE BI TENSAO 18MM	40059190	0102	5102	RL	2,00	6,62	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891009857961	Furadeira Bosch Impac prof 550W GSB 550 RE	84672100	0102	5102	UN	1,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044584	TRAMONTINA LUX 2 INT + TOMADA 2P+T	85366910	0102	5102	UN	7,00	12,93	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044089	INTER.1 SECAO C/TOMADA TRAM.4X2	85366910	0102	5102	UN	7,00	12,74	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444100287	CJ INTERRUPTOR SISTEMA X MEC 10A	85365090	0102	5102	PC	7,00	7,41	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898695840567	JANELA ALUMINIO 100X100 FREEDON	76101000	0102	5102	UN	1,00	202,67	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	JANELINHA DE YPE	76109000	0102	5102	UN	1,00	268,11	0,00	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	JOELHO COM REDUCAO 1 ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	2,00	38,13	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	JOELHO SOLDAVEL COM REDUCAO DE 25X20MM	39174090	0102	5102	UN	8,00	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300506	JOELHO KRONA SOLD. 20MM	39174090	0102	5102	UN	40,00	1,63	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	JOELHO 40 MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	2,00	1,24	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301879	JOELHO 40mm KRONA SOLD. 90 G	39174090	0102	5102	PC	5,00	17,45	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300339	JOELHO 90 ESG KRONA 40mm	39174090	0102	5102	UN	20,00	1,95	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	JOELHO 50MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300650	JOELHO KRONA SOLD. 50MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	2,74	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	JOGO CHAVES DE ANEL COMBINADAS DE 6 A 22 MM	82041100	0102	5102	UN	1,00	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898550250999	KIT COMPLETO P/CAIXA ACOPLADO BLUKIT	84818019	0102	5102	UN	4,00	67,12	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899737510561	JOGO DE SERRA COPO 8 PCS KALA	82029990	0102	5102	UN	1,00	156,65	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	LAMPADA FLOURESCENTE DE 20W	20052000	0102	5102	UN	3,00	8,12	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	LAMPADA FLOURESCENTE DE 32W	20052000	0102	5102	UN	4,00	7,70	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	LAMPADA FLOURESCENTE DE 40W	20052000	0102	5102	UN	4,00	7,92	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899454418218	LAMPADA ECONOMICA 15 W 3U	20052000	0102	5102	UN	1,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013585654	LAMPADA ELGIN 20W	85437095	0102	5102	UN	6,00	23,21	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030859	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	UN	20,00	1,55	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030842	LIXA FERRO P-80 3M	68051000	0102	5102	UN	15,00	2,68	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	LIXA DE DESBASTE PARA FERRO	68052000	0102	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040027491	LIXA MASSA 150 3M	68053020	0102	5102	UN	15,00	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040028863	LIXA MASSA 100 3M	68052000	0102	5102	UN	15,00	1,57	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	LUVA DE CORRER SOLD 20 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	LUVA DE CORRER SOLD 25 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP	LUVA DE CORER DE 32 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	LUVA DE CORRER 50MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	25,76	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000014 fl. 4 /4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1410 0001 7882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034898615 28/12/2021 16:02:55	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 123276209	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209				CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
0446	LUVA DE CORRER 60MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	15,13	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	LUVA DE CORRER 100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	2,00	35,94	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	LUVA SOLDAVEL 40MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	13,55	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA 3/4	39172300	0102	5102	UN	15,00	4,03	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	39172300	0102	5102	M	15,00	1,83	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114093742	MARRETA OITAVADA 2 KG TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114077087	MARRETA OITAVADA 1.5KGR TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	MASSA ACRILICA 18l	32141020	0102	5102	BD	10,00	144,11	0,00	1.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892948043170	MASSA CORRIDA DIATEX 25KG	32091010	0102	5102	BL	10,00	53,67	0,00	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	PARAFUSO COM BUCHA N 06	73181500	0102	5102	UN	42,00	0,63	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	PARAFUSO MAQUINA 16 X 35 MM	73181500	0102	5102	UN	35,00	0,81	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	PARAFUSO SANITARIO/TANQUE B12 OK	73181500	0102	5102	UN	11,00	4,39	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8	73181500	0102	5102	UN	11,00	3,71	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	PREGO 2 1/2 10	73170090	0102	5102	KG	4,00	12,53	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	PREGO 2 1/2 12	73170090	0102	5102	KG	4,00	14,97	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	PREGO 19 X 36 (3 X 8)	73170090	0102	5102	KG	3,00	15,93	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	PREGO 23 X 45 (4 X 4)	73170090	0102	5102	KG	3,00	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	PREGO 22 X 45 9 (4 X 5)	73170090	0102	5102	KG	3,00	14,87	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	2,00	5,58	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668700317	REGISTRO DE 20MM	84818095	0102	5102	UN	3,00	8,17	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	7,00	8,95	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301015	REGISTRO 25MM ESFERA KRONA	84818095	0102	5102	UN	5,00	15,45	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301022	REGISTRO ESFERA PVC 32MM SOLD.KRONA	39174090	0102	5102	PC	4,00	18,76	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	REGISTRO ESFERA DE 60 MM	84818095	0102	5102	UN	2,00	39,21	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	REGISTRO DE 60MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956601316	CORTADOR DE PISO 75 CM	84649090	0102	5102	UN	1,00	421,02	0,00	421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	RISCADERA PARA CERAMICA 50MM	85366910	0102	5102	UN	1,00	213,68	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	TOMADA PADRAO 2P + T	85366910	0102	5102	UN	18,00	8,51	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898501823449	TOMADA DUPLA 2x4C/PL 20A BC	85366910	0102	5102	UN	12,00	13,19	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	TOMADA 1 SECAO PLUZIE	85366910	0102	5102	UN	10,00	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898502040333	TOMADA DUP.2P+T 10 SOBREPOR C-39146 CZA MECTRONIC	85366910	0102	5102	UNID	10,00	13,66	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	TOMADA PARA EMBUTIR	85366910	0102	5102	UN	10,00	10,93	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444107880	TOMADA EXTERNA 10a	85366910	0102	5102	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899271610710	TORNEIRA BICO MOVEL COM FILTRO MARTE	84212100	0102	5102	UN	4,00	93,83	0,00	375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TORNEIRA DE PLASTICO	84212100	0102	5102	UN	11,00	6,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908244308155	TORNEIRA DE MESA BOGNAR	84818015	0102	5102	UN	3,00	89,47	0,00	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304108	TUBO ESG 40MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	9,00	17,09	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304115	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	7,00	38,29	0,00	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	TUBO ESG 75 MM 6 M KRONA	39174090	0102	5102	UN	4,00	65,70	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	TUBO PPR 25 MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	27,68	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	TUBO PPR 32 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	39,38	0,00	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304023	TUBO 32 SOLD. KRONA	39172300	0102	5102	MT	7,00	36,12	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200780632	VASO PARA CX ACOP. DUALFLUX DECA	69109000	0102	5102	UN	2,00	264,93	0,00	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899387835724	VASO SIMPLES VILA REAL BRANCO LUZARTE	69109000	0102	5102	UNID	4,00	183,57	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	VEDA CALHA 280GR	35069110	0102	5102	UN	4,00	15,87	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909649085	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 - POLYFITA	39209990	0102	5102	PC	2,00	8,69	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	LT	60,00	40,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	BRITA D1	25171000	0102	5102	M3	35,00	157,61	0,00	5.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CIMENTO POT	25232910	0102	5102	UN	35,00	37,22	0,00	1.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	REBITE 3/8	83082000	0102	5102	UN	70,00	0,20	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000015 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 28/12/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 42.922,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000015 fl. 1 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1510 0001 7910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU		CNPJ / CPF 01.612.525/0001-40		DATA DA EMISSÃO 28/12/2021	
ENDEREÇO R SAO RAIMUNDO, 01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65393-000	
MUNICÍPIO BURITICUPU		FONE / FAX (98)3664-6155		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122210603		HORA DA SAÍDA 16:21:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		42.922,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.922,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								2.653.400,000		17.155,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897801300520	ADAPTADOR SOLD.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	12,00	0,64	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300490	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 25x3/4"	39174090	0102	5102	UN	12,00	0,74	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302333	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 032x1."	39174090	0102	5102	UN	11,00	1,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	3,22	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	ADAPTADOR 50 X 1,1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 100MM	40169300	0102	5102	UN	4,00	2,58	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 50MM	40169300	0102	5102	UN	4,00	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	ANEL DE VEDACAO PARA DUCHA HIGIENICA	40169300	0102	5102	UN	4,00	0,82	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ARGAMASSA AC-2	38245000	0102	5102	UN	17,00	34,55	0,00	587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ARGAMASSA AC-1	38245000	0102	5102	UN	18,00	24,53	0,00	441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898059544780	ASSENTO SANITARIO BR HERC	39222000	0102	5102	UN	7,00	24,08	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDE PLASTC PRETO 10LT C/APOIO	39249000	0102	5102	UN	6,00	9,09	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	BARRA CHATA 1/2 LISA	73089010	0102	5102	UN	4,00	53,26	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	BARRA CHATA 1/2	73089010	0102	5102	UN	4,00	39,36	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	BARRA CHATA 1	73089010	0102	5102	UN	11,00	20,04	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	BARRA CHATA 1X3/8	73089010	0102	5102	UN	7,00	23,86	0,00	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	BARRA DE FERRO 5.00MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	7,00	19,33	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	BARRA DE FERRO 6.3 MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	11,00	19,37	0,00	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000521	CORANTE HIDRACOR 50ml AMARELO	32041700	0102	5102	UN	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000538	CORANTE LIQ HIDRACOR AZUL 50ML	32041700	0102	5102	PC	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000545	CORANTE LIQ HIDRACOR VERDE 50ML	32041700	0102	5102	PC	4,00	4,17	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105774277	SOQUETE PORCELANA FOX LUX	85366100	0102	5102	UN	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892201509924	BOIA AUTOMATICA ANAUGER INF/SUP S/MERC BIV	90281029	0102	5102	UN	2,00	44,92	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	BOIA PARA BEBEDOURO 1/2	84818019	0102	5102	UN	8,00	38,31	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V 0,5 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	349,43	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902947856	BOMBA D'AGUA FERRARI 1/2 CV BIVOLT.	84138100	0102	5102	UN	1,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V1 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632330144	BOMBA PERIFERICA 2CVBP500 INTECH	84138100	0102	5102	UN	1,00	1.061,42	0,00	1.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 13.418,84 (31,26%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000015 fl. 2 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1510 0001 7910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 123276209		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898214272930	BOMBA RAYMA SUBMERSA 800kpa 220V 60Hz	84138100	0102	5102	UN	3,00	343,29	0,00	1.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475	JOGO DE BROCAS PARA METAL DE 1 A 10MM	82075011	0102	5102	JG	1,00	123,68	0,00	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055081402	BROXA CONDOR	96034090	0102	5102	UN	35,00	5,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 10	73181500	0102	5102	UN	105,00	0,64	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 12	73181500	0102	5102	UN	53,00	0,93	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 6	73181500	0102	5102	UN	70,00	0,30	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 8	73181500	0102	5102	UN	105,00	0,37	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	REDUCAO DE 50 X 40 MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	28,00	2,67	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	REDUCAO ESGOTO 50MM X 40MM	39174090	0102	5102	UN	18,00	9,96	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	REDUCAO ESGOTO DE 75MM X 50MM	39174090	0102	5102	UN	25,00	2,64	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302807	REDUCAO CURTA 40x32mm KRONA	39174090	0102	5102	UN	32,00	1,74	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CABO FLEX SIL DE 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	130,00	0,95	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	CABO FLEXIVEL 8.0 MM	85444900	0102	5102	MT	30,00	6,69	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040403	CABO PP DE 2 X 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	3,23	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	4,70	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	CABO PP 2 X 4,00MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	10,03	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	CABO PP 2 X6,00 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	11,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	CABO PP 3 X 1,5	85444900	0102	5102	MT	18,00	3,82	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	CABO PP 3 X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	6,82	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	CABO PP 3 X 4 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	8,83	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	CABO PP 3 X 6 MM	85444900	0102	5102	MT	18,00	6,58	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891085000185	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	4,00	19,93	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	CAIBRO 5CM X 7	44072990	0102	5102	UN	17,00	35,18	0,00	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CAIXA D AGUA FORTLEV 1.000 L	38251000	0102	5102	UN	1,00	439,07	0,00	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	3.345,69	0,00	3.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA D AGUA FORTLEV DE 2000 L	39251000	0102	5102	UN	1,00	1.358,33	0,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	2.254,67	0,00	2.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAIXA D AGUA FORTLEV 500L	39251000	0102	5102	UN	1,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899805400033	CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA CL 12	39229000	0102	5102	UN	7,00	27,80	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046403	CAIXA DE LUX 4X2 PVC	39174090	0102	5102	UN	35,00	2,12	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330683191	CAIXA PADRAO CELPA MONOFASICA	39259090	0102	5102	UN	4,00	44,05	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330682927	CAIXA PADRAO CELPA TRIFASICA	85371011	0102	5102	UN	2,00	126,67	0,00	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435934502	CANALETA PVC 20 X 10 2M DIV FITA TRAMONTINA	39162000	0102	5102	UN	35,00	8,35	0,00	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	CANTONEIRA DE METAL 3/4	72162100	0102	5102	UN	4,00	8,57	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300613	CAP 3/4 MARROM	39174090	0102	5102	PC	11,00	1,72	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801307208	CAP 40mm SOLD PVC MARRON KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301861	CAP 50MM SOLD KRONA	39174090	0102	5102	PCA	5,00	3,01	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ	62011300	0102	5102	UN	2,00	17,51	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	CARRETILHA PARA PORTAO TAM G	83022000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	CARRETILHA PARA PORTAO TAM M	83022000	0102	5102	UN	2,00	26,98	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	CARRETILHA PARA PORTAO TAM P	83022000	0102	5102	UN	2,00	20,55	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117076786	CARRO DE MAO TRAMOTINA	87168000	0102	5102	UN	4,00	178,61	0,00	714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	PISO CERAMICO 51,5X51,5 PEI-5 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	8,00	71,42	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	REVESTIMENTO CERAMICO 61X61 PEI-4 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	6,00	47,42	0,00	284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA 1X2	73089010	0102	5102	UN	1,00	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA	73089010	0102	5102	UN	2,00	44,13	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	CHUVEIRO DE PLASTICO 24 G	84818019	0102	5102	UN	3,00	8,82	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	COLA DE CONTATO 2,8KG	35061090	0102	5102	UN	1,00	88,21	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	COLA PARA TUBO PVC 850KG	35061090	0102	5102	UN	2,00	37,25	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	COLHER PARA PEDREIRO N 10	82055900	0102	5102	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173211	COLHER DE PEDREIRO N,8	82055900	0102	5102	PC	1,00	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899480400089	CONECTOR DE HASTE COBRE 1/2	85369090	0102	5102	UN	2,00	3,94	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	CORDA DE NYLOS 5/8 POL	56075011	0102	5102	UN	8,00	2,54	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	CURVA LONGA 45X100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	4,00	5,93	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CURVA LONGA45X50MM ESG	39174090	0102	5102	UN	2,00	8,94	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	CURVA LONGA 45X75MM ESG	39174090	0102	5102	UN	1,00	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	DIAMANTE PARA RISCADREIRA	82055900	0102	5102	UN	1,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	DIAMANTE PARA RISCADREIRA TIPO PINO	82055900	0102	5102	UN	1,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668700188	DISCO DE CORTE	68042211	0102	5102	UN	2,00	6,07	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	DISJUNTOR MONOFASICO 100 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521749	DISJUNTOR DIM MONO 10 A	85362000	0102	5102	UN	2,00	11,75	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521756	DISJUNTOR SOPRANO 16A	85365090	0102	5102	UN	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521770	DISJUNTOR SOPRANO 25A	85362000	0102	5102	UN	3,00	9,35	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 000000015 fl. 3 / 4 SÉRIE 000	
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 1510 0001 7910		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM.S.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0410	DISJUNTOR MONOFASICO 32 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	8,78	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	DISJUNTOR MONOFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	DISJUNTOR MONOFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	DISJUNTOR MONOFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	DISJUNTOR MONOFASICO DE 70 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	DISJUNTOR MONOFASICO DE 80 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	DISJUNTOR MONOFASICO DE 90 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	90,43	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	DISJUNTOR TRIFASICO DE 32 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	49,24	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	DISJUNTOR TRIFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	54,38	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	DISJUNTOR TRIFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	DISJUNTOR TRIFASICO DE 75 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	DOBRADICA 1/2 POL SIMPLES	83021000	0102	5102	UN	10,00	5,48	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	ELETRODO 3,25MM COM 20KG	83111000	0102	5102	LAT	1,00	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	ELETRODO 2,5MM	83111000	0102	5102	KG	1,00	48,29	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	TINTA ESM. SINTETICO MARFIM 3,6L	83111000	0102	5102	GL	5,00	81,90	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117028557	ESPATULA TRAMONTINA 10CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426	ESPATULA 4 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	ESPATULA 8 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899149815872	EXTENCAO 5 MTS	85444200	0102	5102	UN	1,00	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	EXTENSAO ELETRICA 10 MT	85444200	0102	5102	UN	1,00	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	EXTENSAO ELETRICA 20 M	85444200	0102	5102	UN	1,00	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206174270	FACAO BESTFER	82119100	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249012618	Fechadura p/ Porta Correr Allianca F1300CR Bico Pa	83014000	0102	5102	UN	2,00	46,62	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78923277938	FECHADURA SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	8,00	51,26	0,00	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960456011	FIO NYLON (CORTADOR GRAMA) VM 3,0 M	39169010	0102	5102	M	150,00	1,33	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	FIO PARALELO 1,5MM	85444900	0102	5102	UN	25,00	1,86	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	FIO PARALELO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	15,00	4,97	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	FIO PARALELO 4,00 MM	85444900	0102	5102	M	20,00	5,96	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898258658097	CABO TORCIDO 2X1,5 MM 100M 3000V BRANCO CORFIO	85444900	0102	5102	MT	20,00	2,24	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	FIO TORCIDO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	20,00	3,19	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	FITA AUTO FUSAO 19 X 76 X 5	40059190	0102	5102	RL	2,00	6,61	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	FITA ISOLANTE BI TENSAO 18MM	40059190	0102	5102	RL	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891009857961	Furadeira Bosch impac prof 550W GSB 550 RE	84672100	0102	5102	UN	1,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044584	TRAMONTINA LUX 2 INT + TOMADA 2P+T	85366910	0102	5102	UN	5,00	12,93	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044089	INTER.1 SECAO C/TOMADA TRAM.4X2	85366910	0102	5102	UN	5,00	12,74	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444100287	CJ INTERRUPTOR SISTEMA X MEC 10A	85365090	0102	5102	PC	5,00	7,41	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898695840567	JANELA ALUMINIO 100X100 FREEDON	76101000	0102	5102	UN	1,00	202,67	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	JANELINHA DE YPE	76109000	0102	5102	UN	1,00	268,11	0,00	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	JOELHO COM REDUCAO 1 ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	2,00	38,13	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	JOELHO SOLDABEL COM REDUCAO DE 25X20MM	39174090	0102	5102	UN	6,00	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300506	JOELHO KRONA SOLD. 20MM	39174090	0102	5102	UN	25,00	1,63	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	JOELHO 40 MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301879	JOELHO 40mm KRONA SOLD. 90 G	39174090	0102	5102	PC	2,00	17,45	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300339	JOELHO 90 ESG KRONA 40mm	39174090	0102	5102	UN	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	JOELHO 50MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	2,00	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300650	JOELHO KRONA SOLD. 50MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,74	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	JOGO CHAVES DE ANEL COMBINADAS DE 6 A 22 MM	82041100	0102	5102	UN	1,00	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898550250999	KIT COMPLETO PICAIXA ACOPLADO BLUKIT	84818019	0102	5102	UN	2,00	67,12	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899737510561	JOGO DE SERRA COPO 6 PCS KALA	82029990	0102	5102	UN	1,00	156,65	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	LAMPADA FLOURESCENTE DE 20W	20052000	0102	5102	UN	4,00	8,12	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	LAMPADA FLOURESCENTE DE 32W	20052000	0102	5102	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	LAMPADA FLOURESCENTE DE 40W	20052000	0102	5102	UN	3,00	7,92	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899454418218	LAMPADA ECONOMICA 15 W 3U	20052000	0102	5102	UN	2,00	11,22	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013585654	LAMPADA ELGIN 20W	85437098	0102	5102	UN	7,00	23,21	0,00	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030859	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	UN	20,00	1,55	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030842	LIXA FERRO P-80 3M	68051000	0102	5102	UN	10,00	2,68	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	LIXA DE DESBASTE PARA FERRO	68052000	0102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040027491	LIXA MASSA 150 3M	68053020	0102	5102	UN	10,00	1,79	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040028863	LIXA MASSA 100 3M	68052000	0102	5102	UN	10,00	1,57	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	LUVA DE CORRER SOLD 20 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	LUVA DE CORRER SOLD 25 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000015 fl. 4 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1510 0001 7910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PP	LUVA DE CORER DE 32 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	LUVA DE CORRER 50MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	25,76	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	LUVA DE CORRER 60MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	15,13	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	LUVA DE CORRER 100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	LUVA SOLDAVEL 40MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	13,55	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA 3/4	39172300	0102	5102	UN	7,00	4,03	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	39172300	0102	5102	M	7,00	1,83	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114083742	MARRETA OITAVADA 2 KG TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114077087	MARRETA OITAVADA 1.5KGR TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	MASSA ACRILICA 18l	32141020	0102	5102	BD	10,00	144,11	0,00	1.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892948043170	MASSA CORRIDA DIATEX 25KG	32091010	0102	5102	BL	10,00	53,87	0,00	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	PARAFUSO COM BUCHA N 06	73181500	0102	5102	UN	42,00	0,63	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	PARAFUSO MAQUINA 16 X 35 MM	73181500	0102	5102	UN	35,00	0,81	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	PARAFUSO SANITARIO/TANQUE B12 OK	73181500	0102	5102	UN	11,00	4,39	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8	73181500	0102	5102	UN	11,00	3,71	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	PREGO 2 1/2 10	73170090	0102	5102	KG	4,00	12,53	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	PREGO 2 1/2 12	73170090	0102	5102	KG	4,00	14,97	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	PREGO 19 X 36 (3 X 8)	73170090	0102	5102	KG	3,00	15,93	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	PREGO 23 X 45 (4 X 4)	73170090	0102	5102	KG	3,00	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	PREGO 22 X 45 9 (4 X 5)	73170090	0102	5102	KG	3,00	14,87	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	2,00	5,58	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898688700317	REGISTRO DE 20MM	84818095	0102	5102	UN	3,00	8,17	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	7,00	8,95	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301015	REGISTRO 25MM ESFERA KRONA	84818095	0102	5102	UN	5,00	15,45	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301022	REGISTRO ESFERA PVC 32MM SOLD.KRONA	39174090	0102	5102	PC	4,00	18,76	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	REGISTRO ESFERA DE 60 MM	84818095	0102	5102	UN	2,00	39,21	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	REGISTRO DE 60MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956601316	CORTADOR DE PISO 75 CM	84649090	0102	5102	UN	1,00	421,02	0,00	421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	RISCADURA PARA CERAMICA 50MM	85366910	0102	5102	UN	1,00	213,68	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	TOMADA PADRAO 2P + T	85366910	0102	5102	UN	18,00	8,51	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898501823449	TOMADA DUPLA 2x4C/PL 20A BC	85366910	0102	5102	UN	12,00	13,19	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	TOMADA 1 SECAO PLUZIE	85366910	0102	5102	UN	18,00	7,29	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898502040333	TOMADA DUP.2P+T 10 SOBREPOR C-39146 CZA MECTRONIC	85366910	0102	5102	UNID	18,00	13,66	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	TOMADA PARA EMBUTIR	85366910	0102	5102	UN	18,00	10,93	0,00	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444107880	TOMADA EXTERNA 10a	85366910	0102	5102	UN	18,00	8,99	0,00	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899271610710	TORNEIRA BICO MOVEL COM FILTRO MARTE	84212100	0102	5102	UN	4,00	93,83	0,00	375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TORNEIRA DE PLASTICO	84212100	0102	5102	UN	11,00	6,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908244308155	TORNEIRA DE MESA BOGNAR	84818019	0102	5102	UN	3,00	89,47	0,00	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304108	TUBO ESG 40MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	9,00	17,09	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304115	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	7,00	38,29	0,00	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	TUBO ESG 75 MM 6 M KRONA	39174090	0102	5102	UN	4,00	65,70	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	TUBO PPR 25 MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	27,68	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	TUBO PPR 32 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	39,38	0,00	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304023	TUBO 32 SOLD. KRONA	39172300	0102	5102	MT	7,00	36,12	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200780632	VASO PARA CX ACOP. DUALFLUX DECA	69109000	0102	5102	UN	2,00	284,93	0,00	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899387835724	VASO SIMPLES VILA REAL BRANCO LUZARTE	69109000	0102	5102	UNID	4,00	183,57	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	VEDA CALHA 280GR	35069110	0102	5102	UN	4,00	15,87	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909649085	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 - POLYFITA	39209990	0102	5102	PC	5,00	8,69	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	LT	60,00	40,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	BRITA 01	25171000	0102	5102	M3	35,00	157,61	0,00	5.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CIMENTO POT	25232910	0102	5102	UN	30,00	37,22	0,00	1.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	REBITE 3/8	83082000	0102	5102	UN	70,00	0,20	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000016 SÉRIE 000
EMISSÃO: 28/12/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 24.005,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000016 fl. 1 / 4 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1610 0001 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034906987 28/12/2021 16:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123276209		11.579.983/0001-89	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU		01.612.525/0001-40	28/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SAO RAIMUNDO, 01		CENTRO	65393-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BURITICUPU	(98)3664-6155	MA	122210603
			HORA DA SAÍDA
			16:43:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24.005,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.005,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1.538.331,000	6.221,000	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897801300520	ADAPTADOR SOLD.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	4,00	0,64	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300480	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 25x3/4"	39174090	0102	5102	UN	4,00	0,74	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302333	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 032x1."	39174090	0102	5102	UN	3,00	1,80	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO 40 MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	3,22	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	ADAPTADOR 50 X 1,1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,00	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 100MM	40169300	0102	5102	UN	1,00	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 50MM	40169300	0102	5102	UN	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	ANEL DE VEDACAO PARA DUCHA HIGIENICA	40169300	0102	5102	UN	1,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ARGAMASSA AC-2	38245000	0102	5102	UN	5,00	34,55	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ARGAMASSA AC-1	38245000	0102	5102	UN	5,00	24,53	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898059544780	ASSENTO SANITARIO BR HERC	39222000	0102	5102	UN	2,00	24,08	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDE PLASTC PRETO 10LT C/APOIO	39249000	0102	5102	UN	2,00	9,09	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	BARRA CHATA 1/2 LISA	73089010	0102	5102	UN	1,00	53,26	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	BARRA CHATA 1/2	73089010	0102	5102	UN	1,00	39,36	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	BARRA CHATA 1	73089010	0102	5102	UN	3,00	20,04	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	BARRA CHATA 1X3/8	73089010	0102	5102	UN	2,00	23,86	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	BARRA DE FERRO 5.00MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	2,00	19,33	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	BARRA DE FERRO 6.3 MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	3,00	19,37	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000521	CORANTE HIDRACOR 50ml AMARELO	32041700	0102	5102	UN	3,00	4,17	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000538	CORANTE LIQ HIDRACOR AZUL 50ML	32041700	0102	5102	PC	2,00	4,17	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105774277	SOQUETE PORCELANA FOX LUX	85366100	0102	5102	UN	2,00	2,82	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892201509924	BOIA AUTOMATICA ANAUGER INF/SUP S/MERC BIV	90261029	0102	5102	UN	1,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	BOIA PARA BEBEDOURO 1/2	84818019	0102	5102	UN	1,00	38,31	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V 0,5 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	349,43	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902947856	BOMBA D'AGUA FERRARI 1/2 CV BIVOLT.	84138100	0102	5102	UN	1,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V1 CV	84138100	0102	5102	UN	1,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632330144	BOMBA PERIFERICA 2CVBP500 INTECH	84138100	0102	5102	UN	1,00	1.061,42	0,00	1.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 7.506,93 (31,27%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000016 fl. 2 / 4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1610 0001 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034906987 28/12/2021 16:43:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898214272930	BOMBA RAYMA SUBMERSA 800kpa 220V 60Hz	84138100	0102	5102	UN	1,00	343,29	0,00	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055081402	BROXA CONDOR	96034090	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 10	73181500	0102	5102	UN	30,00	0,64	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 12	73181500	0102	5102	UN	15,00	0,93	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 6	73181500	0102	5102	UN	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N 8	73181500	0102	5102	UN	30,00	0,37	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	REDUCAO DE 50 X 40 MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	8,00	2,67	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	REDUCAO ESGOTO 50MM X 40MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	9,96	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	REDUCAO ESGOTO DE 75MM X 50MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	2,64	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302807	REDUCAO CURTA 40x32mm KRONA	39174090	0102	5102	UN	9,00	1,74	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CABO FLEX SIL DE 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	70,00	0,95	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	CABO FLEXIVEL 8.0 MM	85444900	0102	5102	MT	10,00	6,69	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040403	CABO PP DE 2 X 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	3,23	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	CABO PP 2 X 4,00MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	10,03	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	CABO PP 2 X6,00 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	CABO PP 3 X 1,5	85444900	0102	5102	MT	5,00	3,82	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	CABO PP 3 X2,5 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	6,82	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	CABO PP 3 X 4 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	8,83	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	CABO PP 3 X 6 MM	85444900	0102	5102	MT	5,00	6,58	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891085000165	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	1,00	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	CAIBRO 5CM X 7	44072990	0102	5102	UN	5,00	35,18	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CAIXA D AGUA FORTLEV 1.000 L	38251000	0102	5102	UN	1,00	439,07	0,00	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	3.345,69	0,00	3.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA D AGUA FORTLEV DE 2000 L	38251000	0102	5102	UN	1,00	1.358,33	0,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	38251000	0102	5102	UN	1,00	2.254,67	0,00	2.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAIXA D AGUA FORTLEV 500L	38251000	0102	5102	UN	1,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899085400033	CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA CL 12	39229000	0102	5102	UN	2,00	27,80	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046403	CAIXA DE LUX 4X2 PVC	39174090	0102	5102	UN	10,00	2,12	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330683191	CAIXA PADRAO CELPA MONOFASICA	39259090	0102	5102	UN	1,00	44,05	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330682927	CAIXA PADRAO CELPA TRIFASICA	85371011	0102	5102	UN	1,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435934502	CANAleta PVC 20 X 10 2M DIV FITA TRAMONTINA	39162000	0102	5102	UN	10,00	8,35	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	CANTONEIRA DE METAL 3/4	72162100	0102	5102	UN	1,00	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300813	CAP 3/4 MARROM	39174090	0102	5102	PC	3,00	1,72	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801307208	CAP 40mm SOLD PVC MARRON KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301961	CAP 50MM SOLD KRONA	39174090	0102	5102	PCA	2,00	3,01	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ	62011300	0102	5102	UN	1,00	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	CARRETIHA PARA PORTAO TAM G	83022000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	CARRETIHA PARA PORTAO TAM M	83022000	0102	5102	UN	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	CARRETIHA PARA PORTAO TAM P	83022000	0102	5102	UN	1,00	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117076766	CARRO DE MAO TRAMOTINA	87168000	0102	5102	UN	1,00	178,61	0,00	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	PISO CERAMICO 51,5X51,5 PEI-5 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	3,00	71,42	0,00	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	REVESTIMENTO CERAMICO 61X61 PEI-4 CLASSE A	69141000	0102	5102	M2	1,00	47,42	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA 1X2	73089010	0102	5102	UN	1,00	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA	73089010	0102	5102	UN	1,00	44,13	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	CHUVEIRO DE PLASTICO 24 G	84818019	0102	5102	UN	1,00	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	COLA DE CONTATO 2,8KG	35061090	0102	5102	UN	1,00	88,21	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	COLA PARA TUBO PVC 850KG	35061090	0102	5102	UN	1,00	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	COLHER PARA PEDREIRO N 10	82055900	0102	5102	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173211	COLHER DE PEDREIRO N,8	82055900	0102	5102	PC	1,00	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899480400089	CONECTOR DE HASTE COBRE 1/2	85389090	0102	5102	UN	1,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	CORDA DE NYLOS 5/8 POL	56075011	0102	5102	UN	5,00	2,54	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	CURVA LONGA 45X100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	2,00	5,93	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CURVA LONGA45X50MM ESG	39174090	0102	5102	UN	1,00	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	CURVA LONGA 45X75MM ESG	39174090	0102	5102	UN	1,00	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	DIAMANTE PARA RISCADERA	82055900	0102	5102	UN	1,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	DIAMANTE PARA RISCADERA TIPO PINO	82055900	0102	5102	UN	1,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668700188	DISCO DE CORTE	68042211	0102	5102	UN	1,00	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	DISJUNTOR MONOFASICO 100 A	85385090	0102	5102	UN	1,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521749	DISJUNTOR DIM MONO 10 A	85382000	0102	5102	UN	1,00	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521756	DISJUNTOR SOPRANO 16A	85365090	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521770	DISJUNTOR SOPRANO 25A	85362000	0102	5102	UN	2,00	9,35	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	DISJUNTOR MONOFASICO 32 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	8,78	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	DISJUNTOR MONOFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		<div style="text-align: center;"> DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000016 fl. 3 / 4 SÉRIE 000 </div>		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 1610 0001 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034906987 28/12/2021 16:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0412	DISJUNTOR MONOFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	DISJUNTOR MONOFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	DISJUNTOR MONOFASICO DE 70 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	DISJUNTOR MONOFASICO DE 80 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	DISJUNTOR MONOFASICO DE 90 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	90,43	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	DISJUNTOR TRIFASICO DE 100 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	DISJUNTOR TRIFASICO DE 32 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	49,24	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	DISJUNTOR TRIFASICO DE 50 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	54,38	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	DISJUNTOR TRIFASICO DE 63 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	DISJUNTOR TRIFASICO DE 75 A	85365090	0102	5102	UN	1,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	DOBRADEIRA 1/2 POL SIMPLES	83021000	0102	5102	UN	5,00	5,48	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	ELETRODO 3,25MM COM 20KG	83111000	0102	5102	LAT	1,00	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	ELETRODO 2,5MM	83111000	0102	5102	KG	1,00	48,29	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	TINTA ESM. SINTETICO MARFIM 3,6L	83111000	0102	5102	GL	2,00	81,90	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117029557	ESPATULA TRAMONTINA 10CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426	ESPATULA 4 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	ESPATULA 8 CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899149815872	EXTENCAO 5 MTS	85444200	0102	5102	UN	1,00	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	EXTENSAO ELETRICA 10 MT	85444200	0102	5102	UN	1,00	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	EXTENSAO ELETRICA 20 M	85444200	0102	5102	UN	1,00	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206174270	FACAO BESTFER	82119100	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249012618	Fechadura p/ Porta Correr Alianca F1300CR Bico Pa	83014000	0102	5102	UN	1,00	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327877938	FECHADURA SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	4,00	51,26	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960456011	FIO NYLON (CORTADOR GRAMA) VM 3,0 M	39169010	0102	5102	M	50,00	1,33	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	FIO PARALELO 1,5MM	85444900	0102	5102	UN	5,00	1,86	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	FIO PARALELO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	10,00	4,97	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	FIO PARALELO 4.00 MM	85444900	0102	5102	M	10,00	5,96	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898258658097	CABO TORCIDO 2X1,5 MM 100M 3000V BRANCO CORFIO	85444900	0102	5102	MT	10,00	2,24	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	FIO TORCIDO 2,5MM	85444900	0102	5102	UN	10,00	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	FITA AUTO FUSAO 19 X 76 X 5	40059190	0102	5102	RL	1,00	6,61	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	FITA ISOLANTE BI TENSAO 18MM	40059190	0102	5102	RL	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114125481	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 TRAMONTINA	84672100	0102	5102	UN	1,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044584	TRAMONTINA LUX 2 INT + TOMADA 2P+T	85366910	0102	5102	UN	3,00	12,93	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044089	INTER.1 SECAO C/TOMADA TRAM.4X2	85366910	0102	5102	UN	3,00	12,74	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444100287	CJ INTERRUPTOR SISTEMA X MEC 10A	85365090	0102	5102	PC	3,00	7,41	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898695840567	JANELA ALUMINIO 100X100 FREEDON	76101000	0102	5102	UN	1,00	202,67	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	JANELINHA DE YPE	76109000	0102	5102	UN	1,00	268,11	0,00	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	JOELHO COM REDUCAO 1 ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	1,00	38,13	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	JOELHO SOLDAVEL COM REDUCAO DE 25X20MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300506	JOELHO KRONA SOLD. 20MM	39174090	0102	5102	UN	15,00	1,63	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	JOELHO 40 MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301879	JOELHO 40mm KRONA SOLD, 90 G	39174090	0102	5102	PC	1,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300339	JOELHO 90 ESG KRONA 40mm	39174090	0102	5102	UN	9,00	1,95	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	JOELHO 50MM ROSCA DE FERRO	39174090	0102	5102	UN	1,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300650	JOELHO KRONA SOLD. 50MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	2,74	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	JOGO CHAVES DE ANEL COMBINADAS DE 6 A 22 MM	82041100	0102	5102	UN	1,00	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898550250999	KIT COMPLETO PICAIXA ACOPLADO BLUKIT	84818019	0102	5102	UN	1,00	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899737510561	JOGO DE SERRA COPO 6 PCS KALA	82029990	0102	5102	UN	1,00	156,65	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	LAMPADA FLOURESCENTE DE 20W	20052000	0102	5102	UN	1,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	LAMPADA FLOURESCENTE DE 32W	20052000	0102	5102	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	LAMPADA FLOURESCENTE DE 40W	20052000	0102	5102	UN	3,00	7,92	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899454418218	LAMPADA ECONOMICA 15 W 3U	20052000	0102	5102	UN	1,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013585654	LAMPADA ELGIN 20W	85437099	0102	5102	UN	3,00	23,21	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030859	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	UN	10,00	1,55	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030842	LIXA FERRO P-30 3M	68051000	0102	5102	UN	5,00	2,68	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	LIXA DE DESBASTE PARA FERRO	68052000	0102	5102	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040027491	LIXA MASSA 150 3M	68053020	0102	5102	UN	5,00	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040028863	LIXA MASSA 100 3M	68052000	0102	5102	UN	5,00	1,57	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	LUVA DE CORRER SOLD 20 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	LUVA DE CORRER SOLD 25 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP	LUVA DE CORER DE 32 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	LUVA DE CORRER 50MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000016 fl. 4 /4 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 1610 0001 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034906987 28/12/2021 16:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
0446	LUVA DE CORRER 60MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	LUVA DE CORRER 100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	LUVA SOLDAVEL 40MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA 3/4	39172300	0102	5102	UN	5,00	4,03	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	39172300	0102	5102	M	5,00	1,83	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114093742	MARRETA OITAVADA 2 KG TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114077087	MARRETA OITAVADA 1.5KGR TRAMONTINA	82052000	0102	5102	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	MASSA ACRILICA 18l	32141020	0102	5102	BD	3,00	144,11	0,00	432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892948043170	MASSA CORRIDA DIATEX 25KG	32091010	0102	5102	BL	5,00	53,67	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	PARAFUSO COM BUCHA N 06	73181500	0102	5102	UN	12,00	0,63	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	PARAFUSO MAQUINA 16 X 35 MM	73181500	0102	5102	UN	10,00	0,81	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	PARAFUSO SANITARIO/TANQUE B12 OK	73181500	0102	5102	UN	3,00	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8	73181500	0102	5102	UN	3,00	3,71	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	PREGO 2 1/2 10	73170090	0102	5102	KG	1,00	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	PREGO 2 1/2 12	73170090	0102	5102	KG	1,00	14,97	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	PREGO 19 X 36 (3 X 8)	73170090	0102	5102	KG	1,00	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	PREGO 23 X 45 (4 X 4)	73170090	0102	5102	KG	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	PREGO 22 X 45 9 (4 X 5)	73170090	0102	5102	KG	1,00	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	1,00	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668700317	REGISTRO DE 20MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818095	0102	5102	UN	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301015	REGISTRO 25MM ESFERA KRONA	84818095	0102	5102	UN	2,00	15,45	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301022	REGISTRO ESFERA PVC 32MM SOLD.KRONA	39174090	0102	5102	PC	1,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	REGISTRO ESFERA DE 60 MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	39,21	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	REGISTRO DE 60MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956601316	CORTADOR DE PISO 75 CM	84649090	0102	5102	UN	1,00	421,02	0,00	421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	RISCADERA PARA CERAMICA 50MM	85366910	0102	5102	UN	1,00	213,68	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	TOMADA PADRAO 2P + T	85366910	0102	5102	UN	5,00	8,51	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898501823449	TOMADA DUPLA 2x4C/PL 20A BC	85366910	0102	5102	UN	4,00	13,19	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	TOMADA 1 SECAO PLUZIE	85366910	0102	5102	UN	5,00	7,29	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898502040333	TOMADA DUP.2P+T 10 SOBREPOR C-39146 CZA MECTRONIC	85366910	0102	5102	UNID	5,00	13,66	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	TOMADA PARA EMBUTIR	85366910	0102	5102	UN	5,00	10,93	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444107880	TOMADA EXTERNA 10a	85366910	0102	5102	UN	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899271610710	TORNEIRA BICO MOVEL COM FILTRO MARTE	84212100	0102	5102	UN	1,00	93,83	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TORNEIRA DE PLASTICO	84212100	0102	5102	UN	3,00	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908244308155	TORNEIRA DE MESA BOGNAR	84818019	0102	5102	UN	1,00	89,47	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304108	TUBO ESG 40MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	3,00	17,09	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304115	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	2,00	38,29	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	TUBO ESG 75 MM 6 M KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	TUBO PPR 25 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	TUBO PPR 32 MM	39174090	0102	5102	UN	2,00	39,38	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304023	TUBO 32 SOLD. KRONA	39172300	0102	5102	MT	2,00	36,12	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200780632	VASO PARA CX ACOP. DUALFLUX DECA	69109000	0102	5102	UN	1,00	264,93	0,00	264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899387835724	VASO SIMPLES VILA REAL BRANCO LUZARTE	69109000	0102	5102	UNID	1,00	183,57	0,00	183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	VEDA CALHA 280GR	35089110	0102	5102	UN	1,00	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909649085	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 - POLYFITA	39208990	0102	5102	PC	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	BRITA 01	25171000	0102	5102	M3	11,00	157,61	0,00	1.733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CIMENTO POT	25232910	0102	5102	UN	10,00	37,22	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	REBITE 3/8	83082000	0102	5102	UN	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	LT	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000017 SÉRIE 000
EMISSÃO: 28/12/2021 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 73.993,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000017 fl. 1 / 5 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1710 0001 7957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		421210034911832 28/12/2021 17:07:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123276209		11.579.983/0001-89	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU		01.612.525/0001-40	28/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SAO RAIMUNDO, 01		CENTRO	65393-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BURITICUPU	(98)3664-6155	MA	122210603
			HORA DA SAÍDA
			17:08:07

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	73.993,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	73.993,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.471.024,000	24.776,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
7897801300520	ADAPTADOR SOLD.CURTO 20X1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	7,00	0,64	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300480	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 25x3/4"	39174090	0102	5102	UN	7,00	0,74	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302333	ADAPTADOR SOL CUR. KRONA 032x1."	39174090	0102	5102	UN	6,00	1,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	3,22	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	ADAPTADOR 50 X 1,1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UN	4,00	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898914262019	ALAVANCA RETA LISA 1,50 M	82051000	0102	5102	UND	3,00	183,44	0,00	550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 100MM	40169300	0102	5102	UN	3,00	2,58	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA 50MM	40169300	0102	5102	UN	2,00	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	ANEL DE VEDACAO PARA DUCHA HIGIENICA	40169300	0102	5102	UN	3,00	0,82	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114001266	ARCO DE SERRA SEGUETA TRAMONTINA 12"	82021000	0102	5102	UN	10,00	22,60	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ARGAMASSA AC-2	38245000	0102	5102	UN	61,00	34,55	0,00	2.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ARGAMASSA AC-1	38245000	0102	5102	UN	20,00	24,53	0,00	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789805944780	ASSENTO SANITARIO BR HERC	39222000	0102	5102	UN	4,00	24,08	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDE PLASTC PRETO 10LT C/APOIO	39249000	0102	5102	UN	8,00	9,09	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	BARRA CHATA 1/2 LISA	73089010	0102	5102	UN	2,00	53,26	0,00	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	BARRA CHATA 1/2	73089010	0102	5102	UN	2,00	39,36	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	BARRA CHATA 1	73089010	0102	5102	UN	6,00	20,04	0,00	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	BARRA CHATA 1X3/8	73089010	0102	5102	UN	4,00	23,86	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	BARRA DE FERRO 5.00MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	4,00	19,33	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	BARRA DE FERRO 6.3 MM PARA CONSTRUCAO	73089010	0102	5102	UN	6,00	19,37	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000521	CORANTE HIDRACOR 50ml AMARELO	32041700	0102	5102	UN	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000538	CORANTE LIQ HIDRACOR AZUL 50ML	32041700	0102	5102	PC	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000545	CORANTE LIQ HIDRACOR VERDE 50ML	32041700	0102	5102	PC	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144000514	CORANTE LIQ HIDRACOR VERMELHO 50ML	32041700	0102	5102	UN	5,00	4,17	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105774277	SOQUETE PORCELANA FOX LUX	85366100	0102	5102	UN	3,00	2,82	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892201509924	BOIA AUTOMATICA ANAUGER INF/SUP S/MERC BIV	90261029	0102	5102	UN	1,00	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	BOIA PARA BEBEDOURO 1/2	84818019	0102	5102	UN	3,00	38,31	0,00	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 23.152,80 (31,29%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000017 fl. 5 /5 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 1710 0001 7957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034911832 28/12/2021 17:07:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897801304115	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	4,00	38,29	0,00	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	TUBO ESG 75 MM 6 M KRONA	39174090	0102	5102	UN	7,00	65,70	0,00	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	TUBO PPR 25 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	27,68	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	TUBO PPR 32 MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	39,38	0,00	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304023	TUBO 32 SOLD. KRONA	39172300	0102	5102	MT	4,00	36,12	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200780632	VASO PARA CX ACOP. DUALFLUX DECA	69109000	0102	5102	UN	1,00	264,93	0,00	264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899387835724	VASO SIMPLES VILA REAL BRANCO LUZARTE	69109000	0102	5102	UNID	2,00	183,57	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	VEDA CALHA 280GR	35069110	0102	5102	UN	3,00	15,87	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909849085	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 - POLYFITA	39209990	0102	5102	PC	12,00	8,69	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CIMENTO POT	25232910	0102	5102	UN	325,00	37,22	0,00	12.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	REBITE 3/8	83082000	0102	5102	UN	40,00	0,20	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	LT	150,00	40,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	BRITA 01	25171000	0102	5102	M3	70,00	157,61	0,00	11.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº – 021/2022

DECLARAÇÃO

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES PORTADOR DO RG: 000082320997-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME, CNPJ: 11.579.983/0001-89, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE:

- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 27 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA Assinado de forma digital por LUENYS
MENEZES:88064018315 BRAZ COSTA MENEZES:88064018315
Dados: 2022.01.27 12:38:09 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº – 021/2022

DECLARAÇÃO

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES PORTADOR DO RG: 000082320997-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME, CNPJ: 11.579.983/0001-89, DECLARA para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 27 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES:88064018315

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Assinado de forma digital por
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES:88064018315
Dados: 2022.01.27 12:38:27 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº – 021/2022

DECLARAÇÃO

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES PORTADOR DO RG: 000082320997-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME, CNPJ: 11.579.983/0001-89, DECLARA , para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 27 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES:88064018315

Assinado de forma digital por
LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES:88064018315
Dados: 2022.01.27 12:38:46 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº – 021/2022

DECLARAÇÃO

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES PORTADOR DO RG: 000082320997-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME, CNPJ: 11.579.983/0001-89, DECLARA , que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 27 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA Assinado de forma digital por LUENYS
MENEZES:88064018315 BRAZ COSTA MENEZES:88064018315
Dados: 2022.01.27 12:39:05 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101631192
NIRE 21600190797 CNPJ 11.579.983/0001-89			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo 25 DE AGOSTO, Nº 160, xxxxx, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210818301	21/06/2021	BALANÇO
002	20210772948	17/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210667699	17/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210667699	17/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600190797	05/05/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600190797	05/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210254661	18/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210010916	06/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00007711	04/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME47739997	25/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00030607	01/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20130325490	13/05/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1321000356	30/01/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321000355	22/02/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800004440	22/02/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800004440	22/02/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2021, às 08:07:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFJWXMGL.

MAC2101631192

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI			Protocolo: MAC2101631163	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600190797	CNPJ 11.579.983/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/02/2010	Início de Atividade 22/02/2010	
Endereço Completo Rua 25 DE AGOSTO, Nº 160, CENTRO - Governador Eugênio Barros/MA - CEP 65780-000				
Objeto 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
Capital R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES CPF 880.640.183-15		Administrador S	Início do Mandato 22/02/2010	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUENYS BRAZ COSTA MENEZES CPF 880.640.183-15		Início do Mandato 05/05/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 21/06/2021 Número 20210818301		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2021, às 08:07:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFIBMFLN.



MAC2101631163

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral