

Processo Administrativo nº 04060112021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE. 009/2021 (SRP)

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de serviços de mão de obra temporária em caráter complementar de apoio à Secretária Municipal de Administração.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

L. FEITOSA DE SÁ
CNPJ. 21.059.965/0001-20

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PRIME PRESTADORA LTDA

Lindomar Pereira de Sá, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do Norte/MA, portador do CPF nº 089.056.573-20 e RG. nº 000010075593-3 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000;

Tereza Lúcia Feitosa de Sá, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de Sucupira do Norte/MA, portadora do CPF nº 459.560.903-59 e RG. nº 0286492420051 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000.

Únicos sócios da sociedade denominada **PRIME PRESTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, tem sede e domicílio na Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE nº 21200875521 em 05/09/2014, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve alterar e transformar esta sociedade em empresa individual.

Cláusula primeira – Ingressa na empresa **Leilton Feitosa de Sá**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA, empresário, CPF nº 001.878.233-75, carteira de identidade 544618963 GEJUSPC/MA, residente e domiciliado na Rua H 15, nº 01, Cond. Ilhas Gregas - Creta - Apto 703, Parque Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA.

Cláusula segunda – Retira-se da empresa **Lindomar Pereira de Sá**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, transferindo para **Leilton Feitosa de Sá**, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Cláusula terceira – Retira-se da empresa **Tereza Lúcia Feitosa de Sá**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, transferindo para **Leilton Feitosa de Sá**, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Cláusula quarta - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual, sob o nome empresarial de L FEITOSA DE SA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula quinta - O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, em ato contínuo, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante instrumento de inscrição de empresário individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Leilton Feitosa de Sá, brasileiro, casado sob-regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA, empresário, CPF nº 001.878.233-75, carteira de identidade 544618963 GEJUSPC/MA, residente e domiciliado na Rua H 15, nº 01, Cond. Ilhas Gregas - Creta - Apto 703, Parque Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma L FEITOSA DE SA e terá sede no seguinte endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455.

Cláusula segunda - O capital é de R\$ R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio);
- 82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (privado);
- 85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente (apoio);
- 80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada;
- 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ;
- 84.24-8/00 - Segurança e ordem pública;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (oxigênio);
- 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (atenção ambulatorial);
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza);
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas;
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra;
- 7820-5/00 - locação de mão de obra temporária.
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras);
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;
- 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;
- 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Cláusula quarta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

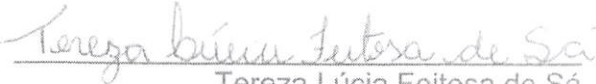
Cláusula quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de outra Empresa Individual.

Cláusula sexta - Fica eleito o foro de São Luís/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2020.


Leilton Feitosa de Sá


Lindomar Pereira de Sá


Tereza Lúcia Feitosa de Sá



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 011309, inscrito no CPF nº 02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02328098363	011309	LOURIANA GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2020 11:04 SOB Nº 21102340096.
PROTOCOLO: 200705385 DE 16/09/2020 10:58.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004332210. NIRE: 21102340096.
L FEITOSA DE SA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo nº 040601209
Fls. nº 746
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98230972	21.059.965/0001-20	92120211930810
RAZÃO SOCIAL L FEITOSA DE SA		
NOME FANTASIA PRIME PRESTADORA		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV DANIEL DE LA TOUCHE N?mero: SN Bairro: COHAJAP COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112; CEP: 65072455.		

CNAE Principal e Secundários

- 783020000 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
- 910230200 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS
- 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
- 461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

RESTRICÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

1D12739A75C1FA4BC52B0FDBD99B07EF



**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO**

CERTIDÃO n.º 0009/2021 – FISCALIZAÇÃO – CRA/MA

**VÁLIDA DURANTE O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)
Válida de: 09/08/2021
(Resolução Normativa nº 464/2015 – CFA)**

CERTIFICO que o Atestado de Capacidade Técnica anexo, refere-se ao RCA (Registro de Comprovação de Aptidão) N° 0114 de 09 de fevereiro de 2021, efetuado neste CONSELHO em nome da empresa PRIME PRESTADORA LTDA - ME, Registro n° 90-01227, a qual teve como Responsável(is) Técnico(s):

- Adm. MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO, registro CRA/MA n° 6640.

São Luís/MA, 09 de fevereiro de 2021

Conferida e digitada pelo funcionário: Adm. João Paiva – Administrador Fiscal



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/facd2901-ed97-4277-8f01-9f07af1a1f87>

Visto 2

Registro de Comprovação de Aptidão- P



Conselho Regional de Administração do Maranhão

Senhor Presidente,

Por meio deste, venho solicitar Registro de Comprovação de Aptidão do Atestado/ Declaração de Capacidade Técnica com as especificações abaixo relacionadas:

RCA N°: 114/2021
DATA: 09/02/2021
Diretoria de Fiscalização e Registro
Coordenador de Fiscalização
CRA/MA
Matricula:

CONTRATADA	Nome da Pessoa Jurídica PRIME PRESTADORA LTDA ME			CNPJ 21.059.965/0001-20	CRA-MA N°
	Endereço AV. DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, SALA 212 COND. VIA LA TOUCHE				Bairro COHAJAP
	Fone (98) 3181-0155	Fax	Cidade SÃO LUÍS	CEP 65072-455	UF MA

RESP. TÉCNICO	Nome do Responsável Técnico MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO			CPF 745.598.773-00	CRA-MA N° 6640
	Endereço RUA 06, QUADRA 37, CASA 07				Bairro COHAPAN
	Fone (98) 99985-5126	Fax	Cidade SÃO LUÍS	CEP 65055-322	UF MA

CONTRATANTE	Nome da Pessoa Jurídica/Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS			CNPJ 31.043.226/0001-01	CRA-MA N°
	Endereço AV. ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, N° 42				Bairro CENTRO
	Fone	Fax	Cidade SÃO MATEUS DO MARANHÃO	CEP 65.470-000	UF MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	Descrição dos Serviços MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARATER COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE PARA SUPRIR A CARENCIA DE PESSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS				
	Observações				
	Valor do Serviço RS 2.742.009,60(dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil, nove reais e sessenta centavos).			Vigência do Contrato Início: 14/05/2019 Término: 31/12/2019	

DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTAMENTE COM O ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 CONTRATO NOTA FISCAL ORDEM DE SERVIÇO NOTA DE EMPENHO

Requerente (Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica)

SIGNATURA	Nome: MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO				
	CRA-MA N°: 6640				

Marcia Andrea Marques de Araujo

Diretoria de Fiscalização e Registro
Coordenador de Fiscalização
CRA/MA
Matricula: RA 005627



Processo nº 0406010021
Fis. nº 750
Visto _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD DE HORAS MENSAL	MESES	QTD DE HORAS EM 8 MESES	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA	Horas	1.320	8	10.560	R\$ 16,40	R\$ 173.184,00
2	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	Horas	700	8	5.600	R\$ 15,22	R\$ 85.232,00
3	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Horas	1.320	8	10.560	R\$ 16,32	R\$ 172.339,20
4	SERVIÇO DE APOIO AO TRANSPORTE	Horas	1.540	8	12.320	R\$ 16,32	R\$ 201.062,40
5	SERVIÇO DE COORDENADOR	Horas	400	8	3.200	R\$ 22,66	R\$ 72.512,00
6	SERVIÇO DE COPEIRAGEM	Horas	4.620	8	36.960	R\$ 15,45	R\$ 571.032,00
7	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Horas	6.680	8	53.440	R\$ 15,45	R\$ 825.648,00
8	SERVIÇO DE MONITOR E CUIDADOR	Horas	2.200	8	17.600	R\$ 15,45	R\$ 271.920,00
9	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA	Horas	2.300	8	18.400	R\$ 15,45	R\$ 284.280,00
10	SERVIÇO DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	Horas	500	8	4.000	R\$ 21,20	R\$ 84.800,00
VALOR TOTAL							R\$ 2.742.009,60

São Mateus do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2020


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº: 31.043.226/0001-01
Telma da Silva Vieira
CPF: 279.219.053-15
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE



**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO**

CERTIDÃO n.º 0016/2021 – FISCALIZAÇÃO – CRA/MA

VÁLIDA DURANTE O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)

Válida de: 26/08/2021

(Resolução Normativa nº 464/2015 – CFA)

CERTIFICO que o Atestado de Capacidade Técnica anexo, refere-se ao RCA (Registro de Comprovação de Aptidão) N° 0128 de 26 de fevereiro de 2021, efetuado neste CONSELHO em nome da empresa PRIME PRESTADORA LTDA - ME, Registro n° 90-01227, a qual teve como Responsável(is) Técnico(s):

- Adm. MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO, registro CRA/MA n° 6640.

São Luis/MA, 26 de fevereiro de 2021

Conferida e digitada pelo funcionário: Adm. João Paiva – Administrador Fiscal



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/a93d962b-0d35-402c-8e6c-ba04444ebda6>

Registro de Comprovação de Aptidão - P

Conselho Regional de Administração do Maranhão

Senhor Presidente,

Por meio deste, venho solicitar Registro de Comprovação de Aptidão do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica com as especificações abaixo relacionadas:

RCA Nº: 12872021
 DATA: 26/02/2021
 Diretoria de Fiscalização e Registro
 Coordenador de Fiscalização
 ARA/MA
 Matrícula

CONTRATADA	Nome da Pessoa Jurídica PRIME PRESTADORA LTDA ME			CNPJ 21.059.965/0001-20	CRA-MA Nº
	Endereço AV. DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, SALA 212 COND. VIA LA TOUCHE				Bairro COHAJAP
	Fone (98) 3181-0155	Fax	Cidade SÃO LUÍS	CEP 65072-455	UF MA

RESP. TÉCNICO	Nome do Responsável Técnico MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO			CPF 745.598.773-00	CRA-MA Nº 6640
	Endereço RUA 06, QUADRA 37, CASA 07				Bairro COHAPAN
	Fone (98) 99985-5126	Fax	Cidade SÃO LUÍS	CEP 65055-322	UF MA


CONTRATANTE	Nome da Pessoa Jurídica/Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES			CNPJ 01.562.914/0001-09	CRA-MA Nº
	Endereço RUA DR. PAULO RAMOS S/N				Bairro CENTRO
	Fone	Fax	Cidade PAULINO NEVES	CEP 65.585-000	UF MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	Descrição dos Serviços SERVIÇOS DE TERCEIROS EM APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES-MA				
	Observações				
	Valor do Serviço R\$ 3.596.817,87 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).			Vigência do Contrato Início: 09/04/2018 Término: 31/12/2018	

DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTAMENTE COM O ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 CONTRATO NOTA FISCAL ORDEM DE SERVIÇO NOTA DE EMPENHO

Requerente (Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica)

ASSINATURA	Nome: MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO				
	CRA-MA Nº: 6440				
 Assinatura e Carimbo					





SECRETARIA MUNICIPAL DE
Educação
Paulino Neves-MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - PMPN
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09
Rua Dr. Paulo Ramos, s/nº, Centro, Paulino Neves.

Processo nº 010601201
Fls. nº 753
Visto
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e não tendo que desabone a conduta da empresa **PRIME PRESTADORA LTDA-ME CNPJ: 21.059.965/0001-20**, sob a responsabilidade do Sr. **LINDOMAR PEREIRA DE SÁ**, CPF nº 089.056.573-20, que executou para a **Secretaria Municipal de Educação de PAULINO NEVES - MA**, os serviços de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2018, OURIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2018.**

DADOS DO SERVIÇO:

PERÍODO: 09/04/2018 A 31/12/2018

ENDEREÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULINO NEVES - MA

CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULINO NEVES - MA

CNPJ: 01.562.914/0001-09

ENDEREÇO: Rua Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro – PAULINO NEVES/MA

CEP: 65.585-000

EMPRESA CONTRATADA:

PRIME PRESTADORA LTDA-ME

CNPJ: 21.059.965/0001-20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES-MA.

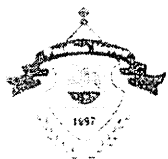
VALOR DO CONTRATO:

R\$ 3.596.817,87 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).

Adriana de Paiva Lima

Joava Gomes Santos

Cirineu Lima Silva



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Paulino Neves - PMPN
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09
 Rua Dr. Paulo Ramos, s/nº, Centro, Paulino Neves.

Processo nº 04060/2019
 FLS nº 254
 Visto
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$) MENSAL	VALOR TOTAL (R\$) PARA 9 (NOVE) MESES
01	Auxiliar de Serviços Gerais	79	Unidade	2.691,57	212.634,03	1.913.706,27
02	Auxiliar Administrativo	10	Unidade	2.607,55	26.075,50	234.679,50
03	Porteiro	40	Unidade	2.607,55	104.302,00	938.718,00
04	Motorista	10	Unidade	3.033,54	30.335,40	273.018,60
05	Monitor de Transporte	10	Unidade	2.629,95	26.299,50	236.695,50
TOTAL GERAL DA PROPOSTA					399.646,43	3.596.817,87

Paulino Neves/MA, 16 de janeiro de 2019.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA
PAULO ROCHA CASTRO
CPF: 713.597.532-49 RG: 064658112018-8
 Secretário Municipal de Educação
 Telefone: (98) 3487-1245

Adriana de Paula Lima

Joeyva Gomes Santos

Cirineu Lima Silva

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
 CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4

Folha: 37

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**3.053.154,32D
Circulante		****678.468,86D
Disponível		****121.865,78D
Caixa		****121.865,78D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	121.865,78D
Clientes		****555.652,33D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	32.850,96D
Clientes (1365)	1-1-04-04	519.850,75D
Valores a Receber (2387)	1-1-04-06	2.950,68D
Conta Corrente Empregados		*****950,75D
Adiantamentos para viagens (56)	1-1-05-03	950,75D
Ativo Nao Circulante		**2.374.685,46D
Imobilizado		**2.546.410,00D
Terrenos (427)	1-2-02-01	1.395.850,00D
Maquinas e Equipamentos (161)	1-2-02-02	250.000,00D
Maquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-02-07	120.000,00D
Veiculos (455)	1-2-02-09	700.000,00D
Microcomputadores e Perifericos (154)	1-2-02-10	80.560,00D
Depreciação / Amortização		****171.724,54C
(-) Depreciação Acum de Microcomput e Perifericos (1799)	1-2-03-03	53.705,96C
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-03-09	94.685,24C
(-) Deprec. veiculos (504)	1-2-03-11	23.333,34C

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

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Sócio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 CONTADORA CRC: 011309/0 MA
 CPF: 023.280.983-63

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
 CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4

Folha: 38

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**3.053.154,320
Circulante		****545.225,390
Imposto a pagar / recolher		****332.359,580
PIS a Recolher (763)	2-1-05-05	26.619,380
Contribuicao Social a Recolher (1064)	2-1-05-07	141.174,520
IRPJ a Recolher (1057)	2-1-05-08	141.707,010
Cofins a Recolher (1078)	2-1-05-09	22.858,670
Salários e contribuições previdenciárias		*****26.915,810
Salarios a Pagar (819)	2-1-06-01	18.390,530
INSS a recolher (833)	2-1-06-03	6.591,570
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	1.933,710
Títulos a pagar		****185.950,000
Fornecedor (917)	2-1-07-02	185.950,000
Patrimônio líquido		**2.507.928,930
Capital Social		**2.500.000,000
Capital Social Subscrito		**2.500.000,000
Capital Social Subscrito Lindomar Pereira de Sá (3143)	2-3-01-01-03	1.250.000,000
Capital Social Subscrito Tereza L. Feitosa de Sá (3150)	2-3-01-01-04	1.250.000,000
Reservas de lucros		*****7.928,930
Reserva de Lucros (714)	2-3-04-05	7.928,930

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

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Socio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC: 011309-0/MA
 CPF: 023.280.983-63

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, SALA 212. CONDOMINIO VIA LA TOUCHE, COHAJAP, São Luis, MA
Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário 4 Folha: 39

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas operacionais		
Receita bruta de serviços	3-1-02	31.317.825,11C
=T o t a l - Receitas operacionais		*31.317.825,11C
=T o t a l - Receita		*31.317.825,11C
Despesas e custos		
Despesas operacionais comerciais		
Despesas Trabalhistas	4-1-01	149.276,24D
Encargos sociais	4-1-02	65.900,10D
Despesas Administrativas	4-1-03	57.286,83D
Despesas Tributarias	4-1-04	4.502.010,92D
Depreciações e Amortizações	4-1-08	85.862,27D
=T o t a l - Despesas operacionais comerciais		**4.860.336,36D
=T o t a l - Despesas e custos		**4.860.336,36D
Apuração de resultado		
Resultado bruto		
Custos dos Servicos	5-1-01	23.612.509,80D
=T o t a l - Resultado bruto		*23.612.509,80D
=T o t a l - Apuração de resultado		*23.612.509,80D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	31.317.825,11C
DESPESAS + CUSTO----->	28.472.846,16D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***2.844.978,95

=====

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

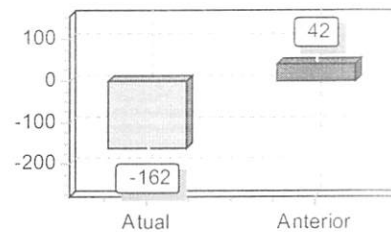
PRIME PRESTADORA LTDA

CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, COHAJAP, São Luis, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	545.225,39	
-----		= 1,62
Patrimônio Líquido	337.050,02	

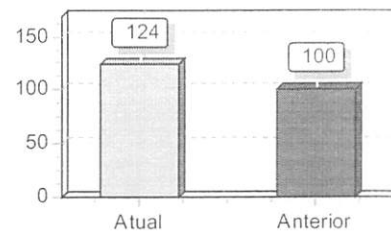
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a -162% do capital próprio.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	678.468,86	
-----		= 1,24
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	545.225,39	

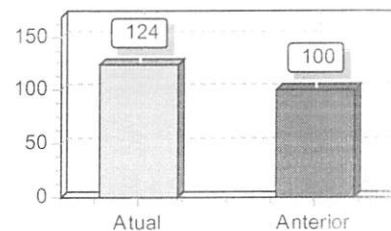
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	678.468,86	
-----		= 1,24
Passivo Circulante	545.225,39	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

São Luis, 31 de dezembro de 2019.

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Sócio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 Contador
 CPF: 023.280.983-63 CRC: 011309
 RG: 0160230020005 Expedição: 11/04/2013

PRIME PRESTADORA LTDA

CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014

Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, COHAJAP, São Luis, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 4

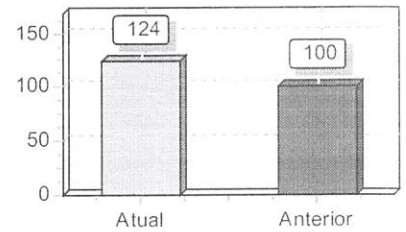
Folha

41

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	678.468,86	
<hr/>		
Passivo Circulante	545.225,39	= 1,24

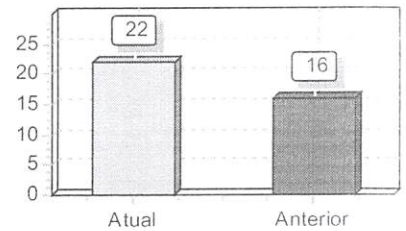
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	121.865,78	
<hr/>		
Passivo Circulante	545.225,39	= 0,22

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,22 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

São Luis, 31 de dezembro de 2019.

LINDOMAR PEREIRA DE SA
Sócio - Administrador
CPF: 08905657320
RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
Contador
CPF: 023.280.983-63 CRC: 011309
RG: 0160230020005 Expedição: 11/04/2013



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME PRESTADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02328098363	LOURIANA GOMES DA SILVA
08905657320	LINDOMAR PEREIRA DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2020 16:46 SOB Nº 20200293630.
PROTOCOLO: 200293630 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001679260. NIRE: 21200875521.
PRIME PRESTADORA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



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

Processo nº 040601201
Fls. nº 761
Visto e

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21.059.965/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:45 do dia 20/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/05/2021.

Código de controle da certidão: **A377.06BC.6CB4.7774**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023033/21

Data da

28/01/2021 08:26:53

Inscrição Estadual: 124473210

CPF/CNPJ: 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 CEP:

Telefone: (98)81200518

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005885/21

Data da

27/01/2021 17:09:14

Inscrição Estadual: 124473210

CPF/CNPJ: 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 CEP:

Telefone: (98)81200518

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Processo nº 40601/2021
Fls. nº 763
Visto _____

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023033/21

Data da

28/01/2021 08:26:53

Inscrição Estadual: 124473210

CPF/CNPJ: 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 CEP:

Telefone: (98)81200518

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/02/2021 11:05:48



Processo nº 04.60.1204
Fls. nº 766
Visto 22

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005885/21

Data da 27/01/2021 17:09:14

Inscrição Estadual: 124473210

CPF/CNPJ: 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 CEP:

Telefone: (98)81200518

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/05/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/02/2021 11:06:33



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.059.965/0001-20
Certidão nº: 7507915/2021
Expedição: 01/03/2021, às 10:12:14
Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Processo nº 4060/2021
Fls. nº 768
Visto



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.059.965/0001-20
Certidão nº: 7507915/2021
Expedição: 01/03/2021, às 10:12:14
Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Processo nº 40602021
Fls. nº 769
Visto 0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.059.965/0001-20
Certidão nº: 7507915/2021
Expedição: 01/03/2021, às 10:12:14
Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Processo nº 04.06042021
Fls. nº 770
Visto _____

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº 0028/2021

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa **PRIME PRESTADORA LTDA - ME**, CNPJ nº 21.059.965/0001-20, com endereço DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 0 - COND. VIA LA TOUCHE SALA 212 - Cohajap - São Luís - MA - CEP: 65072455 está devidamente registrada neste Conselho Regional sob o nº 90-01227 de 18/12/2017, tendo como Responsável(is) Técnico(s):

Nome	Registro	CPF/CNPJ
MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO	6640	745.598.773-00

CERTIFICAMOS ainda que a referida empresa se encontra em dia com suas obrigações financeiras para com esta entidade, até 31/12/2021, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administrador. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/12/2021.

São Luís, 12 de janeiro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/621287a3-d23f-47cb-84da-69f997b42271>



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO

Processo nº 0406012021
Fls. nº 771
Visto 2

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE

CERTIDÃO Nº 0020/2021

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que **MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO**, CPF nº 745.598.773-00, está devidamente registrado neste Conselho Regional como **ADMINISTRADOR**, sob o nº **6640**.

Perante a tesouraria encontra-se **QUITE** com suas obrigações financeira até 31/12/2021.

CERTIFICAMOS, também, que o (a) profissional encontra-se em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. Não foi punido disciplinarmente neste Conselho Regional até a presente data. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/12/2021.

São Luís, 11 de janeiro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/aab5296e-45a7-454a-853f-37439e74dc09>



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº 0028/2021

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa **PRIME PRESTADORA LTDA - ME**, CNPJ nº 21.059.965/0001-20, com endereço DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 0 - COND. VIA LA TOUCHE SALA 212 - Cohajap - São Luís - MA - CEP: 65072455 está devidamente registrada neste Conselho Regional sob o nº 90-01227 de 18/12/2017, tendo como Responsável(is) Técnico(s):

Nome	Registro	CPF/CNPJ
MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO	6640	745.598.773-00

CERTIFICAMOS ainda que a referida empresa se encontra em dia com suas obrigações financeiras para com esta entidade, até 31/12/2021, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administrador. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/12/2021.

São Luís, 12 de janeiro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/621287a3-d23f-47cb-84da-69f997b42271>



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE

CERTIDÃO Nº 0020/2021

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que **MARCIA ANDREA MARQUES DE ARAUJO**, CPF nº 745.598.773-00, está devidamente registrado neste Conselho Regional como **ADMINISTRADOR**, sob o nº **6640**.

Perante a tesouraria encontra-se **QUITE** com suas obrigações financeira até 31/12/2021.

CERTIFICAMOS, também, que o (a) profissional encontra-se em pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. Não foi punido disciplinarmente neste Conselho Regional até a presente data. O referido É **VERDADE E DOU FÉ**.

Esta certidão é válida até 31/12/2021.

São Luís, 11 de janeiro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/aab5296e-45a7-454a-853f-37439e74dc09>

Processo nº 0406012021

Fis. nº 774

Visto



A: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS- MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N°: 009/2021 (SRP)
Processo Administrativo nº: 0406012021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de serviços de mão de obra temporária em caráter complementar de apoio à Secretária Municipal de Administração.

Data: 11 de março de 2021.

Hora: 10:00 horas

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

L FEITOSA DE SÁ, inscrito no CNPJ sob o nº : 21.059.965/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. LEILTON FEITOSA DE SÁ portador da Carteira de Identidade 54461896-3 e do CPF nº : 001.878.233-75, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

São Luís(MA), 11 de março de 2021.

Leilton Feitosa de Sá

.....
L FEITOSA DE SÁ
Leilton Feitosa de Sá
Sócio/Administrador
CPF: 001.878.233-75 - RG: 54461896-3 SSP/MA



A: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS- MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 009/2021 (SRP)
Processo Administrativo nº: 0406012021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de serviços de mão de obra temporária em caráter complementar de apoio à Secretária Municipal de Administração.

Data: 11 de março de 2021.

Hora: 10:00 horas

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

LEILTON FEITOSA DE SÁ, portador da Cédula de Identidade RG nº 54461896-3 e do CPF nº 001.878.233-75, como representante devidamente constituído de L FEITOSA DE SÁ, inscrita no CNPJ nº : 21.059.965/0001-20, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo X Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís(MA), 11 de março de 2021.

Leilton Feitosa de Sá

.....
L FEITOSA DE SÁ
Leilton Feitosa de Sá
Sócio/Administrador
CPF: 001.878.233-75 - RG: 54461896-3 SSP/MA



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 10 de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **L FEITOSA DE SA**, inscrita no CNPJ nº. **21.059.965/0001-20**. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 10 de fevereiro de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 - 2- Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.
 - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
 - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMISPG e PJE.
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.
IMPRESSA ÀS: 10/02/2021 13:24:38.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.059.965/0001-20
Razão Social: L FEITOSA DE SA
Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE CD VIA LA TOUCHE SN SALA 112 / COHAJAP /
SAO LUIS / MA / 65072-455

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2021 a 24/03/2021

Certificação Número: 2021022303155319364975

Informação obtida em 01/03/2021 10:16:11

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00005781482021

Validade: 14/05/2021

Processo nº 0406012021
Fls. nº 779
CERTIFICADO
Visto
1020210092136262

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.059.965/0001-20	Inscrição Municipal: 98230972
Razão Social: L FEITOSA DE SA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
783020000 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE	
Número: SN	Complemento: COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;
Bairro: COHAJAP	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072455

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de janeiro de 2021 às 10:30, sob o código de autenticidade nº 79EDDCAE364F16B6EB53B37BD7018966.

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

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



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade Heroica

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e IJVF”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;



CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam as necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compoem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

CONSIDERANDO que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

CONSIDERANDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto a identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
MARANHÃO

Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

Art. 4º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

Art. 7º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA



BR 01/2012

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O FORTUITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262 DA LEI 3.758 DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpf	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Nome: #nome	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#ocupacao - #descricao	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #logradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #UF	CEP: #cep

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

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na internet em:
<http://www.smlfz.pma.gov.br/portal/validacao>

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

Assinatura: _____

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

DECLARAMOS QUE, VERIFICANDO OS NECESSÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRAIS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS FICAM SEM EXERCÍCIO DE SUSPENSA CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 11 DO ANEXO II DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 1.188/2011, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSERIR E CORRIGIR DÉBITOS ANDA NA 1ª REGISTRAÇÃO, SEM PREJUIZO ÀS ATRIBUIÇÕES.

DADOS DA PESSOA FÍSICA

CPF: #cpf	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #nome	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#ocupacao #descricao	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #logradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio #uf	CEP: #cep

A presente certidão, por conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima mencionada tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #dataqueacaoextensa, sob o protocolo #numeroextensa e #dataqueverificacao.

A validade desta certidão poderá ser postumulada e alterada em
#dataqueacaoextensa, sob o protocolo #numeroextensa.

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO USUÁRIO: 000054461896-3 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2017

NOME: LEILTON FEITOSA DE SA

FRACÇÃO: LINDOMAR PEREIRA DE SA E TEREZA LUCIA FEITOSA DE SA

DATA DE NASCIMENTO: 11/10/1983

SEXUALIDADE: SAO LUIS - MA

ENDEREÇO: CASAM. N. 7246 FLS. 80 LIV. 19 BAUX

CNPJ: 001878233-75

ASSINATURA DO DIRETOR: [Assinatura]

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSISTENTE DE IDENTIFICAÇÃO

LEILTON FEITOSA DE SA

CPF: 001878233-75

DATA DE NASCIMENTO: 11/10/1983

SEXUALIDADE: SAO LUIS - MA

ENDEREÇO: CASAM. N. 7246 FLS. 80 LIV. 19 BAUX

ASSINATURA DO DIRETOR: [Assinatura]

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua do Comércio, 100 - Centro - São Luís - Maranhão (98) 327-7376
Av. Carne de La Touche, 6, quadra D, Rocha, CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 327-7376

AUTENTICAÇÃO
Conferido e aditado conforme original apresentado. Doyle
São Luís, 10/03/2021 09:47:42 Susana ZB8

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT15679491B3518610093W85 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$5.12 Total: R\$5.12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 04

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 04, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: PRIME PRESTADORA LTDA

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 212, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

Registrado na junta comercial do estado do Maranhão sob o NIRE 21200875521 em 05/09/2014

Inscrição municipal: 98230972

Inscrição estadual: 124473210

CNPJ: 21059965000120

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2019

LOURIANA GOMES DA SILVA
Contadora
C.P.F.: 023.280.983-63
C.R.C.: MA-011309/MA

LINDOMAR PEREIRA DE SA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 089.056.573-20

VISTO

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)

CNPJ: 21059965000120

Diário de janeiro de 2019

Diário : 4

Folha: 2

Conta	Histórico	Debito	Crédito
05 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ALUGUEL N/MES		850,00
(2079)	VALOR REF. DESPESAS COM ALUGUEL N/MES	850,00	
Total do Dia:		850,00	850,00
08 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTOS		125,60
(35)	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA		345,60
(2086)	VALOR REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTOS	125,60	
(2107)	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA	345,60	
Total do Dia:		471,20	471,20
09 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. DESPESAS COM CORREIOS	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
10 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		345,60
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ALUGUEL N/MES		1.100,00
(2079)	VALOR REF. DESPESAS COM ALUGUEL N/MES	1.100,00	
(2107)	VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	345,60	
Total do Dia:		1.445,60	1.445,60
11 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. ALUGUEL N/MES		850,00
(2079)	VALOR REF. ALUGUEL N/MES	850,00	
Total do Dia:		850,00	850,00
12 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM MAT. LIMPEZA		136,90
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM CARTORIO		322,90
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM TELEFONE		140,20
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		136,90
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM CORREIOS		120,00
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTOS		125,00
(2086)	VALOR REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTOS	125,00	
(2100)	VALOR REF. DESPESAS COM CORREIOS	120,00	
(2114)	VALOR REF. DESPESAS COM CARTORIO	322,90	
(2121)	VALOR REF. DESPESAS COM MAT. LIMPEZA	136,90	
(2121)	VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	136,90	

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ : 21059965000120
 Diário de janeiro de 2019

Diário : 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2149)	VALOR REF. DESPESAS COM TELEFONE	140,20	
Total do Dia:		981,90	981,90
15 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM TELEFONE		140,20
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM INTERNET N/MES		234,40
(2149)	VALOR REF. DESPESAS COM TELEFONE	140,20	
(2275)	VALOR REF. DESPESAS COM INTERNET N/MES	234,40	
Total do Dia:		374,60	374,60
17 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00
18 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM TRANSPORTE		245,00
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		750,00
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA N/MES		88,61
(2107)	VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA N/MES	88,61	
(2156)	VALOR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	750,00	
(2170)	VALOR REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	245,00	
Total do Dia:		1.083,61	1.083,61
20 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM VEICULOS		632,60
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM XEROX		120,86
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		357,09
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO		265,30
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	245,00	
(2184)	VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	265,30	
(2191)	VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	357,09	
(2205)	VALOR REF. DESPESAS COM XEROX	120,86	
(2219)	VALOR REF. DESPESAS COM VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		1.620,85	1.620,85
22 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS CARTORIAIS		322,90
(2114)	VALOR REF. DESPESAS CARTORIAIS	322,90	

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ : 21059965000120
 Diário de janeiro de 2019

Diário : 4 Folha: 4

Conta	Histórico	Debito	Credito
Total do Dia:		322,90	322,90
25 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. COFINS A RECOLHER		4.360,28
(35)	VALOR REF. PIS A RECOLHER		944,72
(763)	VALOR REF. PIS A RECOLHER	944,72	
(1078)	VALOR REF. COFINS A RECOLHER	4.360,28	
Total do Dia:		5.305,00	5.305,00
30 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM ALVARA DE		354,28
(2093)	VALOR REF. DESPESAS COM ALVARA DE	354,28	
Total do Dia:		354,28	354,28
31 de janeiro de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		6.976,45
(35)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIA A RECOLHER		4.185,87
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS N/MES	935.408,18	
(1064)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIA A RECOLHER	4.185,87	
(1057)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.976,45	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS N/MES		935.408,18
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		2.882.116,40	2.882.116,40

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

Visto

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
CNPJ - 21059965000120
Diário de fevereiro de 2019

Diário : 4

Folha : 5

Conta	Histórico	Débito	Credito
19 de fevereiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM MAT. CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. DESPESAS COM MAT. CONSUMO	265,30	
Total do Dia:		265,30	265,30
23 de fevereiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.		358,09
(2191)	VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	358,09	
Total do Dia:		358,09	358,09
24 de fevereiro de 2019			
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM VEICULOS		632,60
(35)	VALOR REF. DESPESAS COM XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. DESPESAS COM XEROX	120,86	
(2219)	VALOR REF. DESPESAS COM VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		753,46	753,46
25 de fevereiro de 2019			
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		6.080,15
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		28.062,25
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	28.062,25	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	6.080,15	
Total do Dia:		34.142,40	34.142,40
28 de fevereiro de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	1.047.471,58	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		1.047.471,58
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		2.983.017,48	2.983.017,48

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 6
CNPJ : 21059965000120			
Diário de março de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Crédito
05 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. ALUGUEL N/MES		850,00
(2079)	VALOR REF. ALUGUEL N/MES	850,00	
Total do Dia:		850,00	850,00
07 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. AGUA E ESGOTO		125,00
(2086)	VALOR REF. AGUA E ESGOTO	125,00	
Total do Dia:		125,00	125,00
09 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. CORREIOS	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
10 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
11 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MAT. LIMPEZA		136,90
(35)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO	322,90	
(2121)	VALOR REF. PAGTO MAT. LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		459,80	459,80
12 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE	140,20	
Total do Dia:		140,20	140,20
14 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO ALIMENTAÇÃO	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00

Visto _____

Diário : 4

Folha: 7

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)

CNPJ : 21059965000120

Diário de março de 2019

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE		245.00
(2170)	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE	245.00	
Total do Dia:		245,00	245,00
19 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MAT. CONSUMO		265.30
(2184)	VALOR REF. PAGTO MAT. CONSUMO	265.30	
Total do Dia:		265,30	265,30
23 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO COMBUSTIVEL		357.09
(2191)	VALOR REF. PAGTO COMBUSTIVEL	357.09	
Total do Dia:		357,09	357,09
25 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO XEROX		120.86
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		6.808.57
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		31.424.15
(2205)	VALOR REF. PAGTO XEROX	120.86	
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	31.424.15	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	6.808.57	
Total do Dia:		38.353,58	38.353,58
28 de março de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MANUT. VEICULOS		632.60
(2219)	VALOR REF. PAGTO MANUT. VEICULOS	632.60	
Total do Dia:		632,60	632,60
31 de março de 2019			
(35)	VALOR REF.CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.554.90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	1.057.642.66	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		1.057.642.66
(2429)	VALOR REF.CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.554.90	
Total do Dia:		2.993.197,56	2.993.197,56

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 8
CNPJ : 21059965000120			
Diário de abril de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL		850,00
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL	850,00	
Total do Dia:		850,00	850,00
06 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		125,00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	125,00	
Total do Dia:		125,00	125,00
07 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIO		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIO	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
08 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
09 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		322,90	322,90
10 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MATERIAL DE LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO DESP. MATERIAL. DE LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90
11 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. TELEFONE		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO DESP. TELEFONE	140,20	
Total do Dia:		140,20	140,20
12 de abril de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 9
CNPJ : 21059965000120			
Diário de abril de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Crédito
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00
13 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. VALE TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESP. VALE TRANSPORTE	245,00	
Total do Dia:		245,00	245,00
15 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. CONSUMO	265,30	
Total do Dia:		265,30	265,30
17 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESP. COMBUSTIVEL	357,09	
Total do Dia:		357,09	357,09
19 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESP. XEROX	120,86	
Total do Dia:		120,86	120,86
24 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
25 de abril de 2019			
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		6.874,68
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		31.729,28
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	31.729,28	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	6.874,68	
Total do Dia:		38.603,96	38.603,96
30 de abril de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
CNPJ 21059965000120
Diário de abril de 2019

Diário : 4 Folha : 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545.90
(35)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1º TRIMESTRE		87.567.05
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 1º TRIMESTRE		237.241.79
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	2.125.977.74	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		2.125.977.74
(2366)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 1º TRIMESTRE	237.241.79	
(2695)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1º TRIMESTRE	87.567.05	
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545.90	
Total do Dia:		4.386.332,48	4.386.332,48

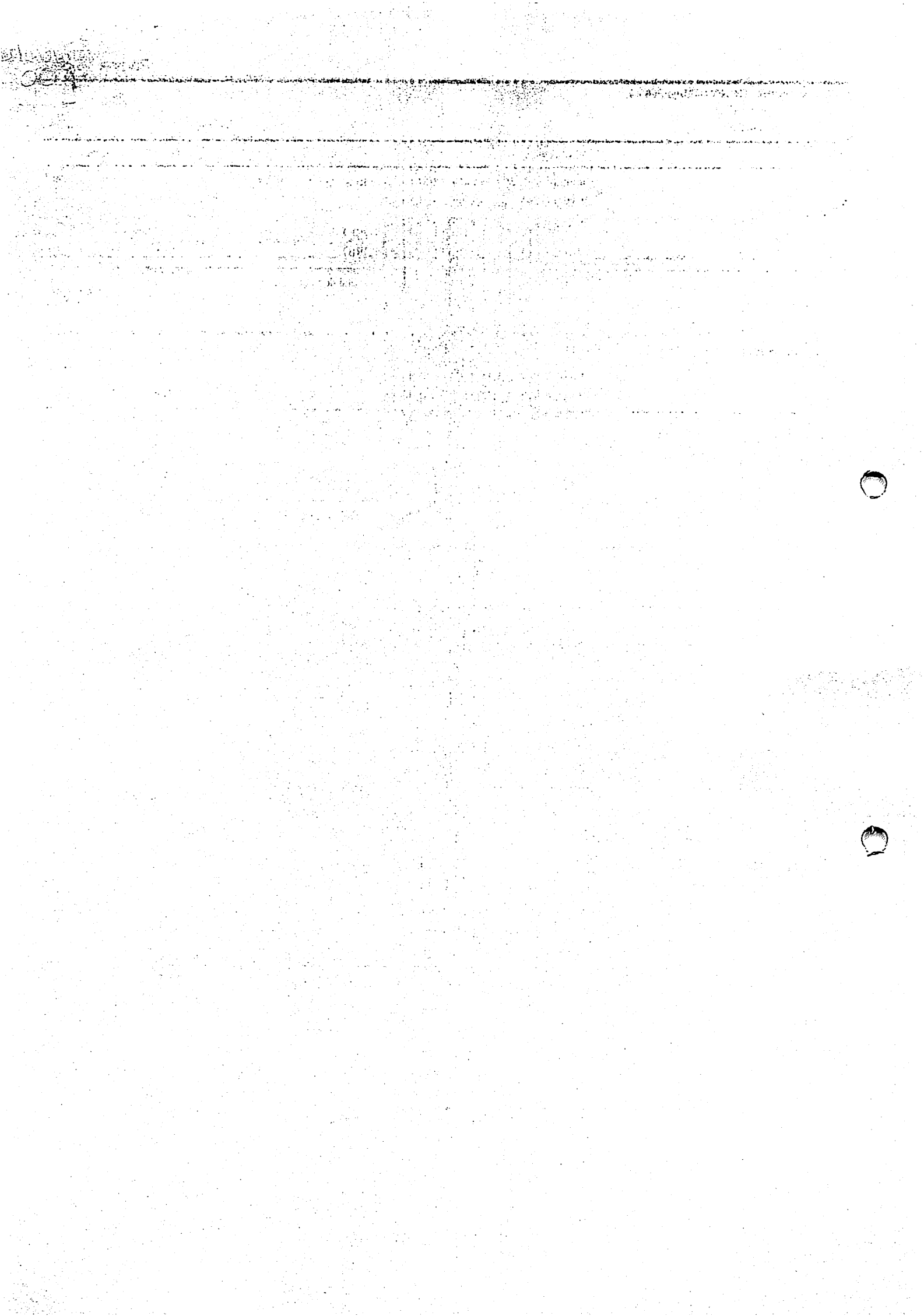
***** (XXXXX) *****

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha 11
CNPJ : 21059965000120			
Diário de maio de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS MES 04/2019		8.082.88
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		850.00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS MES 04/2019	8.082.88	
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	850.00	
		Total do Dia:	8.932.88
			8.932.88
06 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		125.00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	125.00	
		Total do Dia:	125.00
			125.00
07 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS MES 04/2019		2.872.51
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 04/2019		638.72
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120.00
(2590)	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 04/2019	638.72	
(2597)	VALOR REF. PAGTO INSS MES 04/2019	2.872.51	
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120.00	
		Total do Dia:	3.631.23
			3.631.23
08 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA		345.60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA	345.60	
		Total do Dia:	345.60
			345.60
09 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS CARTORIO		322.90
(2114)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS CARTORIO	322.90	
		Total do Dia:	322.90
			322.90
11 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MAT. LIMPEZA		136.90
(2121)	VALOR REF. PAGTO MAT. LIMPEZA	136.90	
		Total do Dia:	136.90
			136.90
13 de maio de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ: 21059965000120
 Diário de maio de 2019

Conta	Histórico	Débito	Credito
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONIA		750,00
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONIA	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00
14 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE	245,00	
Total do Dia:		245,00	245,00
16 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MAT. CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. PAGTO MAT. CONSUMO	265,30	
Total do Dia:		265,30	265,30
19 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO COMBUSTIVEL	357,09	
Total do Dia:		357,09	357,09
24 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO XEROX	120,86	
Total do Dia:		120,86	120,86
25 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		13.818,86
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		63.779,33
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	63.779,33	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	13.818,86	
Total do Dia:		77.598,19	77.598,19
27 de maio de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
31 de maio de 2019			



PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ : 21059965000120
 Diário de maio de 2019

Diário : 4 Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Credito
(35)	VALOR REF.CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545.90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	1.609.872.61	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		1.609.872.61
(2429)	VALOR REF.CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545.90	
Total do Dia:		3.545.418.51	3.545.418.51

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

1001
1002
1003

1004



PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 14
CNPJ : 21059965000120			
Diário de junho de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Credito
05 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,00
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		15.098,00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	15.098,00	
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
		Total do Dia:	16.198,00
			16.198,00
06 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		125,00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	125,00	
		Total do Dia:	125,00
			125,00
07 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120,00
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		1.341,31
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	1.341,31	
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120,00	
		Total do Dia:	1.461,31
			1.461,31
08 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA	345,60	
		Total do Dia:	345,60
			345,60
10 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIO	322,90	
		Total do Dia:	322,90
			322,90
11 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. DE LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. DE LIMPEZA	136,90	
		Total do Dia:	136,90
			136,90
13 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. TELEFONE		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO DESP. TELEFONE	140,20	

Visto

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 15
CNPJ 21059965000120			
Diário de junho de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
	Total do Dia:	140,20	140,20
15 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESP. ALIMENTAÇÃO	750,00	
	Total do Dia:	750,00	750,00
18 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. VALE TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESP. VALE TRANSPORTE	245,00	
	Total do Dia:	245,00	245,00
20 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		5.443,36
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	5.443,36	
	Total do Dia:	5.443,36	5.443,36
21 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. CONSUMO	265,30	
	Total do Dia:	265,30	265,30
24 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESP. COMBUSTIVEL	357,09	
	Total do Dia:	357,09	357,09
25 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		10.464,17
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		48.296,18
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	48.296,18	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	10.464,17	
	Total do Dia:	58.760,35	58.760,35
26 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESP. XEROX	120,86	

PRIME PRESTADORA LTDA (00096) CNPJ : 21059965000120 Diário de junho de 2019	Diário : 4	Folha: 16
---	------------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		120,86	120,86
28 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESP. MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
29 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. INTERNET		234,40
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESP. INTERNET	234,40	
Total do Dia:		234,40	234,40
30 de junho de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	2.170.985,33	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		2.170.985,33
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		4.106.531,23	4.106.531,23

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

10/10/20

10/10/20

Dear Sir,

I am writing to you regarding the matter of the...

As you are aware, the situation is becoming increasingly...

I have discussed this with the relevant departments and...

The proposed solution is to...

I am sure that you will find this proposal acceptable...

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Address]

[City]

[Country]

[Phone Number]

[Email Address]

[Fax Number]

[Postal Code]

[Additional Information]

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário: 4	Folha: 17
CNPJ: 21059965000120			
Diário de julho de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		15.098,00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	15.098,00	
Total do Dia:		15.098,00	15.098,00
07 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		1.263,46
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	1.263,46	
Total do Dia:		1.263,46	1.263,46
08 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,09
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
Total do Dia:		1.100,00	1.100,09
09 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA ESGOTO N/MES		132,60
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA ESGOTO N/MES	132,60	
Total do Dia:		132,60	132,60
10 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA N/MES		345,60
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS N/MES		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS N/MES	120,00	
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA N/MES	345,60	
Total do Dia:		465,60	465,60
11 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		322,90	322,90
13 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE DESPESAS		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE DESPESAS	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)

CNPJ - 21059965000120

Diário de julho de 2019

Diário . 4

Folha: 18

Conta	Histórico	Debito	Credito
15 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE N/MES		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE N/MES	140,20	
		Total do Dia:	140,20
			140,20
16 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO C/ALIMENTAÇÃO	750,00	
		Total do Dia:	750,00
			750,00
18 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/VALE TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO C/VALE TRANSPORTE	245,00	
		Total do Dia:	245,00
			245,00
20 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/MAT. CONSUMO		265,30
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		5.443,36
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	5.443,36	
(2184)	VALOR REF. PAGTO C/MAT. CONSUMO	265,30	
		Total do Dia:	5.708,66
			5.708,66
23 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO C/COMBUSTIVEL	357,09	
		Total do Dia:	357,09
			357,09
25 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/XEROX		125,60
(35)	VALOR REF. PIS N/MES		14.111,40
(35)	VALOR REF. COFINS N/MES		65.129,56
(2205)	VALOR REF. PAGTO C/XEROX	125,60	
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	65.129,56	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	14.111,40	
		Total do Dia:	79.366,56
			79.366,56
27 de julho de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ 21059965000120
 Diário de julho de 2019

Diário : 4

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VALOR REF. PAGTO C/MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO C/MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
29 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO C/MANUT. INTERNET		234,40
(2275)	VALOR REF. PAGTO C/MANUT. INTERNET	234,40	
Total do Dia:		234,40	234,40
31 de julho de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 2º TRIMESTRE		466.546,85
(35)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2º TRIMESTRE		170.116,87
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	3.015.753,68	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		3.015.753,68
(2366)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 2º TRIMESTRE	466.546,85	
(2695)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2º TRIMESTRE	170.116,87	
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		5.587.963,30	5.587.963,30

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ: 21059965000120
 Diário de agosto de 2019

Diário nº 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		15.098,00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	15.098,00	
Total do Dia:		15.098,00	15.098,00
07 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTOFGTS N/MES		1.263,46
(2597)	VALOR REF. PAGTOFGTS N/MES	1.263,46	
Total do Dia:		1.263,46	1.263,46
08 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,00
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
Total do Dia:		1.100,00	1.100,00
09 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOSTO N/MES		125,00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOSTO N/MES	125,00	
Total do Dia:		125,00	125,00
10 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
11 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
12 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		322,90	322,90
13 de agosto de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário 4	Folha 21
CNPJ : 21059965000120			
Diário de agosto de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
(35)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90
15 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TELEFONE		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TELEFONE	140,20	
Total do Dia:		140,20	140,20
17 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00
19 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TRANSPORTE	245,00	
Total do Dia:		245,00	245,00
20 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		5.443,36
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	5.443,36	
Total do Dia:		5.443,36	5.443,36
21 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT. CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT. CONSUMO	265,30	
Total do Dia:		265,30	265,30
23 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/COMBUSTIVEL	357,09	
Total do Dia:		357,09	357,09
25 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX		120,86
(35)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES		19.602,40
(35)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES		90.472,61

102

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

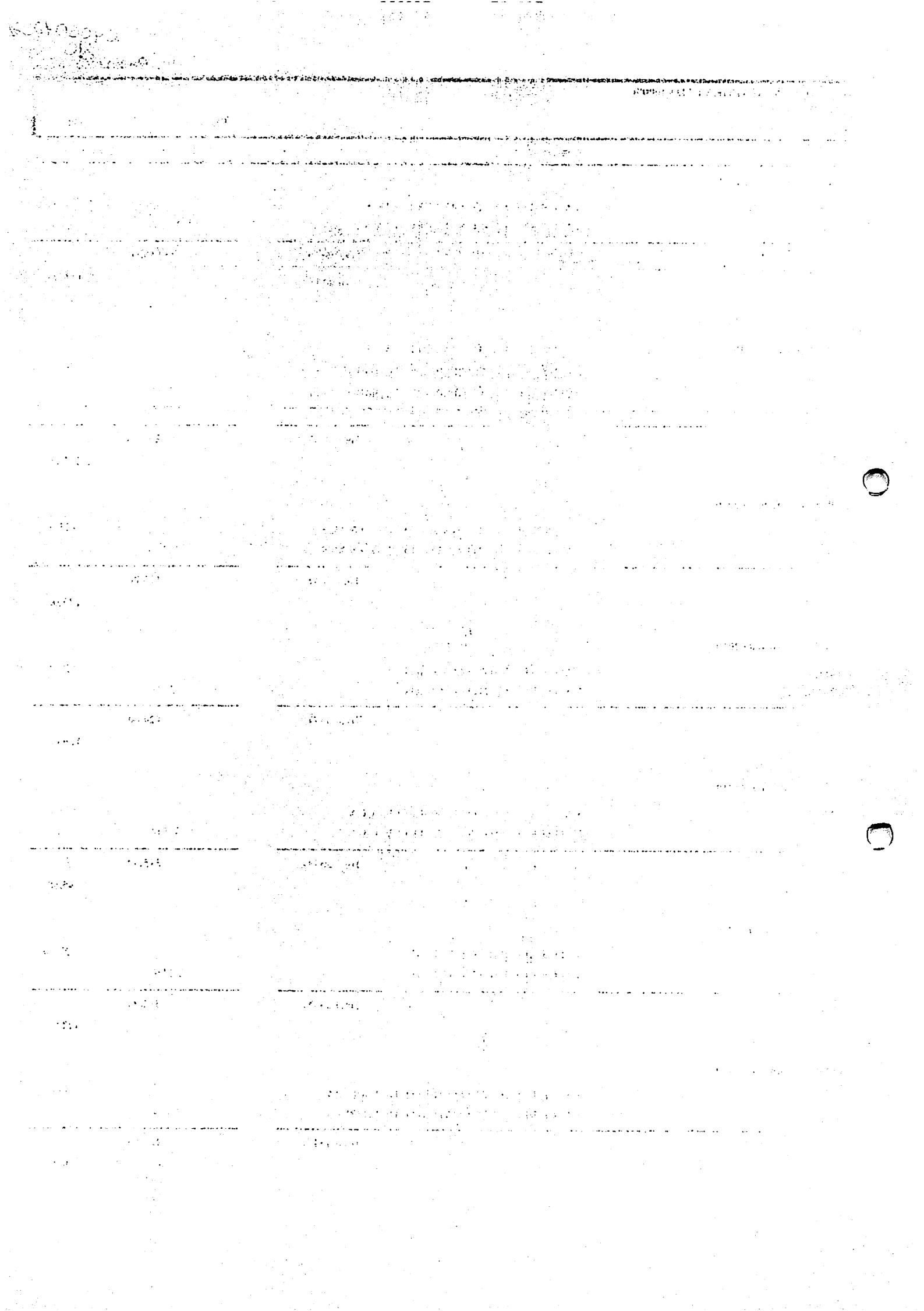
1962

1963

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário 4	Folha 22
CNPJ : 21059965000120			
Diário de agosto de 2019			

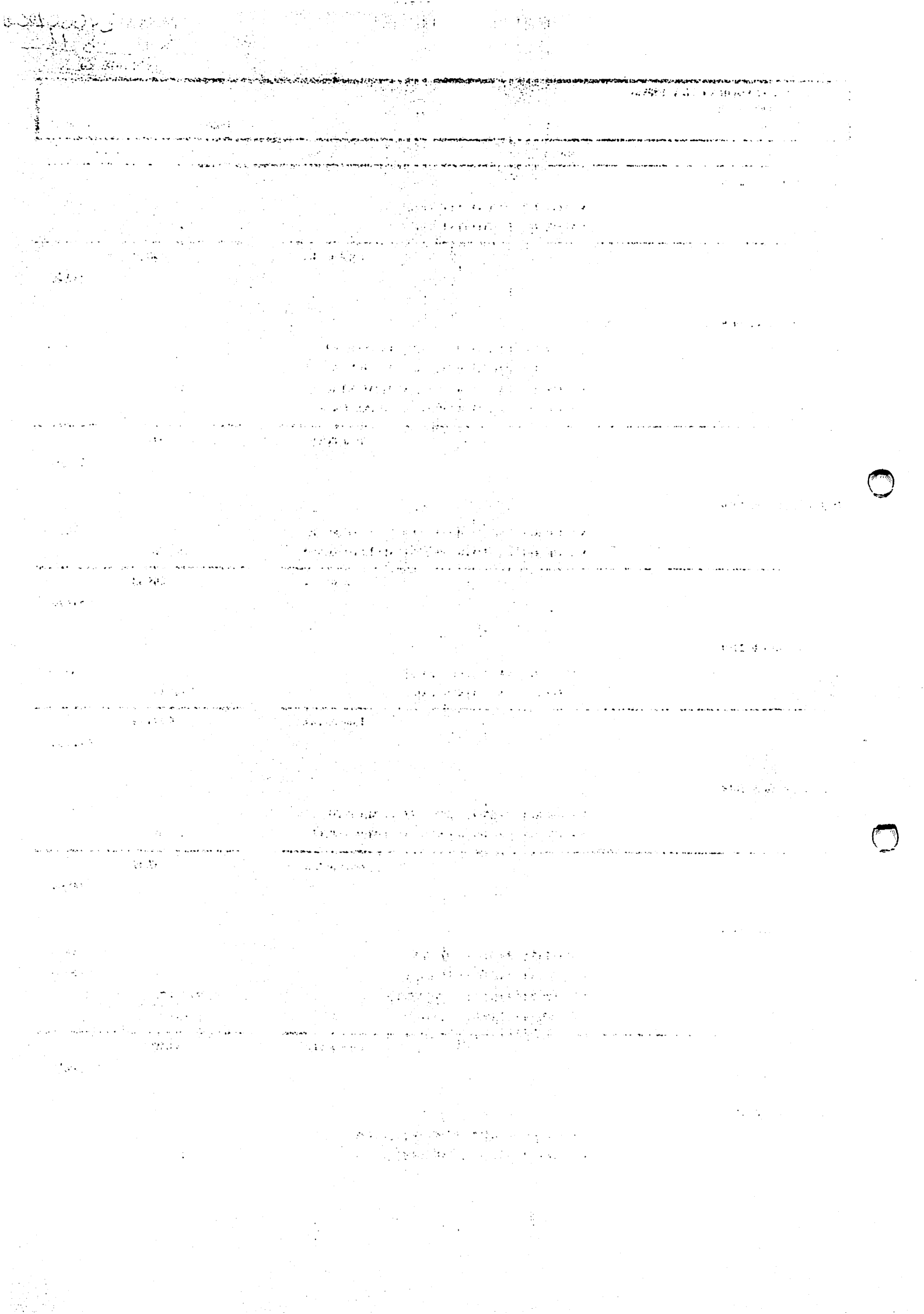
Conta	Histórico	Débito	Credito
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX	120,86	
(1981)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES	90.472,61	
(2240)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES	19.602,40	
Total do Dia:		110.195,87	110.195,87
26 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
29 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. INTERNET		234,40
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. INTERNET	234,40	
Total do Dia:		234,40	234,40
31 de agosto de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	2.556.158,05	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		2.556.158,05
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		4.491.703,95	4.491.703,95

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



PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 23
CNPJ : 21059965000120			
Diário de setembro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		15.098,00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	15.098,00	
Total do Dia:		15.098,00	15.098,00
07 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,00
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		1.197,60
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	1.197,60	
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
Total do Dia:		2.297,60	2.297,60
08 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOSTO N/MES		125,00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOSTO N/MES	125,00	
Total do Dia:		125,00	125,00
09 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
10 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETTRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
11 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		322,90	322,90
12 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90



PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha : 24
CNPJ 21059965000120			
Diário de setembro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE		140.20
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE	140.20	
Total do Dia:		140.20	140.20
15 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TRANSPORTE		245.00
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		750.00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	750.00	
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/TRANSPORTE	245.00	
Total do Dia:		995.00	995.00
18 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT CONSUMO		265.30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT CONSUMO	265.30	
Total do Dia:		265.30	265.30
20 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		5.443.36
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	5.443.36	
Total do Dia:		5.443.36	5.443.36
22 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/COMBUSTIVEL		357.09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/COMBUSTIVEL	357.09	
Total do Dia:		357.09	357.09
25 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES		16.615.03
(35)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES		76.684.74
(1981)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES	76.684.74	
(2240)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES	16.615.03	
Total do Dia:		93.299.77	93.299.77
26 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX		120.86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX	120.86	

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 25
CNPJ : 21059965000120			
Diário de setembro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Credito
	Total do Dia:	120,86	120,86
28 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT. DE VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MAT. DE VEICULOS	632,60	
	Total do Dia:	632,60	632,60
29 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/INTERNET		234,40
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/INTERNET	234,40	
	Total do Dia:	234,40	234,40
30 de setembro de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	2.952.217,61	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		2.952.217,61
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
	Total do Dia:	4.887.763,51	4.887.763,51

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)

CNPJ: 21059965000120

Diário de outubro de 2019

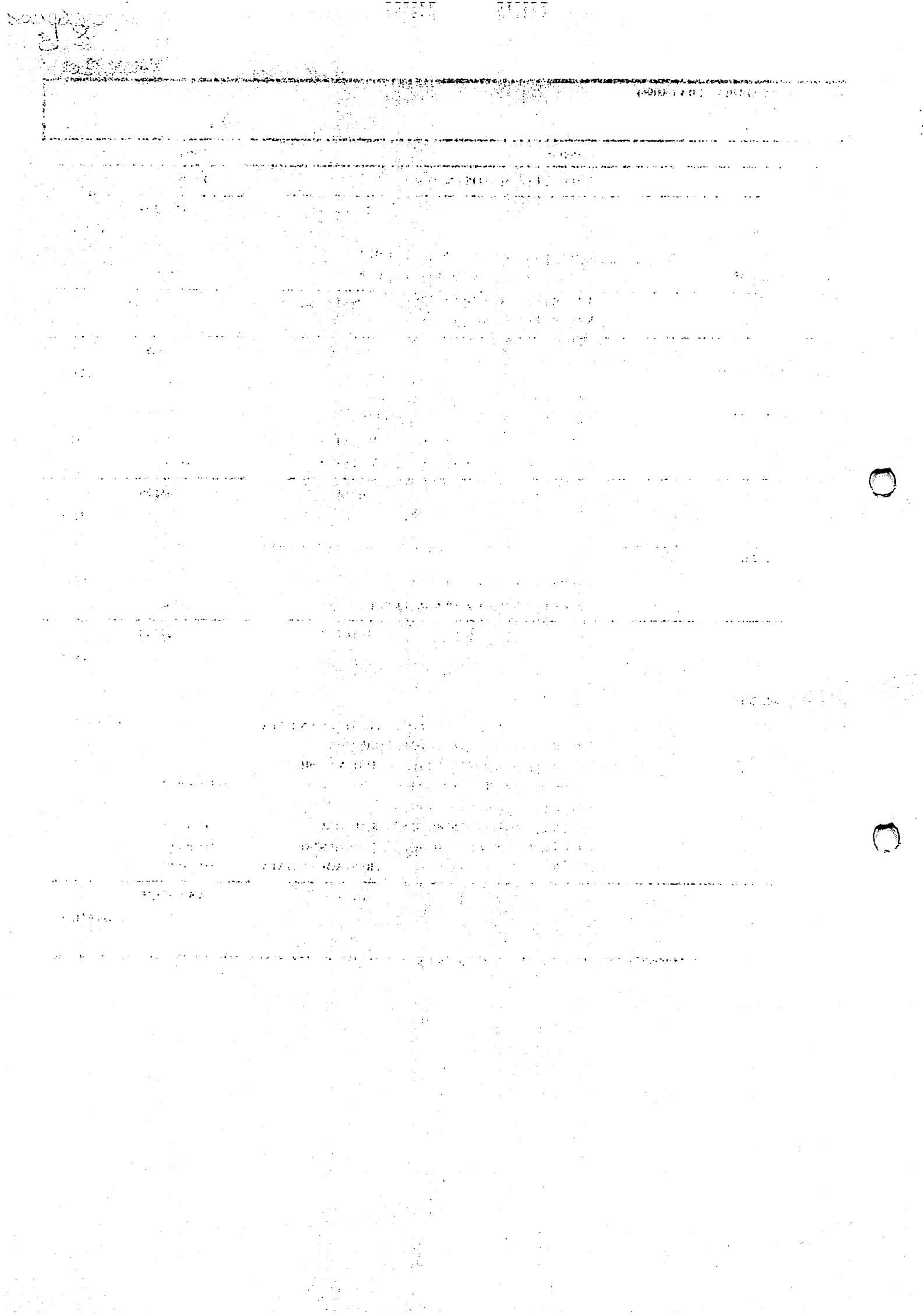
Diário: 4

Folha: 26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALÁRIOS N/MES		15.098,00
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALÁRIOS N/MES	15.098,00	
		Total do Dia:	15.098,00
			15.098,00
07 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		1.329,33
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	1.329,33	
		Total do Dia:	1.329,33
			1.329,33
08 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,00
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
		Total do Dia:	1.100,00
			1.100,00
09 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		125,00
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	125,00	
		Total do Dia:	125,00
			125,00
10 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120,00	
		Total do Dia:	120,00
			120,00
11 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENRGIA ELETRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENRGIA ELETRICA	345,60	
		Total do Dia:	345,60
			345,60
12 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIAIS		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO DESP. CARTORIAIS	322,90	
		Total do Dia:	322,90
			322,90
13 de outubro de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário . 4	Folha. 27
CNPJ 21059965000120			
Diário de outubro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO DESP. MAT. LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90
15 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE		140,20
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE	140,20	
Total do Dia:		140,20	140,20
17 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO	750,00	
Total do Dia:		750,00	750,00
19 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/TRANSPORTE	245,00	
Total do Dia:		245,00	245,00
20 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		4.575,10
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	4.575,10	
Total do Dia:		4.575,10	4.575,10
22 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/CONSUMO		265,30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/CONSUMO	265,30	
Total do Dia:		265,30	265,30
24 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/COMBUSTIVEL	357,09	
Total do Dia:		357,09	357,09
25 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES		19.189,41
(35)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES		88.566,53
(1981)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES	88.566,53	



PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário 4	Folha 28
CNPJ 21059965000120			
Diário de outubro de 2019			

Conta	Histórico	Débito	Credito
(2240)	VALOR REF. PAGTO PIS N/ME'S	19.189,41	
Total do Dia:		107.755,94	107.755,94
26 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/XEROX	120,86	
Total do Dia:		120,86	120,86
28 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
30 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/INTERNET		234,40
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/INTERNET	234,40	
Total do Dia:		234,40	234,40
31 de outubro de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 3º TRIMESTRE		941.707,01
(35)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3º TRIMESTRE		245.494,92
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	3.716.926,92	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		3.716.926,92
(2366)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA 3º TRIMESTRE	941.707,01	
(2695)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3º TRIMESTRE	245.494,92	
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		6.839.674,75	6.839.674,75

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diario . 4	Folha 29
CNPJ 21059965000120			
Diario de novembro de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
05 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		18.335,57
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	18.335,57	
Total do Dia:		18.335,57	18.335,57
07 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		1.197,60
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MLS		306,16
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	1.197,60	
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	306,16	
Total do Dia:		1.503,76	1.503,76
08 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL		1.100,00
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL	1.100,00	
Total do Dia:		1.100,00	1.100,00
09 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		136,60
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	136,60	
Total do Dia:		136,60	136,60
10 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		120,00
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	120,00	
Total do Dia:		120,00	120,00
12 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
15 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO		322,90
(2114)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		322,90	322,90

Visto _____

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário 4	Folha 20
CNPJ: 21059965000120			
Diário de novembro de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
17 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA		136.77
(2121)	VALOR REF. PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	136.77	
Total do Dia:		136.77	
			136.77
19 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS TELEFONE		140.20
(2149)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS TELEFONE	140.20	
Total do Dia:		140,20	
			140.20
20 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		750.00
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		5.443,36
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		1.306,52
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	5.443,36	
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	1.306,52	
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	750.00	
Total do Dia:		7.499,88	
			7.499.88
22 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		245.00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	245.00	
Total do Dia:		245,00	
			245.00
24 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO		265.30
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	265.30	
Total do Dia:		265,30	
			265.30
25 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES.		24.160,02
(35)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES		111.507,81
(1981)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES	111.507,81	
(2240)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES.	24.160,02	
Total do Dia:		135.667,83	
			135.667.83
26 de novembro de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ: 21059965000120
 Diário de novembro de 2019

Diário: 4 Folha: 31

Conta	Histórico	Debito	Credito
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/CONSUMO		357,09
(2191)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/CONSUMO	357,09	
Total do Dia:		357,09	357,09
27 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX		120,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/XEROX	120,86	
Total do Dia:		120,86	120,86
29 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. VEICULOS		632,60
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/MANUT. VEICULOS	632,60	
Total do Dia:		632,60	632,60
30 de novembro de 2019			
(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/INTERNET		234,40
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	4.034.121,75	
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		4.034.121,75
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESPESAS C/INTERNET	234,40	
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.935.545,90	
Total do Dia:		5.969.902,05	5.969.902,05

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

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 32
CNPJ : 21059965000120			
Diário de dezembro de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
05 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES		1.100,00
(2079)	VALOR REF. PAGTO ALUGUEL N/MES	1.100,00	
Total do Dia:		1.100,00	1.100,00
07 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO		125,00
(35)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES		2.040,07
(2597)	VALOR REF. PAGTO FGTS N/MES	2.040,07	
(2086)	VALOR REF. PAGTO AGUA E ESGOTO	125,00	
Total do Dia:		2.165,07	2.165,07
08 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS		125,80
(2100)	VALOR REF. PAGTO CORREIOS	125,80	
Total do Dia:		125,80	125,80
09 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA		345,60
(2107)	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA	345,60	
Total do Dia:		345,60	345,60
10 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		200.000,00
(35)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO		322,90
(1057)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	200.000,00	
(2114)	VALOR REF. PAGTO CARTORIO	322,90	
Total do Dia:		200.322,90	200.322,90
12 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO MAT. DE LIMPEZA		136,90
(2121)	VALOR REF. PAGTO MAT. DE LIMPEZA	136,90	
Total do Dia:		136,90	136,90
14 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE		140,90
(2149)	VALOR REF. PAGTO TELEFONE	140,90	

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)

CNPJ: 21059965000120

Diário de dezembro de 2019

Diário: 4

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	Total do Dia:	140,90	140,90
15 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		150.000,00
(917)	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	150.000,00	
	Total do Dia:	150.000,00	150.000,00
16 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO		750,00
(2156)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/ALIMENTAÇÃO	750,00	
	Total do Dia:	750,00	750,00
18 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/TRANSPORTE		245,00
(2170)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/TRANSPORTE	245,00	
	Total do Dia:	245,00	245,00
19 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		200.000,00
(35)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		200.000,00
(1057)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	200.000,00	
(1057)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	200.000,00	
	Total do Dia:	400.000,00	400.000,00
20 de dezembro de 2019			
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAT. CONSUMO		265,30
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS 13º SALARIOS N/MES		4.234,61
(35)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES		6.591,57
(35)	VALOR REF. PAGTO 13 SALARIOS N/MES		4.833,07
(35)	VALOR REF. PAGTO 13 SALARIOS N/MES		5.753,66
(2506)	VALOR REF. PAGTO 13 SALARIOS N/MES	4.833,07	
(2506)	VALOR REF. PAGTO 13 SALARIOS N/MES	5.753,66	
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS 13º SALARIOS N/MES	4.234,61	
(2590)	VALOR REF. PAGTO INSS N/MES	6.591,57	
(2184)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAT. CONSUMO	265,30	
	Total do Dia:	21.678,21	21.678,21
22 de dezembro de 2019			

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)		Diário : 4	Folha: 34
CNPJ : 21059965000120			
Diário de dezembro de 2019			

Conta	Histórico	Debito	Credito
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAI. CONSUMO		121,86
(2205)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAI. CONSUMO	121,86	
Total do Dia:		121,86	121,86

25 de dezembro de 2019

(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAT. VEICULOS		632,60
(35)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES		18.390,53
(35)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES		26.221,79
(35)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES		121.023,65
(2450)	VALOR REF. PAGTO SALARIOS N/MES	18.390,53	
(2219)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/MAT. VEICULOS	632,60	
(1981)	VALOR REF. PAGTO COFINS N/MES	121.023,65	
(2240)	VALOR REF. PAGTO PIS N/MES	26.221,79	
Total do Dia:		166.268,57	166.268,57

28 de dezembro de 2019

(35)	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		150.000,00
(35)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/INTERNET		234,40
(917)	VALOR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	150.000,00	
(2275)	VALOR REF. PAGTO DESP. C/INTERNET	234,40	
Total do Dia:		150.234,40	150.234,40

31 de dezembro de 2019

(35)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA		1.935.545,90
(35)	VALOR REF. SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS		950,75
(35)	VALOR REF. SALDO DE VALORES A RECEBER N/DATA		2.950,68
(35)	VALOR REF. SALDO DE CLIENTES A RECEBER N/DATA		519.850,75
(35)	VALOR REF. SALDO DE DUPLICATAS A RECEBER N/DATA		32.850,90
(35)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME	350,00	
(35)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME	1.345,60	
(35)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME	360.560,20	
(35)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME	18.100,60	
(35)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS	4.095.289,00	
(105)	VALOR REF. SALDO DE DUPLICATAS A RECEBER N/DATA	32.850,90	
(105)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME		18.100,60
(1365)	VALOR REF. SALDO DE CLIENTES A RECEBER N/DATA	519.850,75	
(1365)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME		360.560,20
(2387)	VALOR REF. SALDO DE VALORES A RECEBER N/DATA	2.950,68	
(2387)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME		1.345,60
(56)	VALOR REF. SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS	950,75	
(56)	VALOR REF. BAIXA DE VALORES CONFORME		350,00
(1799)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES		26.852,98
(490)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES		47.342,62
(504)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES		11.666,67
(763)	VALOR REF. PIS N/MES		26.619,38
(1064)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 4º		341.174,52

Processo nº 0000000000
 Fis. nº 0000000000
 VISÃO

PRIME Prestadora LTDA (00096)
 CNPJ: 21059963000120
 Diário de dezembro de 2019
 Diário: 4
 Folha: 33

Conta	Historico	Debito	Credito
(1057)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 4º	941.707,01	
(1078)	VALOR REF. COFINS N/MES	122.858,67	
(819)	VALOR REF. SALARIOS N/MES	18.390,53	
(833)	VALOR REF. SALARIOS N/MES	6.591,57	
(840)	VALOR REF. FGTS N/MES	1.933,71	
(917)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	385.950,00	4.095.289,00
(1225)	VALOR REF. RECEITA DE SERVIÇOS		18.390,53
(2590)	VALOR REF. SALARIOS N/MES	6.591,57	
(2597)	VALOR REF. FGTS N/MES	1.933,71	
(1981)	VALOR REF. COFINS N/MES	122.858,67	
(2240)	VALOR REF. PIS N/MES	26.619,38	
(2366)	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 4º	941.707,01	
(2695)	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 4º	341.174,52	
(791)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES	11.666,67	
(791)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES	47.342,62	
(791)	VALOR REF. DEPRECIACÕES ACUMULADAS N/MES	26.852,98	
(2429)	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/DATA	1.933.545,90	385.950,00
(A0003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.317.825,11	844.978,95
(1225)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		138.689,51
(2506)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.586,73	
(2590)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51.154,89	
(2597)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.745,21	
(2079)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.050,00	
(2086)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.519,80	
(2100)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.445,80	
(2107)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.235,81	
(2121)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.642,67	
(2149)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.292,90	
(2156)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.250,00	
(2170)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.940,00	
(2184)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.183,60	
(2191)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.928,99	
(2205)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.456,06	
(2219)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.591,20	
(2275)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.875,20	
(1981)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	879.534,76	
(2093)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	354,28	
(2240)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	190.565,86	
(2366)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.387.202,66	
(2695)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	844.353,36	
(791)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	85.862,27	
(2429)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.612.509,80	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	844.978,95	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	879.534,76	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.050,00	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.519,80	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	354,28	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.445,80	

VISTO

PRIME PRESTADORA LTDA (00096)
 CNPJ : 21059965000120
 Diário de dezembro de 2019

Diário : 4 Folha 36

Conta	Histórico	Débito	Credito
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.235.81	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.874.80	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.642.67	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.292.90	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.250.00	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.940.00	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.183.60	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.928.99	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.456.06	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.591.20	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	190.565.86	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.875.20	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.587.202.66	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.612.509.80	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	138.689.51	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.586.73	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51.154.89	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.745.21	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	844.353.36	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	85.862.27	
(1330)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.317.825.11
(35)	VALOR REF. FORNECEDORES A RECOLHER		200.000.00
(35)	VALOR REF. COFINS A RECOLHER		100.000.00
(35)	VALOR REF. IRPJ A RECOLHER		200.000.00
(35)	VALOR REF. CSLL A RECOLHER		200.000.00
(35)	VALOR REF. BAIXA DE EMPRESTIMOS N/DATA		134.000.00
(35)	VALOR REF. PAGTO RESERVA DE LUCROS N/DATA		827.184.60
(574)	VALOR REF. BAIXA DE EMPRESTIMOS N/DATA	134.000.00	
(1064)	VALOR REF. CSLL A RECOLHER	200.000.00	
(1057)	VALOR REF. IRPJ A RECOLHER	200.000.00	
(1078)	VALOR REF. COFINS A RECOLHER	100.000.00	
(917)	VALOR REF. FORNECEDORES A RECOLHER	200.000.00	
(714)	VALOR REF. PAGTO RESERVA DE LUCROS N/DATA	827.184.60	
(714)	VALOR REF. RESERVA DE LUCROS N/DATA		844.978.95
(A0003)	VALOR REF. RESERVA DE LUCROS N/DATA	844.978.95	
Total do Dia:		70.040.695.81	80.040.695.81

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

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
 CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4 Folha: 37

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**3.053.154,32D
Circulante		****678.468,86D
Disponível		****121.865,78D
Caixa		****121.865,78D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	121.865,78D
Clientes		****555.652,33D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	32.850,90D
Clientes (1365)	1-1-04-04	519.850,75D
Valores a Receber (2387)	1-1-04-06	2.950,68D
Conta Corrente Empregados		*****950,75D
Adiantamentos para viagens (56)	1-1-05-03	950,75D
Ativo Nao Circulante		**2.374.685,46D
Imobilizado		**2.546.410,00D
Terrenos (427)	1-2-02-01	1.395.850,00D
Maquinas e Equipamentos (161)	1-2-02-02	250.000,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-02-07	120.000,00D
Veiculos (455)	1-2-02-09	700.000,00D
Microcomputadores e Periféricos (154)	1-2-02-10	80.560,00D
Depreciação / Amortização		****171.724,54C
(-) Depreciação Acum de Microcomput e Periféricos (1799)	1-2-03-03	53.705,96C
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-03-09	94.685,24C
(-) Deprec. veiculos (504)	1-2-03-11	23.333,34C

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

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Sócio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 CONTADORA CRC: 011309/0 MA
 CPF: 023.280.983-63

Processo nº 04060/2007
 Fls. nº 827
 Visto

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
 CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4 Folha: 38

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**3.053.154,32C
Circulante		***545.225,39C
Imposto a pagar / recolher		****332.359,58C
PIS a Recolher (763)	2-1-05-05	26.619,38C
Contribuição Social a Recolher (1064)	2-1-05-07	141.174,52C
IRPJ a Recolher (1057)	2-1-05-08	141.707,01C
Cofins a Recolher (1078)	2-1-05-09	22.858,67C
Salários e contribuições previdenciárias		*****26.915,81C
Salários a Pagar (819)	2-1-06-01	18.390,53C
INSS a recolher (833)	2-1-06-03	6.591,57C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	1.933,71C
Títulos a pagar		****185.950,00C
Fornecedor (917)	2-1-07-02	185.950,00C
Patrimônio líquido		**2.507.928,93C
Capital Social		**2.500.000,00C
Capital Social Subscrito		**2.500.000,00C
Capital Social Subscrito Lindomar Pereira de Sá (3143)	2-3-01-01-03	1.250.000,00C
Capital Social Subscrito Tereza L. Feitosa de Sá (3150)	2-3-01-01-04	1.250.000,00C
Reservas de lucros		*****7.928,93C
Reserva de Lucros (714)	2-3-04-05	7.928,93C

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

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Sócio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 CONTADORA CRC: 01130970/MA
 CPF: 023.280.983-63

Visto _____

PRIME PRESTADORA LTDA(00096)
CNPJ 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, SALA 212, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE, COHAJAP, São Luís, MA
Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário 4 Folha: 39

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas operacionais		
Receita bruta de serviços	3-1-02	31.317.825,11C
=T o t a l - Receitas operacionais		*31.317.825,11C
=T o t a l - Receita		*31.317.825,11C
Despesas e custos		
Despesas operacionais comerciais		
Despesas Trabalhistas	4-1-01	149.276,24D
Encargos sociais	4-1-02	65.900,10D
Despesas Administrativas	4-1-03	57.286,83D
Despesas Tributarias	4-1-04	4.502.010,92D
Depreciações e Amortizações	4-1-08	85.862,27D
=T o t a l - Despesas operacionais comerciais		**4.860.336,36D
=T o t a l - Despesas e custos		**4.860.336,36D
Apuração de resultado		
Resultado bruto		
Custos dos Serviços	5-1-01	23.612.509,80D
=T o t a l - Resultado bruto		*23.612.509,80D
=T o t a l - Apuração de resultado		*23.612.509,80D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 31.317.825,11C
DESPESAS + CUSTO-----> 28.472.846,16D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.844.978,95

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

LINDOMAR PEREIRA DE SA
Sócio - Administrador
CPF: 08905657320
RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 023.280.983-63 CRC: 011309
RG: 0160230020005 Orgão: SSP/MA
Expedição: 11/04/2013

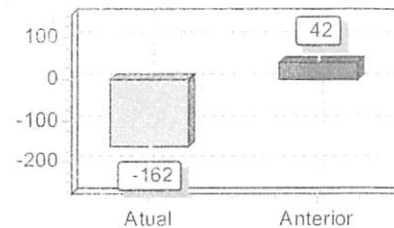
PRIME PRESTADORA LTDA

CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
 Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, COHAPIP, São Luís, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	545.225,39	
Patrimônio Líquido	337.050,02	= 1,62

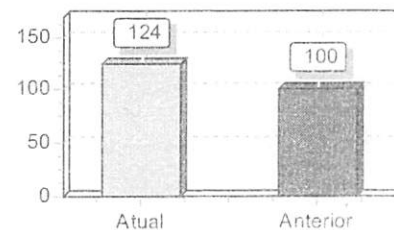
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a -162% do capital próprio.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	678.468,86	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	545.225,39	= 1,24

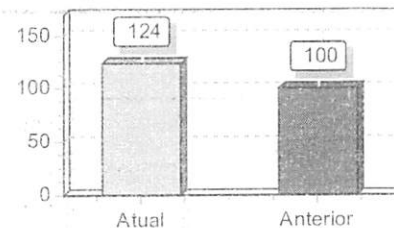
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	678.468,86	
Passivo Circulante	545.225,39	= 1,24

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

LINDOMAR PEREIRA DE SA
 Sócio - Administrador
 CPF: 08905657320
 RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
 Contador
 CPF: 023.280.983-63 CRC: 011309
 RG: 0160230020005 Expedição: 11/04/2013

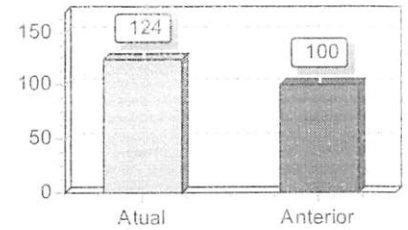
PRIME PRESTADORA LTDA

CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521 Data: 05/09/2014
Endereço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, S/N, COHAPIP, São Luís, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2019 até 31/12/2019

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	678.468,86	= 1,24
Passivo Circulante	545.225,39	

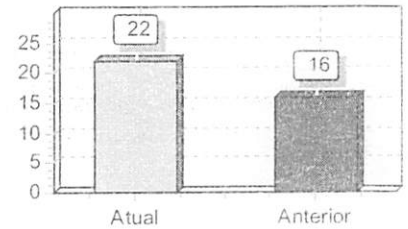
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,24 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	121.865,78	= 0,22
Passivo Circulante	545.225,39	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,22 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

LINDOMAR PEREIRA DE SA
Sócio - Administrador
CPF: 08905657320
RG: 0000100755933

LOURIANA GOMES DA SILVA
Contador
CPF: 023 280 983-63 CRC: 011309
RG: 0160230020005 Expedição: 11/04/2013

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 04

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 04, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: PRIME PRESTADORA LTDA

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 212, Condomínio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luis/MA

Registrado na junta comercial do estado do Maranhão sob o NIRE 21200875521 em 05/09/2014

Inscrição municipal: 98230972

Inscrição estadual: 124473210

CNPJ: 21059965000120

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2019

LOURIANA GOMES DA SILVA

Contadora

C.P.F.: 023.280.983-63

C.R.C.: MA-011309/MA

LINDOMAR PEREIRA DE SA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 089.056.573-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME PRESTADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02328098363	LOURIANA GOMES DA SILVA
08905657320	LINDOMAR PEREIRA DE SA

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/07/2020 16:14:15 SOB Nº
20200309471.
PROTOCOLO: 200309471 DE 28/04/2020. NIRE: 21200875521.
PRIME PRESTADORA LTDA

JUCEMA

Sandra Regina Ribeiro Simplicio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/07/2020