



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 água 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, lajes, 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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.579.983/0001-89, sediada na RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, forneceu e fornece materiais de CONSTRUÇÃO, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

São Luís MA, 04 de outubro de 2021

Assinado de forma digital por CARLOS
ANDRE DE OLIVEIRA SILVA

Dados: 2021.10.04 08:36:18 -03'00'

FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF: 007.701.953-93

FICHA DE EMISSÃO DE LUFENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST.: REM.: HILDELTO CABRAL DE SOUSA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000000001
SÉRIE 000

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 000000001 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2121 0911 5799 8300 0189 5500 0000 0000 0110 0000 3517		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210024604119 17/09/2021 09:55:39	
CNPJ / CPF 11.579.983.0001-89					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL HILDELTO CABRAL DE SOUSA			002.137.633-62	17/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA MACARIO DE OLIVEIRA, S/N CASA	ALTO ALEGRE	65780-000	17/09/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR EUGENIO BARROS	(99)98505-1170	MA		09:55:28

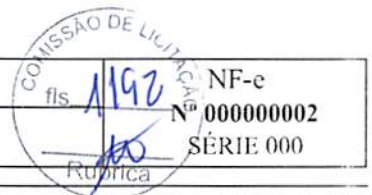
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				3,000	3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CI CD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7891009845449	SERRA MARMORE S/ DISCO 220V BOSCH GDC 150 J}	84672200	0102	5102	UND	1,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 140,62 (31,60%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO	
EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 10.419,24	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000000002
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP: 65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2121 0911 5799 8300 0189 5500 0000 0000 0210 0000 5223	
		Nº 000000002 fl. 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda a vista		421210025623252 28/09/2021 09:22:37	
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
FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA			13 788.337/0001-57		28/09/2021
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA SAO JORGE, 14 A			ANIL		65046-820
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO LUIS			MA		126505454
FONE/FAX			UF		HORA DA SAÍDA
(98)98300-0067			MA		09:23:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		10.419,24	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10.419,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
				752.797,000	
				PESO LÍQUIDO	
				8.809,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DISCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	SOSN	CTGP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7892948043170	MASSA CORRIDA DIATEX 25KG	32091010	0102	5102	BL	15,00	35,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597144025807	TINTA HIDRACOR BRANCO GELO 15 LTS	32091010	0102	5102	UN	8,00	87,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200780632	BACIA P/CAIXA ACOP. ASPEN P750 GELO DUALFLUX DECA	69109000	0102	5102	UN	2,00	280,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200774488	CAIXA ACOPLADA DECA	69109000	0102	5102	PC	2,00	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	GABINETE BANHEIRO C/ ESPELHO VIDRO PT VILDR	94038900	0102	5102	UN	1,00	590,67	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO C BUCHA N 10	74153900	0102	5102	UN	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050547149	ARMARIO BANHEIRO HERC BRANCO 12	30229000	0102	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074754826	TORN. REAL GIRA COLOR BRANC 1/4VOLTA (BANC)	84818015	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801303026	ENGATE FLEX PVC 60 CM KRONA	39174090	0102	5102	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7899074731209	DUCHA HIGIENICA REAL	84818015	0102	5102	UN	1,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304009	TUBO SOLD PVC 20MM 6M KRONA	39172300	0102	5102	UN	10,00	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300506	JOELHO KRONA SOLD. 20MM	39174090	0102	5102	UN	10,00	0,53	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300711	JOELHO COM ROSCA KRONA SOLD. 20 MM	39174090	0102	5102	UN	5,00	1,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909649085	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 - POLYFITA	39209900	0102	5102	PC	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472264043	Cola PVC Amazonas 75g	35061090	0102	5102	UND	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668360139	ASSENTO ALMOFADA PARA VASO	39222000	0102	5102	UN	1,00	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472263633	VEDA CALHA ALUMINIO 280GRS TEKBOND	35069110	0102	5102	UN	2,00	11,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304139	TUBO ESG 100MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300223	JOELHO ESG PVC 100MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301831	CAP ESG. 100mm - KRONA OU AMANCO	39174090	0102	5102	UN	1,00	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300537	LUVA KRONA SOLD. 20MM	39174010	0102	5102	UN	5,00	0,52	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7008244303334	REGISTRO	84818015	0102	5102	UN	1,00	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304115	TUBO ESG 50MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	4,00	49,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301145	JOELHO KRONA ESG. 50MM	39174090	0102	5102	UN	4,00	2,10	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA D AGUA FORTLEV DE 2000 L	39251000	0102	5102	UN	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304030	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM - 6MM- KRONA	39172300	0102	5102	BR	2,00	56,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301060	REGISTRO DE RSFERA DE 40 MM	84818095	0102	5102	UN	1,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302579	ADAPITADOR 40 X 1.1/4 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300353	ADAPTADOR SOLD CX.DA G 20X1/2	39174090	0102	5102	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.328,65 (31,95%). 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 000000002 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 0911 5799 8300 0189 5500 0000 0000 0210 0000 5223 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 421210025623252 28/09/2021 09:22:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897013585654	LAMPADA ELGIN 20W	85437099	0102	5102	UN	20,00	14,70	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898105774277	SOQUETE PORCELANA FOX LUX	85366100	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144025722	SELADOR ACRILICO HIDRACOR 15L LITROS	32091010	0102	5102	UN	10,00	91,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892948050055	TINTA ACR 15L PINTALAR PESSEGO	32091010	0102	5102	GL	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CABO FLEX SIL DE 4 MM	85444900	0102	5102	MT	300,00	4,20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CABO FLEX SIL DE 6 MM	85444900	0102	5102	UN	200,00	6,30	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898913034013	KIT PARA BANHEIRO METAL CRISTAL C/ 6 PECAS	39174090	0102	5102	UN	2,00	52,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899726200794	ELETRODUTO CORRUGADO SOLUTION 20MM	39172300	0102	5102	MT	250,00	1,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046403	Caixa 4x2 PVC tramontina	39174090	0102	5102	UN	30,00	1,12	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435047875	TOMADA TRIPLA BRANCA	85366910	0102	5102	UN	10,00	15,40	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044089	INTER.1 SECAO C/TOMADA TRAM.4X2	85366910	0102	5102	UN	10,00	11,20	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435043099	INTER.2 SECOES TRAM.4X2	85366910	0102	5102	UN	10,00	8,40	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395000880	ROLO DE PELE CARNEIRO 23CM 1320 TIGRE	96034010	0102	5102	UN	5,00	30,80	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899389000755	SUPORTE PARA ROLO	73269090	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040028863	LIXA MASSA 100 3M	68052000	0102	5102	UN	20,00	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040027507	LIXA MASSA 180 3M	68052000	0102	5102	UN	30,00	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	TINTA ACR FC 18L SELA E PINTA AZUL PETROLEO	32091010	0102	5102	GL	2,00	154,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193243880	FITA CREPE 24 X 50	48114110	0102	5102	UN	5,00	5,07	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395025340	KIT PINTUTA 5 PECAS TIGRE 1540	96034010	0102	5102	UN	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	GABINETE BANHEIRO C/ ESPELHO BC/ NOG MONZA 60	94036000	0102	5102	UN	1,00	499,68	0,00	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301879	JOELHO 40mm KRONA SOLD. 90	39174090	0102	5102	PC	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302746	RALO SECO KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,00	8,40	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO: 28/12/2021 - DFST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 43.495,47

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 fls. 1194
 Rubrica

NF-e
 Nº 000000014
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)981111-5887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000014 fl. 1 / 4 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034898615 28/12/2021 16:02:55	
CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITICUPU			UNPL / CPF 12.036.458/0001-80		DATA DA EMISSÃO 28/12/2021
ENDEREÇO RUA DA LIBERDADE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65393-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2021
MUNICÍPIO BURITICUPU		FONE/FAX (98)8156-1323		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 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			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
					9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
									4.019.200,000		16.587,000			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	QOP	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100MM	40166300	0102	5102	JUN	4,00	2,58	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50MM	40166300	0102	5102	JUN	4,00	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	ANEL DE VEDAÇÃO PARA DUCHA HIGIENICA	40169300	0102	5102	JUN	4,00	0,82	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ARGAMASSA AC-2	38245000	0102	5102	JUN	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	JUN	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	JUN	7,00	24,08	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898337414002	BALDE PLASTIC PRETO 10LT C/APOIO	39249000	0102	5102	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892201509924	BOIA AUTOMATICA ANAUGER INF/SUP SIMERC BIV	90261020	0102	5102	JUN	2,00	44,02	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	BOIA PARA BEBEDOURO 1/2	84818010	0102	5102	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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	JUN	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.	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CALC ICMS	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS IPT	ALÍQUOTA
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	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	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	0,00
0415	DISJUNTOR MONOFASICO DE 80 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	90,43	0,00	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	DISJUNTOR MONOFASICO DE 90 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	57,72	0,00	115,44	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
0426	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	0,00
0427	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	0,00
0428	ESPATULA 10CM	82055900	0102	5102	UN	1,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	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	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	0,00
0428	EXTENSAO ELETRICA 10 MT	85444200	0102	5102	UN	2,00	33,35	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	EXTENSAO ELETRICA 20 M	85444200	0102	5102	UN	1,00	42,16	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	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	0,00
0429	FAÇO BESTER	82119100	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78923227677938	FECHADURA SOPRANO	83014000	0102	5102	UN	9,00	51,26	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789860456011	FIO NYLON (CORTADOR GRAMA) VM	39169010	0102	5102	M	120,00	1,33	0,00	159,60	0,00	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	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	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	0,00
7892525858097	CABO TORCIDO 2X1,5 NMI 100M 3000V	85444900	0102	5102	MT	35,00	2,24	0,00	78,40	0,00	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	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	0,00
0435	FITA ISOLANTE BI TENSAO 16MM	40059190	0102	5102	RL	2,00	6,62	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891009657961	Furadeira Bosch Impac prof 550W GSB 550	84622100	0102	5102	UN	1,00	1.024,95	0,00	1.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435044584	TRAMONTINA LUX 2 INT + TOMADA	85366910	0102	5102	UN	7,00	12,93	0,00	90,51	0,00	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	0,00
78944100287	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	0,00
85695480567	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	0,00
0436	JANELHA DE TPE	76109000	0102	5102	UN	1,00	268,11	0,00	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	JOELHO COM REDUCAO 1 ROSCA DE	39174090	0102	5102	UN	2,00	38,13	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	JOELHO SOLDAVEL COM REDUCAO DE	39174090	0102	5102	UN	8,00	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891300506	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	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	0,00
7891301879	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	0,00
7891300339	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	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	0,00
7891300650	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	0,00
0440	JOGO CHAVES DE ANEL COMBINADAS	82041100	0102	5102	UN	1,00	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895505250999	KIT COMPLETO P CAIXA ACOPLADO	84818010	0102	5102	UN	4,00	67,12	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892737510561	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	0,00
0441	LAMPADA FLOURESCENTE DE 20W	20052000	0102	5102	UN	3,00	9,12	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	LAMPADA FLOURESCENTE DE 32W	20052000	0102	5102	UN	4,00	7,20	0,00	28,80	0,00	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	0,00
789454418218	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	0,00
7891303565654	LAMPADA ELGIN 20W	85437090	0102	5102	UN	6,00	23,21	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100030842	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	0,00
0444	LIXA DE DEBASTE P PARA FERRO	68052000	0102	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100027491	LIXA MASSA 150 3M	68052000	0102	5102	UN	15,00	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100020869	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	0,00
0250	LIXA DE CORKER 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	0,00
0251	LIXA DE CORKER SOLD 32 MM	39174090	0102	5102	UN	1,00	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	LIXA 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	0,00
0445	LIXA DE CORER 50MM	39174090	0102	5102	UN	3,00	29,76	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

SÉRIE 000
Nº 00000014 E. 3 / 4

BARROS - MA
CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO -
LENY'S BRAZ COSTA MENEZES FIRELLI

TEL: (99)8111-55887

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

123276209

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV. DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR DESCONTO VALOR LIQUIDO CALC ICMS BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IPT VALOR ICMS IPT ALIQUOTA

421210034898615 28/12 2021 16:02:55

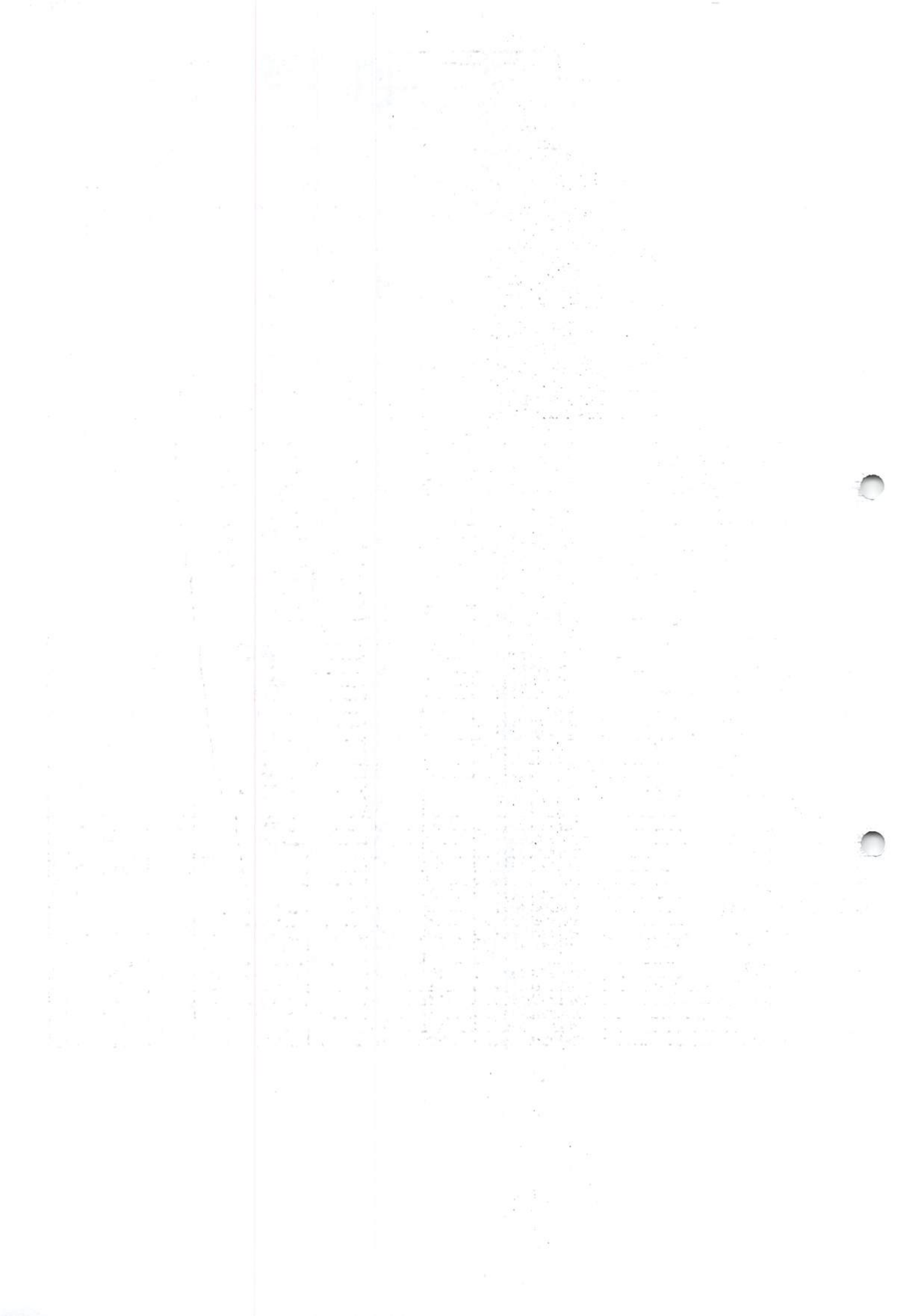
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Setax Autorizadora

CHAVE DE ACESSO
2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1410 0001 7882

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1496

11.579.983/0001-89



RECEBEMOS DE LUENYS BRAZ COSTA MENEZES FILHOS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 28/12/2021 - DF-ST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 42.922,66		NF-e Nº 000000015 SÉRIE 000
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		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/portafiscal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25	
		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		UF MA		HORA DA SAÍDA 16:21:06	
FONE/FAX (98)3664-6155		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122210603			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PREFEIT. POR CONTA 9 - SEM FRETE		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				2.653.400,000	
				17.155,000	

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	IP
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 032x1,1"	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 VEDAÇÃO 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 VEDAÇÃO 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 VEDAÇÃO 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
	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 CONSTRUÇÃO	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 CONSTRUÇÃO	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	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	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

CDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT	VALOR	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	
7892327521770	DISJUNTOR SOPRANO 25A	85362000	0102	5102	UN	3,00	9,95	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521756	DISJUNTOR SOPRANO 16A	85362000	0102	5102	UN	2,00	11,75	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327521749	DISJUNTOR DIM MONO 10 A	85362000	0102	5102	UN	1,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	DISJUNTOR MONOFASICO 100 A	85365090	0102	5102	UN	2,00	6,07	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899668700188	DISCO DE CORTE	68042211	0102	5102	UN	1,00	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	DIAMANTE PARA RISCADERA TIPO	82055900	0102	5102	UN	1,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	DIAMANTE PARA RISCADERA	82055900	0102	5102	UN	1,00	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	CURVA LONGA 45X75MM ESG	39174090	0102	5102	UN	2,00	8,94	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CURVA LONGA 45X50MM ESG	39174090	0102	5102	UN	4,00	5,93	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	CURVA LONGA 45X100MM ESG	39174090	0102	5102	UN	8,00	2,54	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	CORDA DE NYLON 5/8 POL	85369090	0102	5102	UN	2,00	3,94	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899480400089	CONNECTOR DE HASTE COBRE 1/2	82055900	0102	5102	PC	1,00	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173211	COLHER DE PEDREIRO N.8	82055900	0102	5102	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	COLHER PARA PEDREIRO N 10	82055900	0102	5102	UN	2,00	37,25	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	COLA PARA TUBO PVC 850KG	35061090	0102	5102	UN	1,00	88,21	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	COLA DE CONTATO 2,8KG	84818015	0102	5102	UN	3,00	8,82	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	CHUVEIRO DE PLASTICO 24 G	73089010	0102	5102	UN	2,00	44,13	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA	73089010	0102	5102	UN	1,00	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	CHAPA DE ACO 22 GALVANIZADA 1X2	73089010	0102	5102	UN	6,00	47,42	0,00	284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	REVESTIMENTO CERAMICO 61X61	69141000	0102	5102	M2	8,00	71,42	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	PISO CERAMICO 51,5X51,5 PE-5 CLASSE	69141000	0102	5102	M2	4,00	178,61	0,00	714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789111170766	CARRÃO DE MAO TRAMONTINA	87168000	0102	5102	UN	2,00	20,55	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	CARRETILOHA PARA PORTAO TAM P	83022000	0102	5102	UN	2,00	26,98	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	CARRETILOHA PARA PORTAO TAM M	83022000	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	CARRETILOHA PARA PORTAO TAM G	83022000	0102	5102	UN	2,00	17,51	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ	62011300	0102	5102	UN	5,00	3,01	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891301961	CAP 50MM SOLD KRONA	39174090	0102	5102	PC	11,00	1,72	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801307208	CAP 40mm SOLD PVC MARRON KRONA	39174090	0102	5102	PC	11,00	1,72	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801300613	CAP 3/4 MARRON	39174090	0102	5102	PC	4,00	8,57	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	CANTONEIRA DE METAL 3/4	72162100	0102	5102	UN	35,00	8,35	0,00	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435934502	TRANOMTINA	39162000	0102	5102	UN	2,00	126,67	0,00	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330682927	CAIXA PADRAO CELPA TRIFASICA	85371011	0102	5102	UN	4,00	44,05	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898330683191	CAIXA PADRAO CELPA MONOFASICA	39289990	0102	5102	UN	35,00	2,12	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046403	CAIXA DE LUX 4X2 PVC	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	CAIXA DE GORRURA SIFONADA 20X25	39174090	0102	5102	UN	7,00	27,80	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899854500033	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA CINZA CL	39229000	0102	5102	UN	1,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAIXA D AGUA FORTLEV 500L	39251000	0102	5102	UN	1,00	2.254,67	0,00	2.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,00	1.358,83	0,00	1.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CAIXA D AGUA FORTLEV DE 2000 L	39251000	0102	5102	UN	1,00	3.345,69	0,00	3.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,00	439,07	0,00	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CAIXA D AGUA FORTLEV 1.000 L	39251000	0102	5102	UN	17,00	35,18	0,00	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	CABRO 5CM X 7	44072990	0102	5102	UN	4,00	19,93	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891905000165	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	MT	18,00	6,58	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	CABO PP 3 X 6 MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	8,83	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	CABO PP 3 X 4 MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	6,82	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	CABO PP 3 X 2,5 MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	3,82	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	CABO PP 3 X 1,5	85449000	0102	5102	MT	18,00	1,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	CABO PP 2 X 6,00 MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	10,03	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	CABO PP 2 X 4,00MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	4,70	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	CABO PP 2 X 2,5 MM	85449000	0102	5102	MT	18,00	3,23	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04003	CABO PP DE 2 X 1,50 MM	85449000	0102	5102	MT	30,00	6,69	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	CABO FLEXVEL 8,0 MM	85449000	0102	5102	MT	130,00	0,95	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CABO FLEX SIL DE 1,50 MM	85449000	0102	5102	UN	32,00	1,74	0,00	55,68	0,00	0,00	0								

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP:65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1510 0001 7910	
		Nº 000000015 fl. 3 / 4 SÉRIE 000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25	
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 / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	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
0427	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 MARMIF 3.6L	83111000	0102	5102	GL	5,00	81,90	0,00	409,50	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	2,00	46,62	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327677938	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
7899258658097	CABO TORCIDO 2X1,5 NM 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 TENSÃO 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
78444100287	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
7898959840567	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	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 P.CAIXA ACOPLADO BLUKIT	84818010	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	82029900	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	85437090	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	68053000	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	LUVIA 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	LUVIA 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034902556 28/12/2021 16:21:25 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA 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
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 ACRÍLICA 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
0160	PARAFUSO SANITARIO/TANQUE B12 OK	73181500	0102	5102	UN	35,00	0,81	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8	73181500	0102	5102	UN	11,00	4,39	0,00	48,29	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	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
	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
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	39,33	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
7898387835724	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 260GR	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	83082600	0102	5102	UN	70,00	0,20	0,00	14,00	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. 2 / 4 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1610 0001 7944		Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034906987 28/12/2021 16:43:50	
				CNPJ / CPF 11.579.983/0001-89	



CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
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
78	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
79	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 X 6,00 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 X 2,5 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
7891065000165	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	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
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
7891435045403	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	CANAETA 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
7897801300613	CAP 3/4 MARRON	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	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	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0393	CARRETILHA 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 TRAMONTINA	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	REVESTIEMENTO 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	84818010	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	85369090	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 LONGA 45X50MM 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 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	1,00	6,07	0,00	6,07	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	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

RECEBEMOS DE LUYENS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO: 28/12/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - VALOR TOTAL: R\$ 73.993,28

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 fls. 1266
 Rubrica

NF-e
 Nº 000000017
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUYENS 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

1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421210034911832 28/12/2021 17:07:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda a vista

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 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2021

MUNICÍPIO BURITICUPU FONE/FAX (98)3664-6155 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122210603 HORA DA SAÍDA 17:08:07

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	73.993,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				73.993,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

6.471.024,000 24.776,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICM/SII	CSOSN	CLQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
7897801300490	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 SOLD.AVEL 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	2,20	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 40-2	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
7898059544780	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
789810574277	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	90261020	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	84018010	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: Valor aproximado dos tributos: R\$ 23.152,80 (31,29%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
RUA 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - CEP: 65780-000 - GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA TEL: (99)98111-5887		1 - SAÍDA		Nº 00000017 fl. 4 / 5		2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1710 0001 7957	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		123276209				421216034911832 28/12/2021 17:07:48	
						CNPJ/CPF	
						11.579.983/0001-89	

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora



CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897801300650	JOELHO KRONA SOLD. 50MM	39174090	0102	5102	UN	9,00	2,74	0,00	24,66	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	84818010	0102	5102	UN	9,00	67,12	0,00	604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899737510561	JOGO DE SERRA COPO 6 PCS KALA	82029900	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	12,00	8,12	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	LAMPADA FLOURESCENTE DE 32W	20052000	0102	5102	UN	15,00	7,70	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	LAMPADA FLOURESCENTE DE 40W	20052000	0102	5102	UN	15,00	7,92	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899454418218	LAMPADA ECONOMICA 15 W 3U	20052000	0102	5102	UN	6,00	11,22	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481	LAMP. COMPCTA FLOURESCENTE 2U/3U BCO 10W	20052000	0102	5102	UN	5,00	10,22	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	LAMP. COMPCTA FLOURESCENTE 3U BCO 20W	20052000	0102	5102	UN	5,00	12,94	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013585654	LAMPADA ELGIN 20W	85437090	0102	5102	UN	14,00	23,21	0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91040030859	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	UN	50,00	1,55	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891010030842	LIXA FERRO P-80 3M	68051000	0102	5102	UN	20,00	2,68	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	LIXA DE DESBASTE PARA FERRO	68052000	0102	5102	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040027491	LIXA MASSA 150 3M	68053020	0102	5102	UN	20,00	1,79	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040028863	LIXA MASSA 100 3M	68052000	0102	5102	UN	20,00	1,57	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	LUVA DE CORRER SOLD 20 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	6,27	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	LUVA DE CORRER SOLD 25 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	10,46	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP	LUVA DE CORER DE 32 MM	39174090	0102	5102	UN	7,00	21,92	0,00	153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	LUVA DE CORRER 50MM	39174090	0102	5102	UN	18,00	25,76	0,00	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	LUVA DE CORRER 60MM	39174090	0102	5102	UN	18,00	15,13	0,00	272,34	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 SOLDADAVEL 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	23,00	4,03	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	39172300	0102	5102	M	23,00	1,83	0,00	42,09	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
0483	MARRETA 1KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	0102	5102	UN	1,00	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	MARRETA 1/2KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	0102	5102	UN	1,00	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	MASSA ACRILICA 18l	32141320	0102	5102	BD	5,00	144,11	0,00	720,55	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
0485	PA QUADRADA C/ CABO DE MADEIRA 71 CM	82011000	0102	5102	UN	1,00	22,27	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	PARAFUSO COM BUCHA N 06	73181500	0102	5102	UN	24,00	0,63	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	PARAFUSO MAQUINA 16 X 35 MM	73181500	0102	5102	UN	20,00	0,81	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	PARAFUSO SANITARIO/TANQUE B12 OK	73181500	0102	5102	UN	6,00	4,39	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8	73181500	0102	5102	UN	6,00	3,71	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	PREGO 2 1/2 10	73170090	0102	5102	KG	3,00	12,53	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	PREGO 2 1/2 12	73170090	0102	5102	KG	3,00	14,97	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	PREGO 19 X 36 (3 X 8)	73170090	0102	5102	KG	2,00	15,93	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	PREGO 23 X 45 (4 X 4)	73170090	0102	5102	KG	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	PREGO 22 X 45 9 (4 X 5)	73170090	0102	5102	KG	2,00	14,87	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818090	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	84818090	0102	5102	UN	2,00	8,17	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301008	REGISTRO ESFERA 20MM KRONA	84818090	0102	5102	UN	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301015	REGISTRO 25MM ESFERA KRONA	84818090	0102	5102	UN	3,00	15,45	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301022	REGISTRO ESFERA PVC 32MM SOLD.KRONA	39174090	0102	5102	PC	2,00	18,76	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	REGISTRO ESFERA DE 60 MM	84818090	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	84818090	0102	5102	UN	1,00	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899356601316	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	RISCADEIRA PARA CERAMICA 50MM	85356910	0102	5102	UN	1,00	213,68	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	SERRA CIRCULAR	84672200	0102	5102	UN	1,00	1.154,48	0,00	1.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	TOMADA PADRAO 2P + T	85366910	0102	5102	UN	10,00	8,51	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898501823449	TOMADA DUPLA 2x4C/PL 20A BC	85366910	0102	5102	UN	7,00	13,19	0,00	92,33	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 MÓVEL COM FILTRO MARTE	84212100	0102	5102	UN	2,00	93,83	0,00	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TORNEIRA DE PLASTICO	84212100	0102	5102	UN	6,00	6,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908244308155	TORNEIRA DE MESA BOGNAR	84818010	0102	5102	UN	2,00	89,47	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304108	TUBO ESG 40MM KRONA	39172300	0102	5102	MT	5,00	17,09	0,00	85,45	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 N° 00000017 fl. 5 / 5 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2121 1211 5799 8300 0189 5500 0000 0000 1710 0001 2021	
NATURALZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123276209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.579.983/0001-89	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034911832 28/12/2021 17:07:48		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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
0462	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
7898909649085	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fls. 1211
90
Rubrica

VICINHO

CONSTRUÇÕES

Construindo com você
Serviços e Materiais de Construção
(99) 9 8534-3120

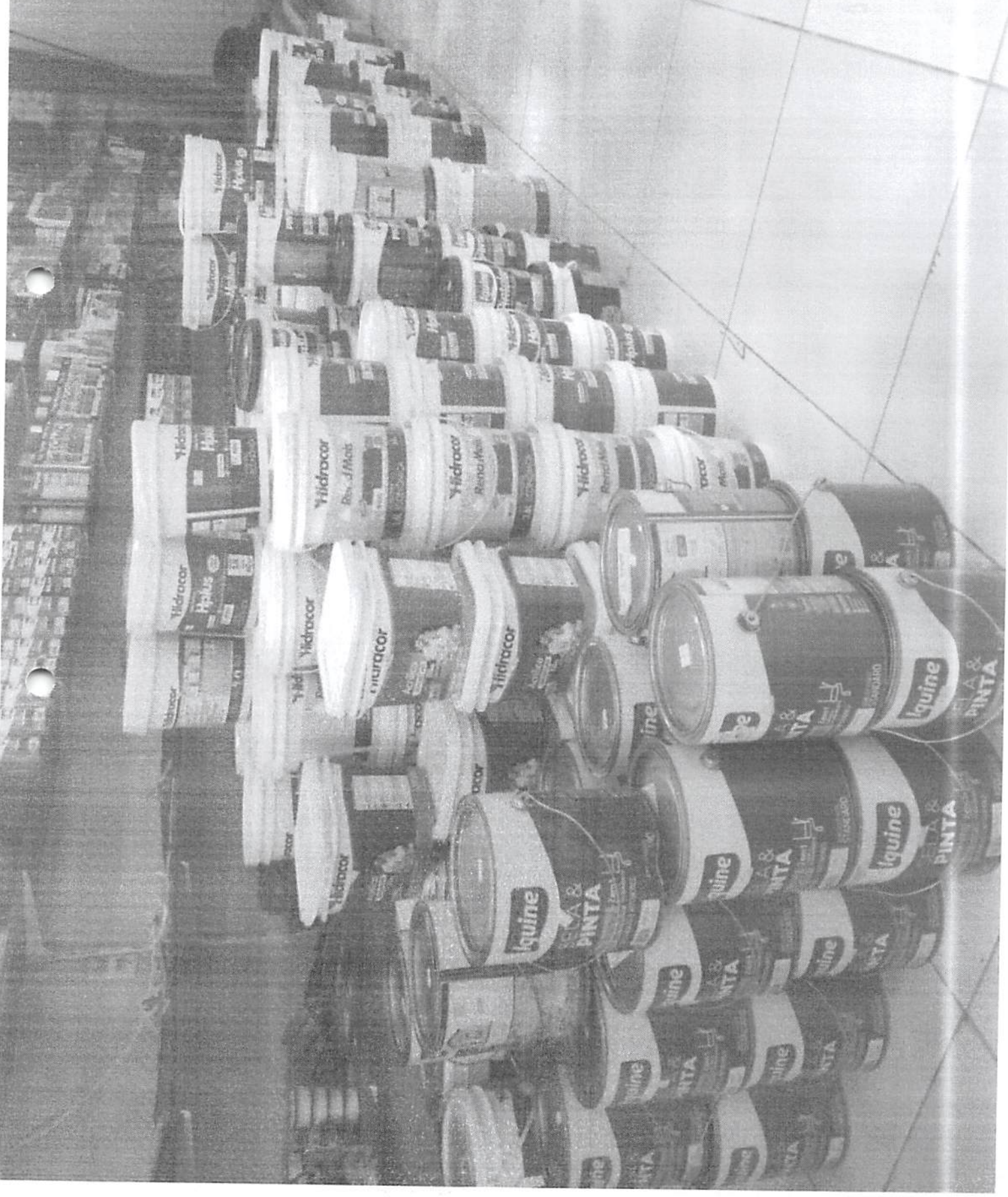
L.B.C.M. Serviços
e materiais de
Construção

160

DATA: 17/05/2024
HORARIO: 14:30
CONSTRUCOES



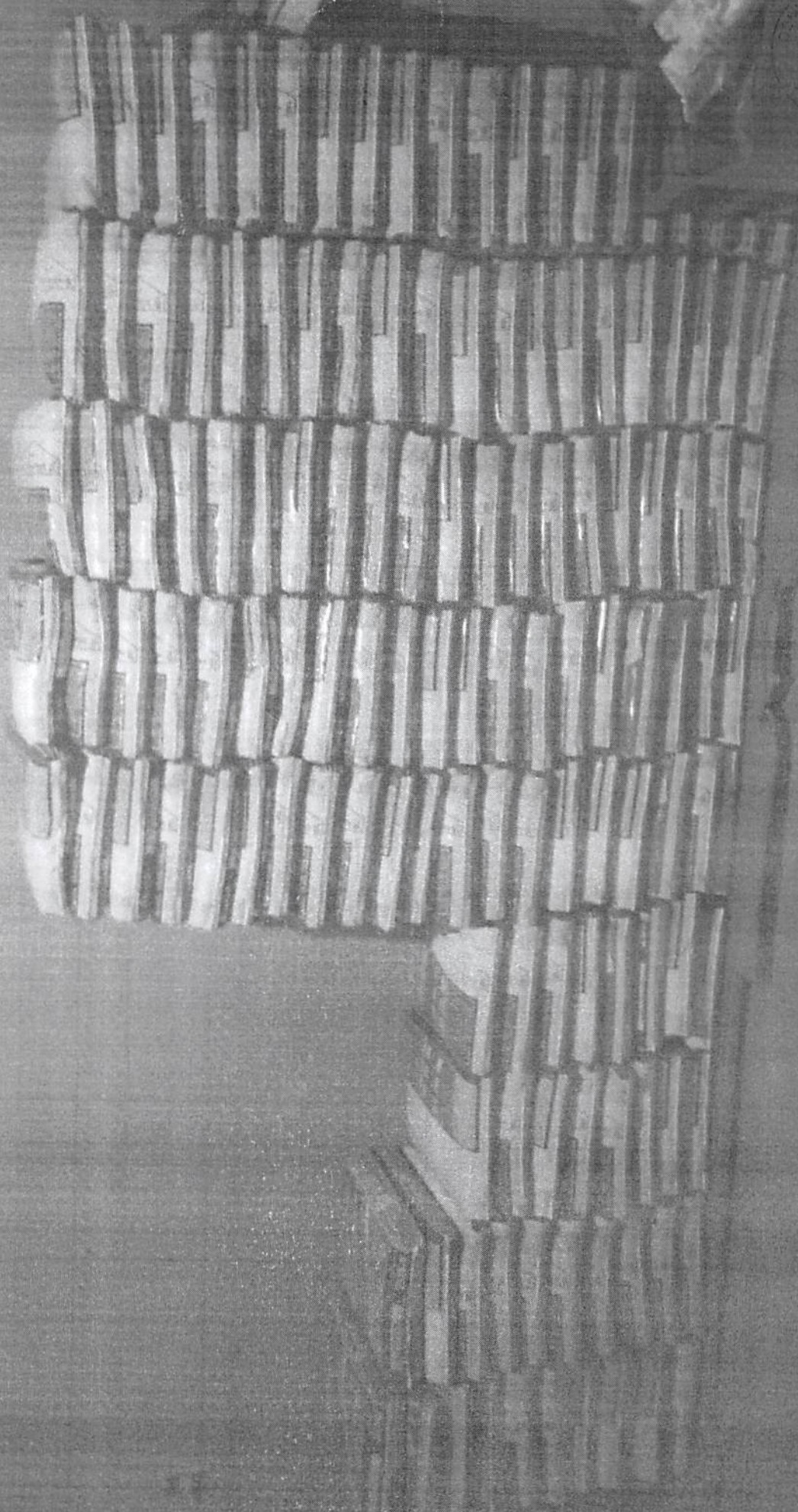
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fls. 1212
Rubrica



CONSEJO DE TICP 1213
1213
400



1214
R



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

Balanco 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		11.994,41 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		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 B
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		35.000,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos		12.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		14.500,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos		12.002,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		122.096,41 D
Total Ativo			
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

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 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		152.503,59
(-) 070	Despesas Operacionais		152.503,59
070.01	Despesas Administrativas		92.096,41
(=) 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 Funcionarios	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 FIRELI - 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. =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO N\~AO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}}$
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. =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO N\~AO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO EXIGIVEL (PC + PNC)}}$
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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI., empresa individual 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 rodoviários e comércio varejista de confecções. Nas atividades mencionadas, compreendem a locação de veículos executivos para empresas privadas e órgãos públicos, de veículos terrestres de médio e grande porte, carros de passeios e transporte escolar e de cargas não perigosas e transporte de passageiros, e comércio 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 patrimônio líquido

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 Bahaiinveste 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

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

JUCEMA

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

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



Autenticidade de documentos

- PROTOCOLO: 210818301
- DATA DO PROTOCOLO: 18/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600190797
- ARQUIVAMENTO: 20210818301
- EMPRESA: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

pdf Balanço

< Voltar

- Home e Portal
- Serviços
- Legislação
- Regulento
- Rede Credora
- Manuais
- Municípios Implantados
- Consulta informações
- Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





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.



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CRP

Número de Controle:	409701
Data de emissão:	03/11/2021 às 11:53:15
Validade:	01/02/2022
Número Registro:	PI-011197/O-5
Nome:	MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

[Voltar](#)



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



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 N°
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

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



Autenticidade de Livros

- PROTOCOLO: 210157402
- DATA DO PROTOCOLO: 27/01/2022
- NÚMERO DE REGISTRO: 21800004440
- EMPRESA: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

📄pdf Termo de Autenticação

⬅ Voltar

Home e Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faixa Conesço

Manuais

Municípios implantados

Consulta informações

Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av Pedro II, N°199 - Centro. São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br





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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.168,0

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						



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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						400,00
		Pg.despesas ref. a manutenção e conservação do escritório	0001	001	728		
30/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					286,00	
		Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729		
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						286,00
		Pg.aquisição de materiais de uso e consumo	0001	001	729		
30/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					25.000,00	
		Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730		
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						25.000,00
		Aquisição de mercadorias p/ revenda	0001	001	730		
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					8.500,00	
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731		
10/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						8.500,00
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	731		
Totais do dia 10:						8.500,00	8.500,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento					5.500,00	
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732		
20/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						5.500,00
		Rec.receita ref. a transporte escolar	0001	001	732		
20/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					255,96	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		
20/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água					36,55	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		
20/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					150,00	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		
20/02/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet					100,00	
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						542,51
		Pg.despesas ref. a consumo de energia, água, telefone e internet de jan/2020	0001	001	733		
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					4.100,00	
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800		
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.100,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregatício	0001	001	800		
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					435,00	
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734		
25/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						435,00
		Pg.despesas ref. a alimentação e ajuda de custo em viagens	0001	001	734		
Totais do dia 25:						435,00	435,00



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
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 combustivel 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 combustivel do mês de fev/2020	0001	001	736		4.225,00
Totais do dia 26:						5.875,00	5.875,00
26/02/2020	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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

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

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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

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

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						485,00
		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 Empregaticio						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	803	4.250,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.250,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	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						350,00
		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						5.100,00
		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						2.500,00
		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						20.100,00
		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 Empregaticio						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	804	4.050,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.050,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	804		4.050,00
16/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	805	4.020,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento						4.020,00
		Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO

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

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	
							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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	150,00	
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	100,00	
			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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	150,00	
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	100,00	
20/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	777		612,90
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.despesas ref. a prestadores de serviços sem vínculo empregaticio	0001	001	812	4.100,00	
							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 - Veiculos	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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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 Empregaticio					
		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



Pág.: 16 de 18

ADMIN

Fortes Contábil 6.168,0

Balço Patrimonial

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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



Pág.: 17 de 18

ADMIN

Fortes Contábil 6.168,0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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



Pag.: 2 de 18
ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
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:							
					721	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:							
					723	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:							
					799	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:							
					722	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 contábil ref. a dez/19	0001	001	727	350,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.assessoria contábil ref. a dez/19	0001	001	727		350,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.assessoria contábil ref. a dez/19	0001	001	727		350,00

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 08:00:14 Continua..



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
 Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
 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

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

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 N° 1

Licenciado para: MARQUIONY DE SOUSA NASCIMENTO
Empresa: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES 88064018315 - CNPJ: 11.579.983/0001-89
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 5 de 18

ADMIN
Fortes Contábil 6.168.0

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						