

687



Tabelionato de Notas de Teutônia - RS

Jeda Maria Tomasi - Tabelião Interina
R. 1 Lido: nº 970 - Centro Administrativo - Fone: (51) 90858.1196 - E-mail: tabelionato.teutonia@gmail.com

TEUTÔNIA



Reconheço por **AUTÊNTICA** a firma de Jefferson Luis Eckhard,
assinada na presença indicada com a seta. Dou fé
EM TESTEMUNHO O DA VERDADE

Teutônia, terça-feira, 26 de dezembro de 2023, 09:05:40.
Cláudia Fernanda Dallierth Azevedo, Escrevente Autorizada
Emolumentos: R\$ 5,40 - R\$ 20,00 - 9973.01.230006.0000



09/07/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/63330907203487529411>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-6404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://contegadna.tjpb.jus.br/selo-digital>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/07/2020 14:42:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2.200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 63330907203487529411.

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2.200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00055b1d734fd94f0572db9fe8bc05b0521457c65ec58b1340dd7874bcd0fde80d568aac2118341a083e1569a014a782b0e5c1c8p2ab0d546aa2733fb12f2be562bd9cd768d5464be4c761da7f6bb



Presidência da República
Casa Civil
Mecânica Provisória nº 2.200-2,
de 26 de agosto de 2001



689



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO E CARTÓRIO

JEFFERSON LUIS ECKHARDT

CPF: 004.278.420-35
DATA NASCIMENTO: 16/01/1987

ENDEREÇO: RUA...
Cidade: RIO GRANDE DO SUL

DATA EMISSÃO: 03/02/2020

VALOR TOTAL DO ATO: R\$ 4,56

SELO DIGITAL TIPO NORMAL C: AKE93210-OZ6F

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1981973162

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º da Lei Estadual 6.721/2008 Autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente ao original e verifico a veracidade. Documento em: <https://azvedobastos.nct.br>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 63330907203487529411-1
Data: 09/07/2020 14:36:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKE93210-OZ6F



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azvedobastos.nct.br
<https://azvedobastos.nct.br>

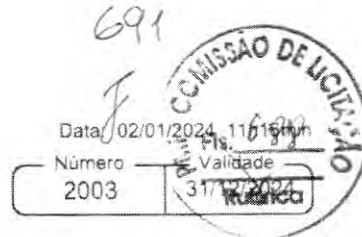
Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPE





Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL MUNDO NOVO
SECRETARIA DE FINANÇAS



ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2024

Concedido a			
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP CNPJ: 11.319.557/0003-78			
Para estabelecer na			
Avenida SIDNEY GIRAO, 230 - Bloco 0 - Apto 0 - Compl. 0 - Bairro BERNECK - Distrito - - CEP: 79980000			
Nome fantasia			
TOQUE E CLIMA FILIAL:01			
Atividades			
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
Horário de funcionamento			
NORMAL 07:00 -11:00 13:00 -17:00			
Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
2509	08/07/2015	CWZHSP5E76QCYJ60	Válido somente com comprovante de pagamento
Fundamentação legal			

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Mundo Novo (MS), 02 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL MUNDO NOVO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Departamento da Receita Tributária Municipal



ALVARÁ DE LICENÇA PROVISÓRIA

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP

NOME FANTASIA: TOQUE E CLIMA FILIAL:01

CNPJ: 11.319.557/0003-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2509

Logradouro: SIDNEY GIRAO

Número: 230

Complemento: 0

CEP: 79980-000

Bairro: BERNECK

Cidade: Mundo Novo

UF: MS

NORMAL 07:00 -11:00 13:00 -17:00

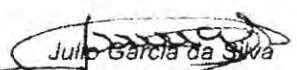
Cnae	Descrição
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Emitido em: 08/01/2024

VÁLIDO ATÉ 30/03/2024

MUNDO NOVO -MS, 8 de Janeiro de 2024.


Julio Garcia da Silva
Diretor de Departamento de Tributação
Portaria nº 030/2020

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA - COM EFEITOS DE NEGATIVA
NUMº 706343/2024

Contribuinte : DENTECK LTDA
CCE : 28.406.981-7

A presente certidão tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos, expedida de acordo com o art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de Dezembro de 1997, por existirem, em nome do contribuinte acima identificado, créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou débitos não tributários inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, na(s) condição(ões) abaixo especificada(s):

Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 300 da Lei nº 1.810/97, c/c o art. 105 da Lei nº 2.315, de Outubro de 2003 e art. 206 do Código Tributário Nacional:

Tipo:	Referência:	Vínculos:	Embasamento:
ALIM	004236-M	28.406.981-7	Com recurso voluntário - Contencioso Administ.
ALIM	054804-E	28.406.981-7	Impugnação
ALIM	054805-E	28.406.981-7	Impugnação
ALIM	054806-E	28.406.981-7	Impugnação
ALIM	054802-E	28.406.981-7	Impugnação

Esta certidão refere-se à situação Tributária do contribuinte no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, ficando ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:43:53 horas do dia 21/08/2024 (Hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A Autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Espaço para Assinatura

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br





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



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

Nome: DENTECK LTDA
CNPJ: 11.319.557/0001-06

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

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

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

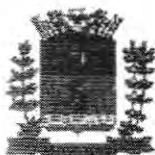
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:02:27 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **C39C.C181.46AC.1591**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL MUNDO NOVO
SECRETARIA DE FINANÇAS



695
Data 15/08/2024 08h11min

Número 4218 Validade 29/09/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DENTECK LTDA CNPJ: 11319557000378

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 12611 - DENTECK LTDA

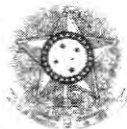
Endereço: SIDNEY GIRAO, 230 - Bairro BERNECK - CEP 79980000 - Mundo Novo/MS

Código de Controle

CW1LNEWBK3VW7SK1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.mundonovo.ms.gov.br>

Mundo Novo (MS), 15 de Agosto de 2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTECK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.319.557/0003-78

Certidão nº: 21701699/2024

Expedição: 01/04/2024, às 16:10:19

Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DENTECK LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.319.557/0003-78, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.319.557/0003-78 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/07/2015	
NOME EMPRESARIAL DENTECK LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV SIDNEY GIRAO		NÚMERO 230		COMPLEMENTO KM 17/5	
CEP 79.980-000	BAIRRO/DISTRITO BERNECK	MUNICÍPIO MUNDO NOVO		UF MS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@DENTECK.COM.BR		TELEFONE (51) 3762-4010/ (51) 9706-9801			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/08/2024 às 15:19:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS



INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.406.981-7		DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 15/07/2015	
RAZÃO SOCIAL/NOME DENTECK LTDA		CPF/CNPJ 11.319.557/0003-78	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		REGIME DE PAGAMENTO NORMAL	
LOGRADOURO AVENIDA SIDNEY GIRAO		NÚMERO 230	COMPLEMENTO KM 17/5
BAIRRO BERNECK	CEP 79.980-000	MUNICÍPIO MUNDO NOVO	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL HABILITADO		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 23/04/2024	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			
Consulta realizada no dia 25 de Julho de 2024 às 08:26:01 (horário de MS).			
A autenticidade deste comprovante poderá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço https://servicos.efazenda.ms.gov.br/consultapublica			



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

699
8



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/07/2024 09:27:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**
CNPJ: **11.319.557/0003-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

700
F



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DENTECK LTDA, CNPJ 11319557000106, Endereço - ROD-ERS 128, 1498 - SALA B, BAIRRO TEUTONIA - TEUTONIA/RS - 95890-000.

6 de junho de 2024, às 07:42:10

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **2a9e3f9f423a6b5d9002c8c8adebbe9d**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

26/08/2024

0008924471



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8251323

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até a data de 25/08/2024, verifiquei NADA CONSTAR contra:

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, portador do CNPJ: 11.319.557/0003-78. *****

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Mundo Novo, segunda-feira, 26 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:

0008924471





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

702
F



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

Nome: **DENTECK LTDA**
CNPJ: **11.319.557/0001-06**

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

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

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

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

Emitida às 17:02:27 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **C39C.C181.46AC.1591**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

703

f



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.319.557/0003-78
Razão Social: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Endereço: AV SIDNEY GIRAO 230 KM 17/5 / BERNECK / MUNDO NOVO / MS / 79980-000

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

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

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081622051635552447

Informação obtida em 22/08/2024 09:07:56

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DENTECK LTDA

CNPJ: 11.319.557/0001-06

CERTIDÃO EMITIDA em 02/09/2024, às 15:56:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em 30/08/2024, pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **SUPERIOR** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **iYCu6zNpwEP42ei**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/08/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/08/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DENTECK LTDA

CNPJ: 11.319.557/0003-78

CERTIDÃO EMITIDA em 02/09/2024, às 15:55:56

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em 30/08/2024, pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número **SUPERIOR** ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **calbRiJltWCfoar**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 30/08/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 30/08/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

706



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Teutônia, neste Estado, há:

1. Dois (02) CARTÓRIOS JUDICIAIS (Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Westfália.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Teutônia (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e, também são executados, os protestos de títulos de Imigrante, no Serviço Notarial e Registral de IMIGRANTE (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

707

J



DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

DATA
28/11/2023 09h38min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

numero verificador: 0001491654912





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

708
F



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial	DENTECK LTDA		
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320652127-3	11.319.557/0001-06	17/11/2009	01/11/2009

Endereço Completo:

RODOVIA ERS - 128 (VIA LACTEA) 1498 SALA B - BAIRRO TEUTONIA CEP 95890-000 - TEUTONIA/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, TAIS COMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, O TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, AS ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO E DEPOSITO FECHADO DE MERCADORIAS, A REPRESENTACAO COMERCIAL DE MERCADORIAS, TAIS COMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS, O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, A INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, A COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E O SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO.

Capital Social: R\$ 5.100.000,00 CINCO MILHÕES E CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Le. Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 5.100.000,00 CINCO MILHÕES E CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
004.276.420-35	JEFERSON LUIS ECKHARDT	xxxxxxx	R\$ 5.049.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
901.831.850-72	JONES MAGNO DENTEE	xxxxxxx	R\$ 51.000,00	SÓCIO

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/06/2024

Número: 10423053

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	xxxxxxx	8988146	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
ECKHARDT & SCHNEIDER LTDA	4320652127-3	3655509	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002382170 e visualize a certidão)



24/268.283-9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

709

J



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DENTECK LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
3290061425-7	11.319.557/0005-30	RUA DOMINGOS DADALTO, 127, GALPAO04, BAIRRO RIO BRANCO, 29147-640, CARIACICA/ES
4190192251-3	11.319.557/0006-10	AVENIDA SENADOR SOUZA NAVES, 500, BAIRRO ALTO DA RUA XV, 80045-190, CURITIBA/PR
4290121741-1	11.319.557/0004-59	AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 4200, GALPAON 14/15, BAIRRO RESSACADA, 88307-302, ITAJAI/SC
5490033342-6	11.319.557/0003-78	AVENIDA SIDNEY GIRAO, 230, KM 17/5, BAIRRO BERNECK, 79980-000, MUNDO NOVO/MS
5492004802-6	11.319.557/0007-00	RUA ADEMAR ANTONIO DA SILVA, 851, BAIRRO COPAGRIL, 79980-000, MUNDO NOVO/MS
5492006389-1	11.319.557/0008-82	RUA ALBANO SCHU, 168, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, 79980-000, MUNDO NOVO/MS
3592028897-8	11.319.557/0010-05	AVENIDA CASA VERDE, 3186, BAIRRO CASA VERDE, 02520-300, SAO PAULO/SP
4390220665-1	11.319.557/0009-63	RUA WALDEMAR DAHMER, 1960, BAIRRO TEUTONIA, 95890-000, TEUTONIA/RS
4390152366-1	11.319.557/0002-97	AVENIDA PARAGUASSU, 595, LOJA 01, BAIRRO CENTRO, 95588-000, XANGRI-LA/RS

NADA MAIS#

Porto Alegre, 24 de Julho de 2024 16:33


JOSE INDELL JACINTO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002382170 e visualize a certidão)



24/268.283-9



DENTECK
AR CONDICIONADO

710
J



DECLARAÇÃO

A empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA., CNPJ nº 11.319.557.0003/78, inscrição estadual nº 28.406.981-7, com sede na Av. Sidney Girão, nº 230, km 17/5, Berneck, Mundo Novo/MS, CEP: 79980-000, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA,

- a) Sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que, no cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854 de 27/10 1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, em trabalho salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- b) Sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;
- c) Que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma de lei;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Mundo Novo/MS, 03 de setembro de 2024.

11.319.557/0003-78
DENTECK
AR CONDICIONADO LTDA
Av. Sidney Girão, nº 230 - km 17/5
Berneck - Denteck - CEP 79980-000
MUNDO NOVO - MS

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.
CNPJ 11.319.557/0003-78
PAULO RICARDO ARTUS
CPF 014.077.720-23

Denteck Ar Condicionado LTDA
Av. Sidney Girão, 230 km 17/5 - Berneck, Mundo Novo/MS - CEP: 79980-000
Telefone: (51) 3762-4010 Celular: (51) 99706-9801
CNPJ: 11.319.557/0003-78 IE: 28.406.981-7 IM: 12611
www.denteck.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO PÚBLICO

1836052

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro: **RS243687**

RNP: **261297026**

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: 10766597	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/09/2020	Baixada em: 23/09/2020
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual Principal	
Empresa Contratada: SENTEAR AS CONDIÇÕES BOM ME		
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	CPF/CNPJ: 22813663000104	Nº: 351
Rua: AVENIDA 1 LESTE	Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO	
Complemento:	UF: RS	CEP: 91890100
Cidade: TEUTÔNIA		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 215.000,00		
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:	
Observação:		
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA 1 LESTE		Nº: 5
Complemento:	Bairro:	
Cidade: TEUTÔNIA	UF: RS	CEP: 91890100
Data de Início: 28/09/2020	Conclusão efetiva: 23/09/2020	
Finalidade: PÚBLICA	Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA	Código: MPOG	
Atividade Técnica:	CPF/CNPJ: 228.0663000104	
Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1. INSTALAÇÕES	AS CONDIÇÕES	14,80
2. OBSERVAÇÕES	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL	12
3. OBSERVAÇÕES	ENTREAR DIRETA MULTIMÉDIA	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2020024205**, está registrado com as CAT's número(s):

1836052

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 97135 a 97136 o atestado contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1836052**

17 de Agosto de 2020 Hora: 17:12

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

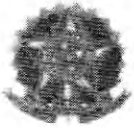
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado a essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua São Luís 77 CEP: 90620-170

Tel (51) 3320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br

712

f

Página

Fis. 709



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO PÚBLICO

1836052

ATIVIDADE CONCLUÍDA





CÂMARA DE VEREADORES DE

Teutônia

713



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por **CÂMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA/RS** para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. **Contrato:** Pedido de Venda nº 24057
2. **Objeto do contrato:** Venda e instalação de Sistema de Refrigeração e de Ar Condicionado - Climatização Tipo VRF (variable refrigerant flow) no total de 44.80 TR. Especificação de 01 CONDENSADORA INVERTER 16 HP + 02 CONDENSADORA INVERTER 20 HP + 11 EVAPORADORAS CASSETE E 5 EVAPORADORAS HI-WALL.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** AVENIDA 01 LESTE, 961 Bairro Centro Administrativo, Cidade Teutônia CEP 95890-000
4. **Empresa contratada:** DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06
5. **Contratante:** CAMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA, CNPJ 22.810.663/0001-04
6. **Proprietário:** CAMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA, CNPJ 22.810.663/0001-04
7. **ART nº:** 10766597
8. **Responsável Técnico:** Rodrigo Augusto Wommer, Engenheiro Mecânico, Carteira RS243687 RNP 2219287926
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**
Execução da instalação de Sistema de Refrigeração e de Ar Condicionado - Climatização Tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável) no total de 44.80 TR. Especificação de 01 CONDENSADORA INVERTER 16 HP + 02 CONDENSADORA INVERTER 20 HP + 11 EVAPORADORAS CASSETE E 5 EVAPORADORAS HI-WALL.
10. **Período de participação nos serviços:** Início em 28/05/2020 e Término em 23/06/2020

Teutônia, RS, 25 de junho de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA

Registro de
97135
Atestado Técnico

Nome: Claudon Paniz

RG: 2054895665

Cargo/Função: Presidente da Câmara Municipal de Teutônia



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 63332608205851867554-1
Data: 26/08/2020 17:54:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seleção Digital Tipo Normal C: AKK20190-3UW3;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bal. Valter Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



26/08/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/63332608205851867554>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onudos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/08/2020 18:11:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 63332608205851867554-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9a5dab085778804b85b0c3ac1f25e300cc9093fc85e5df184fa2605035b805563ef01bcd8cc9a0dbdfc56a43f21ea303e562cd9c0768d5464b64cf61da7fcb5bb



Cartório Azevedo Bastos
Fundado em 1888
Rua da República nº 1.100
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB 58030-000





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



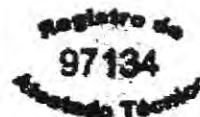
Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por CCPI OURO BRANCO SICREDI TAQUARI para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. **Contrato:** Orçamento nº 20.0122-2
2. **Objeto do contrato:** Venda e instalação de sistema de refrigeração e ar condicionado – climatização tipo VRF (variable refrigerante flow): no total de 30,60 TR; Especificação de 2 Condensadora V5X 16HP Quente e Fria - 100% Inverter + 1 Evaporadora Hi Wall 1,25HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 1,0HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 2,0HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 3,2HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 5,0HP Quente e Fria;
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rua Sete de Setembro, 2746 Bairro Centro, Taquari/RS CEP 95860-000
4. **Empresa Contratada:** DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06;
5. **Contratante:** CCPI OURO BRANCO SICREDI TAQUARI LTDA 87.853.206/0002-23;
6. **Proprietário:** CCPI OURO BRANCO SICREDI TAQUARI LTDA 87.853.206/0002-23;
7. **ART nº:** 10800012;
8. **Responsável Técnico:** Rodrigo Augusto Wommer, Engenheiro Mecânico, Carteira Profissional RS243687, RNP 2219297926;
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Execução da instalação de Sistema de refrigeração e ar condicionado – climatização tipo VRF (variable refrigerante flow): no total de 30,60 TR; Especificação de 2 Condensadora V5X 16HP Quente e Fria - 100% Inverter + 1 Evaporadora Hi Wall 1,25HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 1,0HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 2,0HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 3,2HP Quente e Fria + 1 Evaporadora Cassete 4 vias 5,0HP Quente e Fria;
10. **Período de participação nos serviços:** Início em 24/06/2020 e Término em 10/07/2020.

Taquari, RS, 20 de Julho de 2020.

CCPI OURO BRANCO SICREDI TAQUARI

Nome: Túlio Augusto Eckhardt
RG: 1089203562
Cargo/Função: Assistente Administrativo



Sicredi Ouro Branco-RS
Rua Doutor João Basílio Lavrinenco, 755 – Bairro Languuru
95890-000 – Teutônia/RS

sicredi.com.br



Autenticação Digital Código: 63332606201278062939-1
Data: 26/06/2020 17:54:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AXK20192-D5K;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3344-6404 - contato@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Del. Valdir Azevedo Bastos
TJ/PB



26/08/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/63332608201278062939>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Espírito Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes!

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onudos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/08/2020 18:10:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 63332608201278062939-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f957f2069fe8bc5b9a5da0c8577804b55b0c3ac1f25e300d0c7ab08b2cd64f092082331eb5000cc3663348da2d413d60489f620d6d27b72e562cd9cd758d5464b64cf61da7f06bb



Ministério Público do Estado da Paraíba
Cartório Azevedo Bastos
Fundado em 1888





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

1836047

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro **RS243687**

RNP: 81669700F

Título Profissional **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: 10800012	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23-06-2025	Baixada em: 10/07/2020
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal	
Empresa Contratada: CENTRO AR CONDICIONADO LTDA ME		
Contratante: COPE TUBO BRANCO MICREDI TAQUARI	CPF/CNPJ: 87553206000223	Nº: 146
Rua: RUA SETE DE SETEMBRO	Bairro: CENTRO	
Complemento:	UF: RS	CEP: 91260000
Cidade: Taquari		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R\$ 136.516,00		
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:	
Observação:		
Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO	Bairro:	Nº: 5
Complemento:	UF: RS	CEP: 91260000
Cidade: TAQUARI		
Data de Início: 24-06-2020	Conclusão efetiva: 13-07-2020	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: COPE TUBO BRANCO MICREDI TAQUARI	Código:	MPOG:
Atividade Técnica:	CPF/CNPJ: 87553206000223	
Descrição da Obra/Serviço:		Quant: 35,60
RE-INSTALAÇÃO	AR CONDICIONADO	Und: PR
RE-INSTALAÇÃO	RE-ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL	
RE-INSTALAÇÃO	EXPANSÃO (ADICIONAR 01 UNID. VRF)	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2020024104**, está registrado com as CAT's número(s):

1836047

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 97134 a 97134 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1836047**

17 de Agosto de 2020 Hora: 11:04:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua São Luís, 77, CEP 90620-170

Tel. (51) 3320-2100. E-mail: crears@crea-rs.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1836047

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

718

Página.

Fis.

Rubrica





Condomínio
do Sistema FIERGS



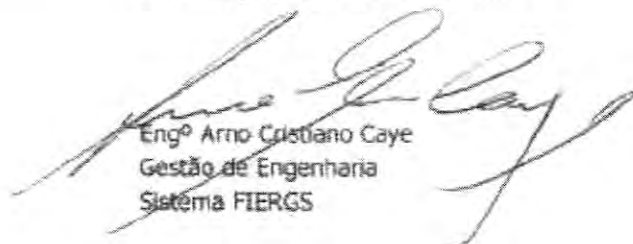
Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DENTEK AR CONDICIONADO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob número 11.319.557/0003-78, sediada na Av. Sidney Girão, nº 230, Bairro Berneck, cidade de Novo Mundo/MS, forneceu de forma plenamente satisfatória ao **CONDOMÍNIO INSTITUCIONAL DO SISTEMA FIERGS**, CNPJ 03.505.886/0001-13, sito na Avenida Assis Brasil, nº 8787, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre/RS o produto abaixo especificado:

- **Objeto do Contrato:** Chiller Compressor Parafuso Água Gelada 400 TR
- **Marca:** Carrier
- **Quantidade:** 01
- **Valor:** R\$ 499.490,00
- **Ordem de Compra:** 320698
- **Nota fiscal:** 7800

Informamos que o produto fornecido atendeu rigorosamente todas às especificações do edital e seus anexos, dentro do prazo estabelecido, atendendo plena e satisfatoriamente a finalidade que se destina, não havendo nada que o desabone.

Porto Alegre, 02 de Junho de 2020.


Engº Arno Cristiano Caye
Gestão de Engenharia
Sistema FIERGS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

447822/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**
Registro: **46101SE** RNP: **2219297926**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Numero da ART: **SE20230344344** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2023** Baixada em: **25/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC** CPF/CNPJ: **03.654.618/0001-63**
Endereço do contratante: **AVENIDA IVO DO PRADO** Nº: **564**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49015070**
Contrato: **41/2020** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 57.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Doutos**
Endereço da obra/serviço: **RUA Manoel Francisco de Andrade** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SILOS**
Cidade: **Nossa Senhora da Glória** UF: **SE** CEP: **49680000**
Coordenadas Geográficas: **-10,209556, -37,406673**
Data de início: **20/01/2021** Conclusão efetiva: **05/03/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC** CPF/CNPJ: **03.654.618/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > INSTALAÇÕES > #2274 - CONDICIONAMENTO DE AR 46 - Execução de instalação 193,60 toneladas refrigeração, 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TERMODINÂMICA APLICADA > SISTEMAS > #2276 - DE CLIMATIZAÇÃO 46 - Execução de instalação 193,60 toneladas refrigeração.**

Observações

Instalação de sistemas VRF em infraestrutura já executada. Carga total de condensadoras aplicada: 193,6 TR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 447822/2021
25/08/2023, 14:58
Bwb30

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bwb30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 25/08/2023, às 15:19





Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Administração Regional do Estado de Sergipe

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. Contrato: N° 41/2020
2. Objeto do contrato: Venda e instalação de Sistema de Refrigeração de Ar Condicionado - Climatização Tipo VRF (variable refrigerant flow) no total de 193,6 TR; Especificação de 04 CONDENSADORAS INVERTER VRF 10 HP (8 TR) + 02 CONDENSADORAS INVERTER VRF 16 HP (12,8 TR) + 07 CONDENSADORAS INVERTER VRF 18 HP (14,4 TR) + 02 CONDENSADORAS INVERTER VRF 22 HP (17,6 TR) + 106 EVAPORADORAS VRF + ESTAÇÃO CENTRAL DE CONTROLE DE AUTOMAÇÃO
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Manoel Francisco de Andrade, SN, Bairro Silos, Nossa Senhora da Glória, Sergipe.
4. Empresa Contratada: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78.
5. Contratante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE, CNPJ 03.654.618/0001-63.
6. Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE, CNPJ 03.654.618/0001-63.
7. ART n°: SE20210224506.
8. Responsável Técnico: Rodrigo Augusto Wommer, Engenheiro Mecânico, Carteira Profissional 46101SE, RNP 2219297926.
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução da instalação de Sistema de Refrigeração de Ar Condicionado - Climatização Tipo VRF (variable refrigerant flow) no total de 193,6 TR; Especificação de 04 CONDENSADORAS INVERTER VRF 10 HP (8 TR) + 02 CONDENSADORAS INVERTER VRF 16 HP (12,8 TR) + 07 CONDENSADORAS INVERTER VRF 18 HP (14,4 TR) + 02 CONDENSADORAS INVERTER VRF 22 HP (17,6 TR) + 106 EVAPORADORAS VRF + ESTAÇÃO CENTRAL DE CONTROLE DE AUTOMAÇÃO

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49061-015
Aracaju / SE - Tel.: (79) 3212.1560 - Fax: (79) 3212.1564 - www.se.senac.br



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 447822/2021, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 447822/2021
25/08/2023 15:19

Chave de Impressão Bwb30

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 2 folhas





10. Período de participação nos serviços: Início em 20/01/2021 e Término em 03/03/2021

Aracaju, SE, 26 de março de 2021

Priscila Dias Silva Felfe
Diretora Regional do SENAC/SE

SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC

Nome: Priscila Dias Silva Felfe
RG: 3.174.441/SE
Cargo/Função: Diretora Regional do SENAC/SE



Assinatura do Profissional habilitado
responsável técnico pelo
acompanhamento do serviço

Nome: Rodrigo Augusto Wommer
Título profissional: 48101SE
Número do registro no
CONFEA/CREA: 2218297926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 447822/2021, emitida em 25/08/2023



Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional de Sergipe
Av. Ivo do Prado, nº 564, São José - CEP 49.035-070
Aracaju / SE - Tel.: (79) 3212.1580 - Fax: (79) 3212.1566 - www.se.senac.br



Certidão nº 447822/2021
25/08/2023 15:19

Chave de Impressão: Bwb30

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 2 folhas





FIAT Jeep

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por EUROVALE VEICULOS LTDA para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. Contrato: Pedido de Venda nº 22725, 22726, 22928

2. Objeto do contrato/Pedido de Venda:

Venda e instalação de Sistema de Refrigeração e de Ar Condicionado – Climatização Tipo VRF (variable refrigerant flow) no total de 27,2 TR; Especificação de 01 CONDENSADORA INVERTER 16 HP + 01 CONDENSADORA INVERTER 18 HP + 6 EVAPORADORAS PISO TETO. E venda e instalação de equipamentos via sistema split (1x1). ESPECIFICAÇÃO DE 2 SPLIT PISO TETO+ 1 SPLIT WI-WALL

3. Endereço da obra/serviço técnico: RUA MAJOR SEZEFREDO, 189, Bairro MARECHAL RONDON, Cidade: CÂNDIAS, CEP: 92020-570

4. Empresa contratada: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06.

5. Contratante: EUROVALE VEICULOS LTDA, CNPJ 09.327.318/0004-07

6. Proprietário: EUROVALE VEICULOS LTDA, CNPJ 09.327.318/0004-07

7. ART nº: 10766861

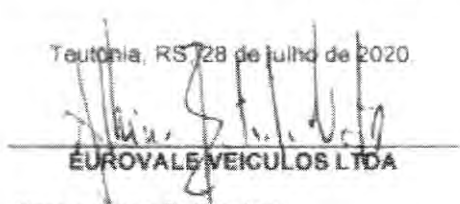
8. Responsável Técnico: Rodrigo Augusto Wemmer Carneira, RS243687 RNP: 2219297926, N° Registro 196432

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Venda e instalação de Sistema de Refrigeração e de Ar Condicionado – Climatização Tipo VRF (variable refrigerant flow) no total de 27,2 TR; Especificação de 01 CONDENSADORA INVERTER 16 HP + 01 CONDENSADORA INVERTER 18 HP + 6 EVAPORADORAS PISO TETO. E venda e instalação de equipamentos via sistema split (1x1). ESPECIFICAÇÃO DE 2 SPLIT PISO TETO+ 1 SPLIT WI-WALL

10. Período de participação nos serviços: Início em 01/06/2020 e Término em 19/06/2020.

Tautônia, RS, 28 de julho de 2020.


EUROVALE VEICULOS LTDA

Nome: Albino Betiolo Neto

RG: 9076811042

Cargo/Função: Sócio Administrador

Registro de
100440
Atestado Técnico

Betiolo Fiat - BR 386 N° 1703 - Alto do Parque - Lajeado/RS - (51) 3714.0800

betiolo.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1847184

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**
Registro: **RS243687**
Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: 2219287916

Número de ART: **10766861** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 19/06/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principis

Empresa Contratada: DENTICE AS CONDICIONADO LTDA ME

Contratante: EUSOVAL VEHICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 09327318000407

Rua: RUA MAJOR GEFERREDO

Nº: 185

Complemento:

Bairro: MARSHAL RONDON

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 82020570

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART

Valor do Contrato: R\$ 159.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 7979

Complemento:

Bairro:

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 82410133

Data de Início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 19/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: EUSOVAL VEHICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 09327318000407

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - INSTALAÇÕES

AR CONDICIONADO

44,74

29

2 - OBSERVAÇÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL

3 - OBSERVAÇÕES

ELABORAÇÃO DIBRITA MULTISPLIT VRF

Descrição Complementar/Resumo do Contrato

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020024226

, está registrado com as CAT's número(s):

1847184

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selo de segurança 100440 a 100440 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº: 1847184

21 de Outubro de 2020 Horz: 15:31:50

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

725



29/05/2023, 17:12

SEI/INSS - 8103952 - Atestado de Capacidade Técnica



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sul
Coordenação de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Equipe Especializada de Obras e Serviços de Engenharia não Continuados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 35014.056130/2021-65

Interessado: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

A Superintendente Regional Sul do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Sra. Kathia Maria Moreira Braga, designada pela Portaria/INSS/MDSA nº 150, publicada no DOU nº 164 de 25/08/2016, Seção 02, página 36, CPF/MF nº 946.660.753-72, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial as dispostas no art. 207, inciso IV, alínea "f" do Regimento Interno do INSS, aprovado pela PT/MDS nº 414, de 28/09/2017, examinando os autos do processo em epígrafe, atesta que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432, tendo como responsável técnico o Sr. Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926, executou/atendeu às exigências especificadas no Termo de Referência a contento, firmadas no contrato de nº 37/2021, conforme informações que seguem:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de equipamentos de Ar Condicionado dos tipos Hi-Wall, Cassete e Piso/Teto, todos os modelos inverter e com ciclo reverso, no prédio da Gerência e Agência da Previdência Social, localizado na Av. Inconfidência, 778, na cidade de Canoas-RS.

Endereço da obra/serviço técnico: Av. Inconfidência, 778 - Canoas - RS CEP: 92020-392;

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

ART nº: 11705321 (SEI 6317848);

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Fornecimento e Instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: tipo SPLIT no total de 95 TR, com os equipamentos descritos a seguir: 11 equipamentos de 12.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Hi Wall, 4 equipamentos de 54.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Piso Teto, 09 equipamentos de 24.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Cassete, 16 equipamentos 36.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Cassete.

Período de participação nos serviços: Início em 28/10/2021 e término em 03/02/2022, conforme termo de recebimento definitivo (SEI 6366592)

(assinada eletronicamente)

KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA
Superintendente Regional Sul



Documento assinado eletronicamente por KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA, Superintendente Regional Sul, em 11/07/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=8103952&codigo_crc=D27B58F0&hash_downl 1/2

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Selo de segurança nº 220005

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do CREA-RS, link Cidades. Consulte. Atestado Registrado Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



726



29/05/2023, 17:12

SEI/INSS - 8103952 - Atestado de Capacidade Técnica



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8103952** e o código CRC **D27B58F0**.

Referência: Processo nº 35014.281104/2022-54

SEI nº 8103952



Selo de segurança nº 220006

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS, link Criação, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

2017078

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página: 129



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro: **RS243687**

RNP: 4219997926

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: 11705321	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 03/02/2022	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: DENTEX AR CONDICIONADO LTDA			
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ: 29979036116289	Nº: 11	
Rua: Prça. PEBEIRA OLIVEIRA	Bairro: CENTRO		
Complemento: 5º ANDAR SALA 50	UF: SC	CEP: 860.0240	
Cidade: Florianópolis			
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART: Nº 178	
Valor do Contrato: R\$ 435.224,40	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA INCONFIDENCIA	Bairro: CENTRO		
Complemento:	UF: RS	CEP: 91020320	
Cidade: CANAS			
Data de Início: 28/10/2021	Conclusão efetiva: 03/02/2022		
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 299 9036116289		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - INSTALAÇÃO	AR CONDICIONADO	00,00	TR
2 - OBSERVAÇÃO	EQUIPAMENTOS OFFICE DO WALK INVERTER	00,00	Un
3 - MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTOS DO CRISTO INVERTER	00,00	Un
4 - OBSERVAÇÃO	EQUIPAMENTOS DO LIT LIT LIT LIT LIT	00,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **0023074018**

está registrado com as CAT's número(s):

0023074018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220005 a 220006 o atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2017078**

29 de Maio de 2023 Hora: 17:27

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua. São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Página 729
CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

2017078

ATIVIDADE CONCLUÍDA



730



03/10/2022 16:03

SEBINSS - 8102120 - Atestado de Capacidade Técnica



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sul
Coordenação de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Equipe Especializada de Obras e Serviços de Engenharia não Continuados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 35014.056130/2021-65

Interessado: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

A Superintendente Regional Sul do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Sra. Kathia Maria Moreira Braga, designada pela Portaria/INSS/MDSA nº 150, publicada no DOU nº 164 de 25/08/2016, Seção 02, página 36, CPF/MF nº 946.660.753-72, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial as dispostas no art. 207, inciso IV, alínea "f" do Regimento Interno do INSS, aprovado pela PT/MDS nº 414, de 28/09/2017, examinando os autos do processo em epígrafe, atesta que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432, tendo como responsável técnico o Sr. Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926, executou/atendeu às exigências especificadas no Termo de Referência a contento, firmadas no contrato de nº 38/2021, conforme informações que seguem:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de equipamentos de Ar Condicionado dos tipos Hi-Wall, Cassete e Piso/Teto, todos os modelos inverter e com ciclo reverso, no prédio da Agência da Previdência Social, localizado na Rua General Osório, 1244, na cidade de Passo Fundo-RS;

Endereço da obra/serviço técnico: RUA GENERAL OSORIO, 1244 B; CENTRO - PASSO FUNDO - RS CEP: 99010-140;

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

ART nº: 11705333 (SEI 6324486);

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Fornecimento e instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: tipo SPLIT no total de 50,5 TR, com os equipamentos descritos a seguir: 19 equipamentos de 12.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Hi-Wall, 1 equipamentos de 54.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Piso Teto, 9 equipamentos 36.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Cassete;

Período de participação nos serviços: Início em 28/10/2021 e término em 28/01/2022, conforme termo de recebimento definitivo (SEI 6293628)

(assinada eletronicamente)
KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA
Superintendente Regional Sul
Florianópolis - SC



Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA**, Superintendente Regional Sul, em 11/07/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Selo de segurança nº 220093

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS, link: Criação Consulta, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança atado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento

Atestado registrado
no CREA-RS

731

J



03/10/2022 16:03

SEVINSS - 8102120 - Atestado de Capacidade Técnica



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sevinss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8102120** e o código CRC **FA7AB24B**.

Referência: Processo nº 35014.281104/2022-54

Sêr nº 8102120



Selo de segurança nº 220094

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
 do Crea-RS, link Cidadão. Consultas. Atestado. Registrado.
 Informe o nº do selo de segurança ao lado da pelo QR Code
 presente ao final deste documento

**Atestado registrado
 no CREA-RS**



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADOR Rubrica

2017778

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro **RS243687**

RNP **4112291929**

Título Profissional **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: 11705333	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/01/2022		Baixada em: 28/01/2022
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: INTECOR AR CONDICIONADO LTDA			
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ: 29079016116289		
Rua: Praca PEREIRA OLIVEIRA	Nº:		
Complemento: 5º ANDAR SALA 50	Bairro: CENTRO		
Cidade: Floresópolis	UF: SC	CEP: 88010640	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 308.299,37	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL OSORIO	Nº: 1244		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: PAES LEME	UF: RS	CEP: 95010040	
Data de Início: 28/10/2021	Conclusão efetiva: 28/01/2022		
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Código:	MPOG:	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und
1- INSTALAÇÕES	AR CONDICIONADO	30,00	05
2- OBSERVAÇÕES	EQUIPAMENTOS SPLIT 91 WALL INVERTER	19,00	06
3- OBSERVAÇÕES	EQUIPAMENTOS SPLIT CASSETTE INVERTER	5,00	01
4- OBSERVAÇÕES	EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO INVERTER	1,00	01
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2021079031**, está registrado com as CAT's número(s):

2017778

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220093 a 220094 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2017778**

01 de Maio de 2023 Hora: 17:36:16

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

2017778

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

734

J



Página: Fls.

731

Rubrica



03/10/2022 16:03

SEI/INSS - R103921 - Atestado de Capacidade Técnica



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sul
Coordenação de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Equipe Especializada de Obras e Serviços de Engenharia não Continuados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 35014 171390/2021-60

Interessado: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

A Superintendente Regional Sul do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Sra. Kathia Maria Moreira Braga, designada pela Portaria/INSS/MDSA nº 150, publicada no DOU nº 164 de 25/08/2016, Seção 02, página 36, CPF/MF nº 946.660.753-72, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial as dispostas no art. 207, inciso IV, alínea "f" do Regimento Interno do INSS, aprovado pela PT/MDS nº 414, de 28/09/2017, examinando os autos do processo em epígrafe, atesta que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432, tendo como responsável técnico o Sr. Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926, executou/atendeu as exigências especificadas no Termo de Referência a contento, firmadas no contrato de nº 09/2022, conforme informações que seguem:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de equipamentos de Ar Condicionado dos tipos Hi-Wall, Piso/Teto e Cassete, todos os modelos inverter e com ciclo reverso, no prédio da Agência da Previdência Social, localizado na Rua Barão do Butuí, 316, na cidade de Pelotas-RS

Endereço da obra/serviço técnico: Rua Barão do Butuí, 316 - Pelotas-RS CEP: 96010-330;

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

ART nº: 11862577 (SEI 7198774);

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Fornecimento e instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: tipo SPLIT no total de 123 TR, com os equipamentos descritos a seguir: 22 equipamentos de 12.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Hi Wall, 22 equipamentos de 18.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Hi Wall, 5 equipamentos de 36.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Piso Teto, 1 equipamento 24.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Cassete, 17 equipamentos 36.000btus/h Quente e Frio – 100% Inverter – Modelo Cassete.

Período de participação nos serviços: Início em 02/03/2022 e término em 25/04/2022, conforme termo de recebimento definitivo (SEI 7205254)

(assinado eletronicamente)
KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA
Superintendente Regional Sul
Florianópolis - SC

Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA**, Superintendente

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento



Selo de segurança nº 220095

Atestado registrado
no CREA-RS



736



03/10/2022 18:03

SEI/INSS - 8103922 - Atestado de Capacidade Técnica



Regional Sul, em 11/07/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8103922** e o código CRC **65E4E65C**.

Referência: Processo nº 35014 28/104/2022-54

SEI nº 8103922



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

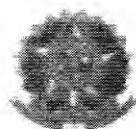
<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

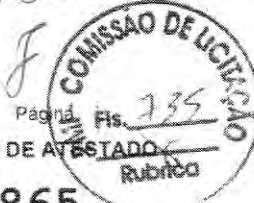
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2017865

ATIVIDADE CONCLUÍDA

738



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro: **RS243697**

RNP: 2219297928

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: **11862577**

Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2022**

Baixada em: **25/04/2022**

Forma de Registro:

Participação técnica: **Individual/Principal**

Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **29979036116289**

Rua: **Praca PEREIRA OLIVEIRA**

Nº

Complemento: **3º ANDAR SALA 50**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRIARIÓPOLIS**

UF: **SC**

CEP: **88610040**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART

Valor do Contrato: **RS 582.547,43**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **RUA BARAO DO BUI**

Nº 328

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRIARIÓPOLIS**

UF: **RS**

CEP: **96010590**

Data de início: **02/03/2022** Conclusão efetiva: **25/04/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **ENTRAN FINALIDADES**

Código:

MPOG:

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **299 9036116289**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1-INSTALAÇÕES

AR CONDICIONADO

121,00

TR

1-OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTOS SPLIT 12 WATT INVERTER

44,00

Un

1-OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTOS SPLIT 12 WATT INVERTER

1,00

Un

1-OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTOS CASSETTE INVERTER

17,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2023078072**

está registrado com as CATs número(s):

2017865

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220055 a 220096 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2017865**

1 de Junho de 2023 Hora: **9:15:43**

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2017865

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

739

J

Página

Fis.

736

Rubrica



740

f



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sul
Coordenação de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística
Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário
Assessoria Técnica Especializada de Engenharia e Arquitetura
Equipe Especializada de Obras e Serviços de Engenharia não Continuados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 35014.065180/2020-52

Interessado: DENTECK AR CONDICONADO LTDA

A Superintendente Regional Sul do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**, Sra. Kathia Maria Moreira Braga, designada pela Portaria/INSS/MDSA nº 150, publicada no DOU nº 164 de 25/08/2016, Seção 02, página 36, CPF/MF nº 946.660.753-72, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial as dispostas no art. 207, inciso IV, alínea "f" do Regimento Interno do INSS, aprovado pela PT/MDS nº 414, de 28/09/2017, examinando os autos do processo em epígrafe, atesta que a empresa DENTECK AR CONDICONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432, tendo como responsável técnico o Sr. Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926, executou/atendeu às exigências especificadas no Termo de Referência a contento, firmadas no contrato de nº 54/2021, conforme informações que seguem:

Objeto do Contrato: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo hi-wall inverter e do tipo cassete inverter, ambos os modelos com ciclo reverso, para o prédio da Agência da Previdência Social, localizado na Rua Tiradentes, n.º 2781, na cidade de Uruguaiana/RS.

Endereço da obra/serviço técnico: Rua Tiradentes, n.º 2781 - Uruguaiana - RS CEP: 97501-526;

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/1162-89;

ART nº: 11705234 (SEI 8109934);

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Fornecimento e instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: tipo SPLIT no total de 30 TR, com os equipamentos descritos a seguir: 5 equipamentos de 12.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Hi Wall, 2 equipamentos de 18.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Hi Wall, 11 equipamentos 24.000btus/h Quente e Frio - 100% Inverter - Modelo Cassete.

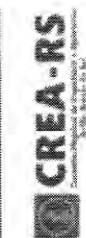
Período de participação nos serviços: Início em 05/01/2022 e término em 14/03/2022.

(assinado eletronicamente)

KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA
Superintendente Regional Sul
Florianópolis - SC



Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA**, Superintendente Regional Sul, em 11/07/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Selo de segurança nº 220097

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas. Atualizado Registrado. Informe o nº do selo de segurança no lado do QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



741
J



03/10/2022 16:03

SEI/INSS - 8103900 - Atestado de Capacidade Técnica



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8103900** e o código CRC **4F702288**.

Referência: Processo nº 35014 281104/2022-54

SEI nº 8103900



Selo de segurança nº 220098

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS. link Criação, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



742
f**Atenção:**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2017887

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**
Registro **RS243687** RNP **2419297928**
Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART 11705234	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 24/03/2022	
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principia			
Empresa Contratada: GENIUMA EMPRESA			
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ: 29978036116289	Nº: 13	
Rua: Praca PEREIRA OLIVEIRA	Bairro: CENTRO		
Complemento: 5º ANDAR SALA 50	UF: SC	CEP: 89010540	
Cidade: Florianópolis			
Contrato: Celebrado em:	Vinculado à ART:		
Valor do Contrato: R\$ 181.169,18	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA TIRADENTES		Nº: 2	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: CRICIÚMA	UF: RS	CEP: 91500000	
Data de Início: 09/01/2022 Conclusão efetiva: 14/03/2022	Coordenadas Geográficas:	MPOG:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Código:		
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ: 29978036081398		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant	Und
3.1. INSTALAÇÕES	AR CONDICIONADO	35,40	TR
3.1.1. REPARAÇÕES	EQUIPAMENTOS SPLIT 92 WATT INVERTER	0,10	RE
3.1.1.1. REPARAÇÕES	EQUIPAMENTOS SPLIT 92 WATT INVERTER	0,10	RE
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2023076073**, está registrado com as CAT's número(s):

2017887

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220097 a 220098 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2017887**

1 de Junho de 2023 Hora: 9:53

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2017887

ATIVIDADE CONCLUÍDA



744

J

Página

Fis.

741

Rubrica



Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001741
Data: 01/08/2023 Hora: 18:04:44
Código de Controle: K8I2J0A1F1



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

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

747

J



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Gestão Corporativa
Diretoria de Administração e Logística
Coordenação-Geral de Engenharia, Arquitetura e Administração Predial
Coordenação de Manutenção Predial
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Anexo, Ala A, 3º andar, sala 347 - Bairro Zona Cívico-Administrativa
CEP 70056-900 - Brasília/DF

CAT nº: 07702/0001/21
Selo: 07 5802
Página: 1

1 - CONTRATANTE

Razão Social: MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CNPJ: 00.394.460/0439-75

2 - CONTRATADA

Razão Social da empresa: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 11.319.557/0003-78
Número registro da empresa no CREA: CREA-RS 196432
Responsável técnico: Rodrigo Augusto Wommer - CREA-RS 243687
Vinicius Antônio Diedrich - CREA-RS 200.289-D

3 - DADOS DO CONTRATO

Pregão Eletrônico: 11/2021
Contrato Administrativo nº: 62/2021
Processo SEI nº: 12600.126841/2019-84
Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022

Objeto do contrato: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado na modalidade Registro de Preços para eventual contratação, sob demanda, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (SEI 19676233), anexo do Edital (SEI 20487946).

Fornecimento e instalação de 408 unidades aparelho de ar-condicionado tipo split hi wall, 18.000 BTU/h, ciclo frio, cor branca, inverter, voltagem de 220 V/1 fase, operado na frequência de 60 Hz, R-410A ou outro de equivalente qualidade ambiental, constituído de unidade interna/externa, controle remoto, manuais de utilização e de instalação, Certificado de Garantia do aparelho, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) na classe A, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem e capacidade para instalação de tubulação frigorífica de no mínimo 20 metros (Referência: Fujitsu, Daikin ou similar).

748
J



CAT nº: 07/20230001741
Selo: 07-5803
Página: 2

Valor total originário: R\$ 1.999.200,00
Valor total atual: R\$ 1.999.200,00
Alterações contratuais: S/ Alterações contratuais.

Termo Aditivo nº S/ Aditivo
Objeto:
Data da assinatura:

Apostilamentos nº S/ Apostilamento
Objeto:
Data da assinatura:

4 - DADOS DA OBRA

Local da obra/serviços:

Bloco F da Esplanada dos Ministérios (58 equipamentos)
Bloco J da Esplanada dos Ministérios (202 equipamentos)
Bloco P da Esplanada dos Ministérios (40 equipamentos)
Edifício Alvorada; CARF (108 equipamentos)
ART nº 0720220048616 CREA RS

Serviços executados: Fornecimento e instalação de 408 (quatrocentos e oito) equipamentos de condicionamento de ar do tipo Split Hi Wall da marca Confee (Evaporadora: 38TVCA18F5 e Condensadora: 42AVCG18F5) de 18.000 BTU/h, ciclo frio, cor branca, inverter, voltagem de 220 V/1 fase, operado na frequência de 60 Hz, R-410A com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) na classe A, perfazendo um total de 612 Toneladas de Tefrigeração - TR cuja potência total é de 652,8 quilovolt-ampere - kVA.

A empresa ficou responsável pela desmontagem de equipamentos antigos, recomposição de áreas envidraçadas, instalação elétrica dos novos equipamentos e instalação de suportes metálicos.

Os serviços foram executados durante o ano de 2022, entre os meses de Fevereiro e Setembro.

5- MANIFESTAÇÃO DO GESTOR e/ou FISCAL QUANTO À EXECUÇÃO

Os fiscais do Contrato atestam que a empresa contratada prestou seus serviços satisfatoriamente e em conformidade com as condições estabelecidas nas cláusulas contratuais e nas normas técnicas pertinentes.

6 - NADA CONSTA

Atestamos que a prestação dos serviços acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

749
F



Documento assinado eletronicamente

BRUNO CARVALHO DE QUEIROZ

Gestor do Contrato

CAT nº: 0726230001741
Selo: 07-5804
Página: 3



Documento assinado eletronicamente por Bruno Carvalho de Queiroz, Coordenador(a) Substituto(a), em 17/05/2023, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, Informando o código verificador 34093790 e o código CRC 0C6A7034.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 12600.101389/2023-24. SEI nº 34093790

750



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**, CNPJ: nº 11.319.557/0003-78, estabelecida Avenida Sidney Girão, nº 230 – Kf Berneck, Mundo Novo/MS CEP: 79980-000, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Superintendência do Piauí, CNPJ: 34.028.316/0025 Avenida Antonino Freire, 1407 - centro, Teresina - PI, CEP 64001-900,, os serviços abaixo especificados:

- **Contrato Nº:** 0009/2021- (SE/PI).
- **Vigência:** 28/04/2021 a 28/04/2022.
- **Valor Global:** R\$ 490.167,63 (quatrocentos e noventa mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos)
- **Objeto:** Prestação de serviços comum de engenharia para climatização do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) da cidade de Teresina, fornecimento e instalação de aparelhos condicionadores de ar tipo split e splitões, adequação da infraestrutura e desinstalação dos aparelhos obsoletos.

LOTE ÚNICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	342001698	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Multi-Split (Splitão) de 12,5TR
2	342001337	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Split de 5,0TR
3	342001868	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Split de 4,0TR
4	342000659	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Split de 3,0TR
5	342001752	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Split de 2,0TR
6	342000187	Fornecimento de condensadores e evaporadores de ar do tipo Split de 1,5TR
7	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Multi-Split (Splitão) de 12,5TR
8	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 5,0TR
9	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 4,0TR
10	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 3,0TR
11	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 2,0TR
12	01740030RC	Serviço de instalação/desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 1,5TR
13	01740030RC	Rede de Dreno, Rede Frigorífica, Serviços Complementares e Adm. Local

Atestamos ainda que, os serviços estão sendo realizados de forma satisfatória e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022

[assinado eletronicamente]

EDUARDO SALLES NUNES DE SOUZA
Subgerente
Gestão Administrativa de Contratos
GEGEC/GCEC/CEGES

Ad



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Salles Nunes de Souza**, Subgerente - G1, em 16/02/2022, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seu.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29310252** e o código CRC **DF7F9EDB**

VERSÃO 1.0 - MODELO

SEI Nº 29310252

Referência: Processo nº 54193.005438/2021-61

São Paulo, 16/02/2022

Prefeitura do Município de Foz de Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz de Iguaçu, ATENTA para os devidos fins que a empresa DENTECH AIR
 COXIDE (CONADO) LTDA inscrita no CNPJ nº 11.319.567/000774, forneceu as condições para diversos unidades da ensino do município
 tendo atendido de forma satisfatória os objetivos compreendendo as obrigações contratuais

Nota de empenho nº 018785/2017.

Descrição

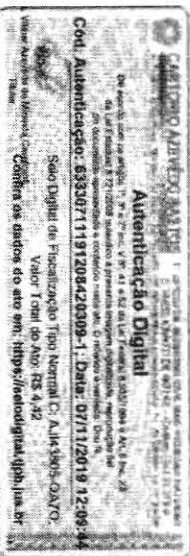
Condicionador de ar Split Hiwall 22v ciclo fro, 30.000 btus, display digital que indica a
 temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor
 rotativo filtro anti-ácido, anti fungos e anti bacterias. Vazão de ar 1200m³/h Dimensões
 externas aproximadas do produto (LxAxP) mm 985 x 855 x 470. Peso interno aproximado
 27,9 kg. Peso unidade externa aproximada 27 kg

Itens inclusos: evaporadora 1 condensador com seus devidos suportes e ferragens
 necessários a instalação, cano de cobre e isolamentos até 4m, 1 unidade com 10 mm
 suporte de parede.

Com instalação padrão de 3m

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003	R\$ 3.489,00	R\$ 2.103.867,00

Foz de Iguaçu/PR, 21 de outubro de 2019



Fernando Ferreira Souza Lima
 Secretário do Município de Educação



752

07/11/2019

<https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/63330711191208420309>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJ/PB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais; assim, cada Seio Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Seio Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/seio-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/11/2019 13:19:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1389421

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/11/2020 13:14:58 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 63330711191208420309-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341g94f05712d69fe8b6c05b4713dae#329c8f0f527a1949ac3b75f94efec052e8d2de0d31f10p192c415e582cd9c0788d5464b54cf61da7fc6bb405d6cdd19ade64de90a8ebf9c85b7c



Protestos da República
Suplente
Márcio Azevedo Bastos
06 de 06 de 2019



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 1 de 15

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, CNPJ 33.541.368/0001-16 situada na Rua Delmiro Gouveia, 333-San Martin-Recife- PE, atesta para os devidos fins que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557-0003-78, estabelecida na Av. Sidney Girão, Nº 230, Berneck, Mundo Novo – Mato Grosso do Sul, CEP 79.980-000, **forneceu e executou** à CHESF de forma satisfatória o objeto abaixo discriminado através do contrato CTNI-60.2020.1638.00 (pedido SAP 4500036541) e apostilamento nº 01.

1. Objeto:

Fornecimento com instalação de 172 (cento e setenta e dois) condicionadores de ar para as subestações da Chesf, sendo 133 (cento e trinta e três) no estado do Rio Grande do Norte e 39 (trinta e nove) no estado da Paraíba.

2. Dados do Contrato:

Apostilamento	Valor do Contrato (R\$)	Data de Assinatura	Vigência Contratual		Fornecimento	
			Início	Fim	Início	Fim
	885.000,00	09/11/2020		04/09/2021		07/04/2021
APOSTILAMENTO Nº 01	-	-	09/11/2020	-	09/11/2020	06/05/2021

OBSERVAÇÕES:
1- OS VALORES E PRAZOS DOS ADITIVOS E/OU APOSTILAMENTOS NÃO ESTÃO TOMADOS AOS VALORES DO CONTRATO, CONSTATANDO SOMENTE AS INFORMAÇÕES DOS ADITAMENTOS.
2- AS CELULAS QUE POSSUÍREM TRAÇOS F- DEVEM SER ENTENDIDAS COMO "NÃO HOUVE ALTERAÇÃO"

3. Características do Fornecimento:

FORNECIMENTO				
	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, para piso/teto, 48.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente 3 velosubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI48B2NC/OUFE48B3CB	Subestação Açú II	UNIDADE	2
2	Instalação de condicionador de ar tipo split de 48.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Açú II	UNIDADE	2

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Car@chesf.gov.br Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques de Andrade Dantas
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chesf.com.br/validacaoassinaturas> com o código 447 e o código de segurança 4548-1130-642-10-00-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 2 de 15

3	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI60B2NC/OUFE60B3CB	Subestação Açu II	UNIDADE	4
4	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Açu II	UNIDADE	4
5	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 12.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI12B2IA/ HWFE12B2NA	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	8
6	Instalação de condicionador de ar tipo split de 12.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	8
7	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 18.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI18B2IA HWFE18B2NA	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	2
8	Instalação de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	2
9	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI36B2NC/OUFE36B2CA Subestação Ceará Mirim 8 UN R\$ 5.449,00 R\$ 43.592,00 Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Goncalves V	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	8

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidre Elétrica do São Francisco, Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Caf@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4E58-DF8B-FA2F-6AE4.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 3 de 15

10	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	8
11	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 380 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,00. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI60B2NC/OUFE60B4CB	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	5
12	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com aproximadamente 50 m + visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador + válvulas + acumulador de líquido)	Subestação Ceará Mirim	UNIDADE	5
13	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 12.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI12B2IA/ HWFE12B2NA	Subestação Extremoz II	UNIDADE	2
14	Instalação de condicionador de ar tipo split de 12.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Extremoz II	UNIDADE	2
15	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI36B2NC/OUFE36B2CA	Subestação Extremoz II	UNIDADE	6
16	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Extremoz II	UNIDADE	6
17	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10.	Subestação Extremoz II	UNIDADE	3

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores E-mail: Cat@chesf.gov.br Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://chessf.com.br/validacao> e utilize o código 00054258-7-20220810.

Página 4 de 15

Este documento foi assinado digitalmente por: Mariana Marques De Andrade Taniari
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaltransparencia.com.br/443-0-00000000-4258-0F55-1A11-5A11>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 5 de 15

25	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEF160B2NC/OUFE60B3CB	Subestação Currais Novos II	UNIDADE	2
26	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Currais Novos II	UNIDADE	2
27	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA/ HWFE09B2NA	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	1
28	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	1
29	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 24.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,20. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI24B2IA// HWFE24B2NA	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	7
30	Instalação de condicionador de ar tipo split de 24.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	7
31	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEF136B2NC/OUFE36B2CA	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	2

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Site: www.chesf.gov.br Central de Fornecedores: E-mail: caf@chesf.gov.br Fone: (81) 3229 3311 - (81) 3229 2545 - (81) 3229 3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques de Andrade Dantas
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chefeportalchefeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 4f58-0f86-fa11-86a1a

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 6 de 15

32	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Lagoa Nova II	UNIDADE	2
33	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA/ HWFE09B2NA	Subestação João Câmara II	UNIDADE	1
34	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação João Câmara II	UNIDADE	1
35	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA/ HWFE09B2NA	Subestação João Câmara III	UNIDADE	1
36	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação João Câmara III	UNIDADE	1
37	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 12.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI12B2IA/ HWFE12B2NA	Subestação João Câmara III	UNIDADE	7
38	Instalação de condicionador de ar tipo split de 12.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação João Câmara III	UNIDADE	7
39	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 18.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP)	Subestação João Câmara III	UNIDADE	5

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores E-mail: Car@chesf.gov.br Fone: (81) 3229 3311 - (81) 3229 2545 - (81) 3229 3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá no site <https://chesf.digitaloassinaturas.com.br/445> e clique o código 4E55-DF8B-F42F-6AE4.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 7 de 15

	superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI18B2IA HWFE18B2NA			
40	Instalação de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação João Câmara III	UNIDADE	5
41	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA/ HWFE09B2NA	Subestação Touros	UNIDADE	3
42	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Touros	UNIDADE	3
43	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 12.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI12B2IA/ HWFE12B2NA	Subestação Touros	UNIDADE	1
44	Instalação de condicionador de ar tipo split de 12.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Touros	UNIDADE	1
45	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 24.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,20. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI24B2IA// HWFE24B2NA	Subestação Touros	UNIDADE	4
46	Instalação de condicionador de ar tipo split de 24.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Touros	UNIDADE	4

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Call@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chfesi.portaldoassinaturas.com.br/443> e utilize o código 4E58-BF6B-F47E8AEE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 8 de 15

47	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 velosubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN MODELO: PEFI36B2NC/OUFE36B2CA	Subestação Touros	UNIDADE	6
48	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Touros	UNIDADE	6
49	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 velosubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA/ HWFE09B2NA	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	2
50	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	2
51	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 18.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 velosubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI18B2IA HWFE18B2NA	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	3
52	Instalação de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	3
53	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 velosubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI60B2NC/OUFE60B3CB Subestação Santa Cruz II 2 UN R\$ 7.545,00 R\$ 15.090,00 Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Gonçalves VI	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	2

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Canf@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229 3311 - (81) 3229 2545 - (81) 3229 3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques de Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://chf.chesf.gov.br> ou utilize o código de verificação 4055-0188-F73E10-84

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 9 de 15

54	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Santa Cruz II	UNIDADE	2
55	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 24.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,20. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI24B2IA// HWFE24B2NA	Subestação Paraíso	UNIDADE	8
56	Instalação de condicionador de ar tipo split de 24.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Paraíso	UNIDADE	8
57	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI09B2IA// HWFE09B2NA	Subestação Natal II	UNIDADE	7
58	Instalação de condicionador de ar tipo split de 9.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Natal II	UNIDADE	7
59	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 24.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,20. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI24B2IA// HWFE24B2NA	Subestação Natal II	UNIDADE	6
60	Instalação de condicionador de ar tipo split de 24.000 BTU/h, conforme termo de referência.	Subestação Natal II	UNIDADE	6
61	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, para piso/teto, 48.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI48B2NC/ OUFE48B3CB	Subestação Natal II	UNIDADE	1

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Cat@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229 3311 - (81) 3229 2545 - (81) 3229 3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://chesf.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4F58-DF8B-F42F6A6C

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 10 de 15

62	Instalação de condicionador de ar tipo split de 48.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Natal II	UNIDADE	1
63	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI60B2NC/OUFE60B3CB	Subestação Natal II	UNIDADE	8
64	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Natal II	UNIDADE	8
65	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 18.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI18B2IA HWFE18B2NA	Subestação Natal III	UNIDADE	2
66	Instalação de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Natal III	UNIDADE	2
67	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI36B2NC/OUFE36B2CA	Subestação Natal III	UNIDADE	7
68	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Natal III	UNIDADE	7
69	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, hi wall, 9.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP)	Subestação Campina Grande II	UNIDADE	1

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: Cal@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 4E58-DF8B-FA2F-6AE4.

Página 11 de 15

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Freitas
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.dfdigital.com.br> e clique no botão "Assinar" digite o código 4E58-DF88-E2DF-6a13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 12 de 15

77	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 24.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto com fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,20. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI24B2IA// HWFE24B2NA	Subestação Santa Rita II	UNIDADE	5
78	Instalação de condicionador de ar tipo split de 24.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Santa Rita II	UNIDADE	5
79	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN MODELO: PEFI36B2NC/ OUFE36B2CA	Subestação Santa Rita II	UNIDADE	3
80	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Santa Rita II	UNIDADE	3
81	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, Hi wall, 18.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Selo Procel A ou coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,23. MARCA: ELGIN. MODELO: HWFI18B2IA HWFE18B2NA	Subestação Mussurê II	UNIDADE	8
82	Instalação de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU/h, conforme termo de referência	Subestação Mussurê II	UNIDADE	8
83	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 36.000 BTU/h, tensão 220 V monofásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN MODELO: PEFI36B2NC/ OUFE36B2CA	Subestação Mussurê II	UNIDADE	4
84	Instalação de condicionador de ar tipo split de 36.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com filtro secador)	Subestação Mussurê II	UNIDADE	4

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores. E-mail: Cat@chesf.gov.br Fone: (81) 3228.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site atos.tranquil.com.br portal de assinaturas com o código 443 e utilize o código 4E58-DF6B-F42-6AC9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 13 de 15

85	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, para piso/teto, 48.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI48B2NC/OUFE48B3CB	Subestação Mussuré II	UNIDADE	1
86	Instalação de condicionador de ar tipo split de 48.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Mussuré II	UNIDADE	1
87	Fornecimento de condicionador de ar tipo split, piso/teto, 60.000 BTU/h, tensão 220 V trifásico, 60 Hz, para insuflamento ambiente, 3 veloSubestação Ceará Mirimades, controle remoto sem fio, compressor scroll ou rotativo. Coeficiente de eficácia (COP) superior a 3,10. MARCA: ELGIN. MODELO: PEFI60B2NC/OUFE60B3CB	Subestação Mussuré II	UNIDADE	3
88	Instalação de condicionador de ar tipo split de 60.000 BTU/h, conforme termo de referência. (kit de refrigeração com visor de líquido + pressostato de baixa + filtro secador)	Subestação Mussuré II	UNIDADE	3

4. Características Gerais dos Condicionadores de Ar:

As serpentinas/trocadores de calor de todos os equipamentos objetos desta especificação foram fabricados com tubulações em cobre.

Os Split/splitões possuíram configuração que permitia religamento automático após o retorno da energia elétrica caso esta falte.

Todos os pressostatos de baixa e de alta pressão foram instalados a partir de válvulas tipo schrader, algumas subestações da Chesf possuem tensão de elétrica de 220 Vac-3F e outras 380 Vac-3F com frequência de 60 Hz.

Os condicionadores possuíram fluido refrigerante R-134A, R-407C ou R-410A, incluso no fornecimento.

5. Condições de Instalação dos Equipamentos Split:

- Sequência de instalação
- Teste de Instalação

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Site: www.chesf.gov.br Central de Fornecedores. E-mail: Cal@chesf.gov.br Fone: (81) 3229.3311 – (81) 3229.2545 – (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 14 de 15

- Balanceamento do Refrigerante
- Remoção dos Antigos Equipamentos
- Equipe

6. Localização da entrega

- Subestação AÇU II (SE ACD)
Av. João Celso Filho, s/n, Bairro Quinta do Farol; CEP: 59.650-000; Assu - RN
- Subestação CEARÁ MIRIM II (SE CID)
RN 064, Zona Rural. CEP 59570-000; Ceará Mirim - RN
- Subestação EXTREMOZ II (SE ETD)
Av. dos Lírios s/nº, Jardim Petrópolis; São Gonçalo do Amarante - RN
- Subestação CURRAIS NOVOS II (SE CRD)
Rodovia 226, km 180, s/n; Bairro Sílvia Bezerra - Caixa Postal: 062. Currais Novos - RN
- Subestação LAGOA NOVA II (SE LND)
Estrada Vicinal s/nº, Zona Rural, Lagoa Nova - RN
- Subestação JOÃO CÂMARA II (SE JCD)
Rodovia RN 120 - Km 25, Fazenda Limão; Parazinho - RN
- Subestação JOÃO CÂMARA III (SE JCT)
Parazinho - RN
- Subestação TOUROS II (SE TRS)
Rua Projetada, s/nº - Zona Rural; CEP: 59584-000; Touros - RN
- Subestação SANTA CRUZ II (SE STD)
Av. Paulo Afonso, s/n; Bairro Paraíso - Caixa Postal: 21. CEP: 59.200-000; Santa Cruz - RN
- Subestação PARAÍSO (SE PRS)
Rodovia BR 226, km 116, s/n; Zona Rural; Caixa Postal 062. Santa Cruz - RN
- Subestação NATAL II (SE NTD)
Av. Amintas Barros, 160, Bairro Bom Pastor; CEP: 59062-250. Natal - RN
- Subestação NATAL III (SE NTT)
Rodovia BR 304, Km 300; Macaíba - RN

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica de São Francisco. Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores E-mail: Cal@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229 3311 - (81) 3229 2545 - (81) 3229 3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques De Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site portal.chesf.com.br/portaldeassinaturas com o nº 442 e utilize o código 4E59 F8F8 FA2F 8AE4

768

Eletrobras
Chesf

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

N.º 7189/2022

Recife, 10 de agosto de 2022

Página 15 de 15

- Subestação CAMPINA GRANDE II (SE CGD)
Rua Grisbert de Oliveira Gonzaga, s/n, Bairro Velame. CEP: 58.418-105; Campina Grande PB
- Subestação MUSSURÉ II (SE MRD)
Rua Evany Viana Machado, s/n, Conjunto Costa e Silva. CEP: 58.081-200; João Pessoa PB
- Subestação SANTA RITA II (SE SRD)
Rod. Gov. Antonio Mariz, 5000 - Bairro Popular. CEP: 58.301-645; Santa Rita - PB

Micheline Marques de Andrade Dantas
Gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores e Contratos

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Site: www.chesf.com.br Central de Fornecedores, E-mail: cat@chesf.gov.br - Fone: (81) 3229.3311 - (81) 3229.2545 - (81) 3229.3307

Classificação do documento: Público

Este documento foi assinado digitalmente por Micheline Marques de Andrade Dantas.
Para verificar as assinaturas vá ao site info.chesf.com.br/portaldessignaturas com o código 443 e utilize a senha 4E58-D2F8B-PA2F-0A54.



769
J



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CHESF. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4E58-DF8B-FA2F-6AE4> ou vá até o site <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E58-DF8B-FA2F-6AE4



Hash do Documento

335EC8AF3C7A70AC24F8AFAFB73B1F1649F27D75CBAC5A4F317F88616BE62A06

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/08/2022 é(são) :

☒ Micheline Marques De Andrade Dantas - 035.884.144-52 em

10/08/2022 23:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1836033

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro: **RS243687**

RNP: 2419157329

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: 10766769	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/06/2020	Baixada em: 22/06/2020
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual (Pessoa Física)	
Empresa Contratada: SENTEOX RS CONDIÇÃOADO LTDA ME		
Contratante: EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA	CPF/CNPJ: 32505122/00126	Nº: 1598
Rua: AVENIDA DA AZENHA	Bairro: AZENHA	
Complemento: 301A	UF: RS	CEP: 91160010
Cidade: Porto Alegre		
Contrato	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 223.002,00		
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:	
Observação:		
Endereço da obra/Serviço: RUA CANDIDO SILVEIRA		Nº: 1598
Complemento:	Bairro:	
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS	CEP: 90500010
Data de Início: 01/06/2020	Conclusão efetiva: 22/06/2020	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA	Código:	MPOG
Atividade Técnica	CPF/CNPJ: 32505122/00126	
Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - INSTALAÇÃO	AR CONDIÇÃOADO	3x18x
2 - OBSERVAÇÕES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REIMENÇÃO CENTRAL	
3 - OBSERVAÇÕES	EXPANSÃO DIRETA MULTIPLO (ART)	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:		

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **3220324116**, está registrado com as CAT's número(s):

1836033

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 97139 a 97133 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1836033**

17 de Agosto de 2023 Hora 16:47:22

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua São Luís, 77, CEP 90620-170

Tel: (51) 3320-2100 E-mail: crears@crea-rs.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

1836033

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul





EXO HUB
LIA



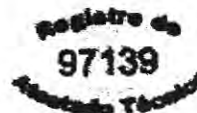
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. **Contrato:** Nota Fiscal nº 00029369 emitida em 09/04/2020.;
2. **Objeto do contrato/pedido de venda:** Venda e instalação de sistema de refrigeração e ar condicionado – climatização tipo VRF (variable refrigerante flow) no total de 57,80 TR; Especificação de 11 Condensadoras Inverter 6 HP + 1 Condensadora Inverter de 3,75 HP + 2 Evaporadoras Cassete 2,5 HP + 1 Evaporadora Cassete 2,8 HP + 3 Evaporadora Cassete 0,8 HP + 1 Evaporadora Hi Wall 0,8 HP + 6 Evaporadora Cassete 1 HP + 15 Evaporadora Cassete 1,25 HP + 14 Evaporadora Cassete 1,6 HP + 10 Evaporadora Cassete 2 HP + Split Cassete 2,5 HP;
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rua Cândido Silveira 186, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, CEP 90.540-010
4. **Empresa Contratada:** DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78;
5. **Contratante:** EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA 32.505.122/0001-26;
6. **Proprietário:** EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA 32.505.122/0001-26
7. **ART nº:** 10766769;
8. **Responsável Técnico:** Rodrigo Augusto Wommer, Carteira Profissional RS243687, RNP 2219297926, Nº Registro Profissional 1964332;
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Execução de Sistema de refrigeração e ar condicionado – climatização tipo VRF (fluxo de Gás Refrigerante Variável); no total de 57,80 TR; Especificação de 11 Condensadoras Inverter 6 HP + 1 Condensadora Inverter de 3,75 HP + 2 Evaporadoras Cassete 2,5 HP + 1 Evaporadora Cassete 2,8 HP + 3 Evaporadora Cassete 0,8 HP + 1 Evaporadora Hi Wall 0,8 HP + 6 Evaporadora Cassete 1 HP + 15 Evaporadora Cassete 1,25 HP + 14 Evaporadora Cassete 1,6 HP + 10 Evaporadora Cassete 2 HP + Split Cassete 2,5 HP;
10. **Período de participação nos serviços:** Início em 01/06/2020 e Término em 22/06/2020.

Porto Alegre, RS, 30 de junho de 2020.

EXO HUB ONE CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA
Nome: Gabriel Lopes Moreira
RG: 2062373911 – SIS/RS
Cargo/Função: sócio proprietário



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 8323266206572068117-1
Data: 26/06/2020 17:54:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKK20191-ZNLK



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro São João, João Pessoa - PB
(33) 3244-0004 - contato@azevedobastos.adv.br
https://www.azevedobastos.adv.br

Bel. Valter Azevêdo Bastos
TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. V 8º, 4º e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste sistema. O referido é verdade. Dou fé.

26/08/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/63332608206572068117>

773

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1988

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Eu, Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/08/2020 19:10:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 63332608206572068117-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734f094f05712d68f8bc05b9a5dab065778804b5b5b0c3ac1f25e300709f07d2032ad5d98bd8e7d3826d107b31d68fe002e6297a5c6f86b5e19c27be562cd9c0768d5464b64cfb1da7fc6bb



Reconhecido Eletronicamente
Cartório de Registro Civil
do Estado da Paraíba
em 26/08/2020 às 19:10:25





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS
Unidade de Gestão de Projetos - UGP

774



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DENTECK AR CONDICIONADOR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.319.557/0003-78, estabelecida na Avenida Sidney Girão, 230, KM 17/5, Bernek, CEP: 79.980.000, Bernek, Mundo Novo-MS, prestou serviços à **Secretaria da Saúde do Estado da Bahia / Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS**, CNPJ nº 05.816.630/0001-52, de fornecimento de:

80 (oitenta) unidades de CONDICIONADOR, DE AR, SLIP HI WALL, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTUS, TENSÃO DE 220VOLTS, código 41.20.00.00164783-0, por meio da Autorização de Fornecimento de Material nº **19.300.00154/2020**, no valor unitário de R\$ 2.928,75 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 234.300,00 (duzentos e trinta e quatro mil e trezentos reais);

180 (cem) unidades de CONDICIONADOR, DE AR, SLIP HI WALL, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, TENSÃO DE 220VOLTS, código 41.20.00.00164784-9, por meio da Autorização de Fornecimento de Material nº **19.300.00154/2020**, no valor unitário de R\$ 2.357,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), totalizando o valor de R\$ 235.700,00 (duzentos e trinta e cinco mil e setecentos reais).

Registramos que as prestações dos serviços referidos acima tiveram os prazos de entregas cumpridos fielmente com suas obrigações conforme as exigências das Autorizações de Fornecimentos de Materiais.

Salvador, 28 de julho de 2020.

Paulo Galdino Leite
Coordenador Administrativo Financeiro - PROSUS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido.
O referido é verdade. Dou fé.



Autenticação Digital Código: 63331108208966570733-1
Data: 11/08/2020 15:29:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AK342827-BNL6



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Sete, João Pessoa - PB
(51) 3366-8486 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valter Azevêdo Bastos
TJ/PB



11/08/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/63331108208966570733>

775
F



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Edição Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5464
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Sr. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes?

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/08/2020 15:45:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 63331108208966570733-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5604e0226bcd92bf11ef01d16de771266f2d6e767049398f052dff64aaf9e3d3474d0661abf90db901cc538772cfe562cd9c0768d5464b64cf61da7fcb6b0



Procuradoria Especial
Lei 7.114
Medida Provisória nº 2.200-3
de 24 de agosto de 2004





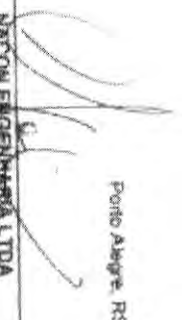
NACON

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por NACON ENGENHARIA LTDA, para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

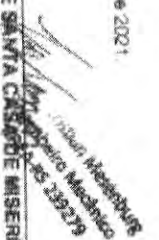
1. Contrato: SC/Ar 02.002.29
2. Objeto do contrato:
Execução das instalações de climatização e exaustão da sala nomeada de Sala de Apoio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – (SCMSPA, situada na rua Prof. Arnaldo Dias nº 295, Centro, Porto Alegre/RS, conforme Memorial Descritivo, projetos e planilha referencial
3. Endereço do obra/serviço técnico: Rua Prof. Arnaldo Dias, nº 295, Centro, Porto Alegre/RS
4. Empresa contratada: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.667/0001-06, CREA-RS 195432
5. Contratante: NACON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.001.008/0001-09
6. Proprietário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA PORTO ALEGRE, CNPJ 02.815.000/0001-69
7. ART nº: 11641560
8. Responsável Técnico: Engenheiro Mecânico, Rodrigo Augusto Wotmer, Carteira CREA-RS 243667 RNP: 2219297526
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
Venda e instalação do Sistema de Refrigeração e de Ar Condicionado Expansão indireta – Climatização com Chiller (gerador de água gelada), no total de 140 TR de climatização e venda e instalação do Sistema de Ventilação de 129.690 m³/h em uma área de 7.246,51 m². Detalhamento: 02 Chiller (70 TR cada) + 02 Unidades de Tratamento de Ar Externo com roda entálpica (11,5 TR cada) + 10 Unidades de Tratamento de Ar (13,5 TR cada) + 31 Unidades Terminais (Fancoil) + sistema de ventilação – (exaustão e exaustão de ar (129.590 m³/h))
10. Período de participação nos serviços: início em 15/06/2020 e Término em 31/12/2020

Porto Alegre, RS, 13 de dezembro de 2021.


NACON ENGENHARIA LTDA

Nome: Matheus A. J. Silva
CPF: 356384940-45

Cargo/Função: 01. ECTO


IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
PORTO ALEGRE

Nome: Rodrigo Augusto Wotmer
CPF: 025351140-46

Cargo/Função: Eng.º Mecânico



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão. Consultas: Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança no lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 208346



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



776
8

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1917056

ATIVIDADE CONCLUÍDA

778

F

Página

Fis.

779



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

Registro: **RS243687**

RNP: 2219297926

Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número de ART: **11641550** Tipo de ART: **prestação de Serviço Registrada em: 13/12/2021** Baixada em: **31/12/2020**
Forma de Registro: Participação técnica: **Individual/Principal**
Empresa Contratada: **DENTECH AR CONDICIONADO LTDA ME**
Contratante: **NACON ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **03001096000109**
Rua: **Rua DOUTOR SALVADOR FRANCA** Nº: **106**
Complemento: Bairro: **JARDIM BOTÂNICO**
Cidade: **Porto Alegre** UF: **RS** CEP: **90630000**
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 1.841.196,75** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: **RUA PROFESSOR ANNES DIAS** Nº: **295**
Complemento: Bairro: **CENTRO HISTÓRICO**
Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** CEP: **90020080**
Data de Início: **15/06/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **HOSPITALAR** Código: MPOG
Proprietário: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO A** CPF/CNPJ: **049.000000188**
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1. INSTALAÇÕES AP CONDICIONADO 40,00 m
2. INSTALAÇÕES AP CONDICIONADO 1.554,75 m
3. OBSERVAÇÕES EXPANSÃO INDIRETA - SISTEMA DE AGUA GELADA 40,00 m
4. OBSERVAÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL 23.512,00 m
5. INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO - EXAUSTÃO E RENOVACAO DE AR 100,00 m
6. INSTALAÇÕES REDE DE DUTOS ACO GALVANIZADO - TIC 100,00 m
7. INSTALAÇÕES UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR COM BOMBA D'ÁGUA 100,00 m
8. OBSERVAÇÕES VINCULADA A ART: 1070611

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2021036195**

está registrado com as CAT's número(s)

1917056

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 206346 a 208346 o atestado contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1917056**

4 de Janeiro de 2022 Hora: 14:35:33

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

779
8
Pág. 2
776
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pública
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1917056

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



780

J



ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino
Gerência de Gestão e Supervisão Escolar



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 82.951.328/0001-58 para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. **Contrato:-** AF 176/2020 - AF 177/2020 - AF 178/2020 - AF 179/2020- AF 180/2020 - AF 181/2020- AF 035/2021 - AF 036/2021 - AF 037/2021- AF 038/2021-AF 039/2021-AF 041/2021 - AF 040/2021 -AF 094/2021 - AF 101/2021 -AF 102/2021 - AF 103/2021 - AF 104/2021 - AF 105/2021 - AF 106/2021 - AF 107/2021 - AF 108/2021- AF 109/2021 - AF 110/2021 - AF 111/2021- AF 112/2021- AF 113/2021 - AF 114/2021- AF 115/2021AF Nº 176/2021 - AF 177/2021 - AF 212/2021 - 206/2021- AF 207/2021 - AF 208/2021 - AF 209/2021- AF 211/2021
2. **Objeto do contrato:** Entrega e Instalação de ar condicionados em 178 (cento e setenta e oito) cidades do estado de Santa Catarina, num total de 664 (seiscentos e sessenta e quatro) escolas e Cedups.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410
4. **Empresa Contratada:** DENTECK AR CONDICONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-SC 176605-7-SC
5. **Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 82.951.328/0001-58
6. **Proprietário:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 82.951.328/0001-58
7. **ART nº:** 7635542-3,
8. **Responsável Técnico:** Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926; Registro 176408-2-SC
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** entrega e instalação de 4.500 unidades de ar condicionados com capacidade de 30.000 btus ciclo quente e frio com tecnologia inverter, num total de 11.250 (onze mil duzentos e cinquenta) TR toneladas de refrigeração.
10. **Período de participação nos serviços:** Início em 22/12/2020 e término em 08/07/2022.

Florianópolis/SC, 11 de julho de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Altair hoepers

Gerente de Gestão e Supervisão Escolar



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0VH7L8M1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALTAIR HOEPERS (CPF. 907.XXX.559-XX) em 11/07/2022 às 16:52:34

Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/11/2021 - 14:49:16 e válido até 24/11/2121 - 14:49:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VEXzcwNTRfMDAwNzg0NjBfNzg0ODNfMjAyMI8wVkg3TDhNMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SED 00078460/2022** e o código **0VH7L8M1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA foi contratada por SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. **Autorização de fornecimento:** 20174/2021
2. **Objeto do contrato:** Sistema de climatização
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rua Plínio Kroeff, 465H SESC, Bairro Centro – Torres – RS – CEP 95556-000
4. **Empresa Contratada:** DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432.
5. **Contratante** SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 03.575.238/0001-33
6. **Proprietário:** SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
7. **Responsável Técnico:** Rodrigo Augusto Wommier, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297926;
8. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: no total de 94,5 TR, com os equipamentos descritos a seguir: 126 equipamentos de 9.000btus/h Quente e Frio – Inverter – Modelo Hi Wall.
9. **Período de participação nos serviços:** Início em 18/08/2021 e término 19/10/2022

Teutônia-RS, 08 de julho de 2022.

Roseau Rodrigues Junior
Engº Mecânico - NAD
CREA/RS 168722

SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nome: *Roseau Rodrigues Junior*
RG: 907634080
Cargo/Função: *Engenheiro Mecânico*

SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTRADA MARCELO CUSATO, 2001
PORTO ALEGRE-RS

783



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DENTECK ARCONDICIONADO LTDA foi contratada por SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. Autorização de fornecimento: 20175/2021
2. Objeto do contrato: Sistema de climatização
3. Endereço da obra/serviço técnico: Avenida das Hortências, 4150, SESC Gramado, Gramado-RS, 95670-000
4. Empresa Contratada: DENTECK ARCONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CREA-RS 196432
5. Contratante SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 03.575.238/0001-33
6. Proprietário: SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
7. Responsável Técnico: Rodrigo Augusto Wommer, Carteira: CREA-RS 243687, RNP 2219297976;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Instalação de sistema de climatização. Sendo os seguintes sistemas: no total de 56,25TR, com os equipamentos descritos a seguir: 75 equipamentos de 9.000btus/h Quente e Frio – Inverter – Modelo HI Wall.
9. Período de participação nos serviços: Início em 14/07/2021 e término 15/09/2022

Teutônia-RS, 08 de julho de 2022.

Roseau Rodrigues Junior
Engº Mecânico - NAD
CREA/RS 168722

SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nome: *Rodrigo de Sá Rodrigues Junior*

RG: *9076110001*

Cargo/Função: *Engenheiro Mecânico*

SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTRADA MARCEVAL COSTA, 2002
PORTO ALEGRE-RS

784

F

[illegible]

785
f

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206521273 CNPJ 11.319.557/0001-06
NOME EMPRESARIAL DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diário
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO
14

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11319557000106	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA: 11319557000106	275324067731586254 198239795160013884 706396874348	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT: 58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58935827053	FABIANO LUFT: 58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

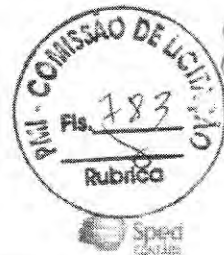
7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.
39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/05/2023 às 13:56:09

A8.3E.45.06.0B.44.EC.53
82.36.CF.90.22.2B.36.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL. Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.319.557/0001-06
Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
NIRE 43206521273
CNPJ 11.319.557/0001-06
Número de Ordem 14
Natureza do Livro Livro Diário
Município TEUTONIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 900677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 14
Quantidade total de linhas do arquivo digital 900677
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

F

[illegible]

[illegible]

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fls. 785
Rubrica

Empresa: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 11.319.557/0001-06

Folha: 0001
Número Livro: 0014



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TEUTONIA, 31/12/2022

A

FABIANO LUFT SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC nº RS059843/O
Endereço: RUA MIGUEL TOSTES, nº 180, SÃO CRISTÓVÃO, CEP nº 95913-192
LAJEADO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JEFERSON LUIS
ECKHARDT-00427642
035

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

Empresa: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

C.N.P.J.: 11.319.557/0001-06

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009

CONSOLIDADO

Folha: 0001

Número livro: 0014

790



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	7.914.231,88
(-) Ajustes devedores de períodos anteriores	(576.950,10)
Ajustes credores de períodos anteriores	125.147,77
Depreciação e amortização	512.973,33
LÚCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.975.402,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(20.449.846,31)
Aumento (Redução) nos estoques	(15.744.928,88)
(Aumento) Redução em fornecedores	22.252.041,72
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	(491.962,11)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	1.109.483,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.349.808,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.349.808,86)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.349.808,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.881.047,66)
Investimentos	(628.169,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.509.217,06)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(626.561,80)
Empréstimos tomados	86.073.975,68
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(77.703.860,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.743.553,13

Redução nas Disponibilidades	(1.115.472,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.381.464,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.265.991,72

JEFERSON LUIS ECKHARDT
Eckhardt 00427642035

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO
LUFT:58935827053

Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:58935827053
Data: 2022.09.28 14:37:14 -03'00'

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS059843/O
CPF: 589.358.270-53

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico	LUCROS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	125.147,77
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	7.914.231,88
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(-)576.950,10
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	7.462.429,55
Transferências para Reservas	(-)6.835.867,75
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)626.561,80
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)7.462.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1



791

792



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012		
EMPRESA: LIDERAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Nº DE ORÇAMENTO: 001/2012		
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2012		
Item	Descrição	Valor
01	1.000 kg de Arroz Branco	1.000,00
02	500 kg de Macarrão	500,00
03	100 kg de Feijão	100,00
04	50 kg de Óleo	50,00
05	10 kg de Açúcar	10,00
06	5 kg de Sal	5,00
07	100 kg de Farinha	100,00
08	50 kg de Leite	50,00
09	10 kg de Mel	10,00
10	5 kg de Margarina	5,00
11	100 kg de Biscoito	100,00
12	50 kg de Doce	50,00
13	10 kg de Chocolate	10,00
14	5 kg de Gelatina	5,00
15	100 kg de Sorvete	100,00
16	50 kg de Iogurte	50,00
17	10 kg de Queijo	10,00
18	5 kg de Salsinha	5,00
19	100 kg de Alho	100,00
20	50 kg de Cebola	50,00
21	10 kg de Tomate	10,00
22	5 kg de Pimentão	5,00
23	100 kg de Batata	100,00
24	50 kg de Mandioca	50,00
25	10 kg de Abóbora	10,00
26	5 kg de Melancia	5,00
27	100 kg de Melão	100,00
28	50 kg de Melancia	50,00
29	10 kg de Melão	10,00
30	5 kg de Melancia	5,00
31	100 kg de Melão	100,00
32	50 kg de Melancia	50,00
33	10 kg de Melão	10,00
34	5 kg de Melancia	5,00
35	100 kg de Melão	100,00
36	50 kg de Melancia	50,00
37	10 kg de Melão	10,00
38	5 kg de Melancia	5,00
39	100 kg de Melão	100,00
40	50 kg de Melancia	50,00
41	10 kg de Melão	10,00
42	5 kg de Melancia	5,00
43	100 kg de Melão	100,00
44	50 kg de Melancia	50,00
45	10 kg de Melão	10,00
46	5 kg de Melancia	5,00
47	100 kg de Melão	100,00
48	50 kg de Melancia	50,00
49	10 kg de Melão	10,00
50	5 kg de Melancia	5,00
51	100 kg de Melão	100,00
52	50 kg de Melancia	50,00
53	10 kg de Melão	10,00
54	5 kg de Melancia	5,00
55	100 kg de Melão	100,00
56	50 kg de Melancia	50,00
57	10 kg de Melão	10,00
58	5 kg de Melancia	5,00
59	100 kg de Melão	100,00
60	50 kg de Melancia	50,00
61	10 kg de Melão	10,00
62	5 kg de Melancia	5,00
63	100 kg de Melão	100,00
64	50 kg de Melancia	50,00
65	10 kg de Melão	10,00
66	5 kg de Melancia	5,00
67	100 kg de Melão	100,00
68	50 kg de Melancia	50,00
69	10 kg de Melão	10,00
70	5 kg de Melancia	5,00
71	100 kg de Melão	100,00
72	50 kg de Melancia	50,00
73	10 kg de Melão	10,00
74	5 kg de Melancia	5,00
75	100 kg de Melão	100,00
76	50 kg de Melancia	50,00
77	10 kg de Melão	10,00
78	5 kg de Melancia	5,00
79	100 kg de Melão	100,00
80	50 kg de Melancia	50,00
81	10 kg de Melão	10,00
82	5 kg de Melancia	5,00
83	100 kg de Melão	100,00
84	50 kg de Melancia	50,00
85	10 kg de Melão	10,00
86	5 kg de Melancia	5,00
87	100 kg de Melão	100,00
88	50 kg de Melancia	50,00
89	10 kg de Melão	10,00
90	5 kg de Melancia	5,00
91	100 kg de Melão	100,00
92	50 kg de Melancia	50,00
93	10 kg de Melão	10,00
94	5 kg de Melancia	5,00
95	100 kg de Melão	100,00
96	50 kg de Melancia	50,00
97	10 kg de Melão	10,00
98	5 kg de Melancia	5,00
99	100 kg de Melão	100,00
100	50 kg de Melancia	50,00

Este documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de controle de documentos da Comissão de Licitação.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

793



DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ MATRIZ: 11.319.557/0001-06

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0003-78

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0004-59

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0005-30

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA CONSOLIDADA

POSIÇÃO EM 31/12/2022

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP, inscrita sob CNPJ 11.319.557/0001-06, por intermédio do seu contador Fabiano Luft, CRC/RS: 059843/0 declara para os devidos fins, que os cálculos relativos à situação econômico-financeira atendem integralmente todas as exigências do edital.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC = índice mínimo: 1,00

$129.570.254,61 / 104.066.244,07 = 1,25$

LIQUIDEZ GERAL: AC + RLP/ PC + ELP = índice mínimo: 1,00

$(129.570.254,61 + 6.013.449,58) / (104.066.244,07 + 14.514.381,78) = 1,14$

SOLVÊNCIA GERAL: AT / PC + ELP = índice mínimo: 1,0

$135.583.704,19 + (104.066.244,07 + 14.514.381,78) = 1,14$

FABIANO
LUFT:589358270
53

Assinado de forma digital
por FABIANO
LUFT:58935827053
Data: 2023.05.24 11:12:56
+03'00'

Fabiano Luft

Contador

CRC/RS: 059843/0

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/22



1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante o comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo e possui três filiais com sede na cidade de Mundo Novo no Estado do Mato Grosso do Sul (das quais duas delas são somente depósito), outra com sede na cidade de Itajá no Estado de Santa Catarina, outra com sede na cidade de Canaica no Estado do Espírito Santo e outra na cidade de Curitiba no Estado do Paraná. As filiais que não são depósito possuem a mesma atividade operacional da matriz.

A empresa foi tributada no referido ano pelo Sistema de Lucro Real Trimestral com a apuração dos impostos e contribuições sociais pelo Regime Não Cumulativo.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, em decorrência da obrigatoriedade da convergência às normas internacionais de contabilidade.

2.1 Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativo circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

2.3 Ativo Não circulante

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

	2021	2022	% depreciação
Veículos	2.591.675,88	3.489.225,27	20%
Comp. e Periféricos	231.397,68	416.678,66	10%
Máquinas Equip.	119.538,66	141.043,53	10%
Software	74.692,67	73.658,98	10%
Móveis e Utens.	97.455,55	142.219,66	10%
Instalações	0,00	24.649,00	10%
Terrenos	586.666,00	1.784.999,00	-
Edifícios	0,00	510.000,00	-
Galpão Filial MS	269.000,00	244.117,50	4%
Total	3.970.426,64	6.826.591,60	

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, sendo que estão sujeitos às variações monetárias, além de encargos anuais, conforme determinado em contratos.

Empresa: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009



Folha:
Número livro:

0002
0014

795
J

5. CAPITAL

O capital social está representado por 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais).

Lajeado, 31 de dezembro de 2022.

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. 59843
CPF: 589.358.270-53

796
F

Empresa: **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009



DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, o sócio administrador da empresa **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**, inscrita no **CNPJ: 11.319.557/0001-06** com sede em **TEUTÔNIA/RS**, em obediência ao Contrato Social consolidado, na cláusula décima terceira, arquivada na junta comercial do Rio Grande do Sul, sob nº 8316213, em 09/06/2022, declara que toma conhecimento dos resultados contábeis da empresa supra mencionada, concordando e aprovando-os, dispensa portanto a "Reunião dos Sócios" para tais decisões, bem como lavratura e o arquivamento da ata da mesma.

TEUTÔNIA/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

JEFERSON LUIS
ECKHARDT 004276420
35

Assinado por Sistema Digital por:
JEFERSON LUIS
ECKHARDT (CPF: 004276420)
Data: 2023.01.17 15:28:18 (UTC-03:00)

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
43206521273 11.319.557/0001-06
NOME EMPRESARIAL
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11319557000106	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA:11319557000106	275324067731586254 198239795160013884 706396874348	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim
contador	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58935827053	FABIANO LUFT:58935827053	789471734830975188 7	18/05/2021 a 18/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.
39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/05/2023 às 13:56:09

A8.3E.45.06.0B.44.EC.53
82.36.CF.90.22.2B.36.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
NIRE	43206521273
CNPJ	11.319.557/0001-06
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TEUTONIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	900677
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.9D.82.DE.B5.56.1A.44.4F.BA.A8.F8.39.79.80.31.AF.66.9E.7C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

799



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
43206521273	11.319.557/0001-06
NOME EMPRESARIAL	
DENTECK LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	58935827053	FABIANO LUFT.58935827053	286165317905777376 636337662201610745 340961463052	24/11/2023 a 24/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11319557000106	DENTECK LTDA.11319557000106	415123672253460843 389170049883466150 751309150857	27/02/2024 a 27/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A
3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2024 às 21:25:27

6F.26.60.B1.59.6C.45.10
B0.1D.92.EC.AD.82.9D.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DENTECK LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.319.557/0001-06
Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DENTECK LTDA
NIRE 43206521273
CNPJ 11.319.557/0001-06
Número de Ordem 15
Natureza do Livro Livro Diário
Município TEUTONIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1183181

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DENTECK LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 15
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1183181
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 135.583.704,19	R\$ 184.412.243,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 129.570.254,61	R\$ 176.379.841,19
DISPONIVEL		R\$ 1.265.991,72	R\$ 10.651.939,08
CAIXA		R\$ 123.902,91	R\$ 26.011,61
CAIXA GERAL		R\$ 123.902,91	R\$ 26.011,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 848.251,34	R\$ 1.036.425,34
BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 24.379,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL MATRIZ		R\$ 1.000,10	R\$ 0,00
BANCO ITAU FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO NBC		R\$ 291,00	R\$ 55.224,82
BANCO SANTANDER MATRIZ		R\$ 3.589,73	R\$ 0,00
BANRISUL FILIAL		R\$ 65,59	R\$ 5.598,71
BRABESCO FILIAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO MATRIZ		R\$ 1,00	R\$ 41,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 817.779,79	R\$ 499.992,20
SICREDI FILIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 6.057,75
SICREDI MATRIZ		R\$ 144,13	R\$ 469.479,86
BANCO ITAU FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU FILIAL SC		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 293.837,47	R\$ 9.569.502,13
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 447.205,23
APLICAÇÃO BRABESCO FILIAL		R\$ 196.899,00	R\$ 189.768,19
APLICAÇÃO BRABESCO MATRIZ		R\$ 24.937,18	R\$ 9.594,60
APLICAÇÃO ITAU FILIAL		R\$ 64.035,64	R\$ 4.919.129,38
APLICAÇÃO SANTANDER MATRIZ		R\$ 1.768,98	R\$ 1.218.057,72
APLICAÇÃO SICREDI FILIAL		R\$ 1.700,00	R\$ 2.300,00
APLICAÇÃO SICREDI MATRIZ		R\$ 100,00	R\$ 700,00
POUPANÇA BANCO SAFRA 5800072		R\$ 1.000,20	R\$ 240.287,33
POUPANÇA BANCO SAFRA 5806607		R\$ 1.683,85	R\$ 19.281,75
POUPANÇA SICREDI INTEGRADA MATRIZ		R\$ 123,93	R\$ 131,72
APLICAÇÃO ITAU FILIAL ES		R\$ 1.588,69	R\$ 148.022,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO ITAU FILIAL SC		R\$ 0,00	R\$ 662,38
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.394.361,73
CLIENTES		R\$ 62.703.311,64	R\$ 103.603.331,09
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 62.703.311,64	R\$ 103.603.331,09
CLIENTES		R\$ 62.703.311,64	R\$ 103.603.331,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 698.165,19	R\$ 4.058.815,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 94.207,67	R\$ 628.564,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 94.207,67	R\$ 628.564,85
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 603.957,52	R\$ 1.806.182,80
ICMS SOB IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 209.088,53	R\$ 165.096,01
ICMS A RECUPERAR		R\$ 29.700,75	R\$ 253.773,03
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 230.716,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 61.259,24
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 52.775,68	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.434,75	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 247.053,10	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 53.924,71	R\$ 0,00
ICMS PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.095.337,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.623.467,38
NOTAS DE DÉBITO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.623.467,38
ESTOQUE		R\$ 64.902.786,06	R\$ 58.065.755,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 64.902.786,06	R\$ 58.065.755,99
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 64.902.786,06	R\$ 58.065.755,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.013.449,58	R\$ 8.032.401,83
INVESTIMENTOS		R\$ 729.696,73	R\$ 1.823.999,30
CONSÓRCIO SANTANDER		R\$ 32.713,23	R\$ 0,00
CONTA CAPITAL SICREDI MATRIZ		R\$ 13.977,88	R\$ 15.236,21
CONTA CAPITAL SICREDI FILIAL		R\$ 5.470,73	R\$ 6.194,82
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL		R\$ 100.020,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 9

803



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 10.006 COTA 204		R\$ 36.822,42	R\$ 79.844,34
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40.002 COTA 164		R\$ 57.512,12	R\$ 115.550,97
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40.002 COTA 987		R\$ 34.748,42	R\$ 133.325,38
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 20126 COTA 227		R\$ 38.069,17	R\$ 0,00
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40050 COTA 15		R\$ 40.191,42	R\$ 91.272,40
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40009 COTA 177		R\$ 73.312,81	R\$ 90.313,68
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40011 COTA 288		R\$ 72.097,18	R\$ 87.678,44
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40012 COTA 293		R\$ 5.099,92	R\$ 101.346,17
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40012 COTA 397		R\$ 5.099,92	R\$ 101.346,17
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40022 COTA 259		R\$ 4.621,83	R\$ 108.353,41
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40022 COTA 285		R\$ 4.582,08	R\$ 107.832,10
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40023 COTA 336		R\$ 4.150,63	R\$ 110.509,92
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 40023 COTA 340		R\$ 4.150,63	R\$ 108.957,35
CONSORCIO SICREDI FILIAL GRUPO 70066 COTA 860 - IMÓVEL		R\$ 197.056,08	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL GRUPO 70066 COTA 860		R\$ 0,00	R\$ 94.615,56
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL GRUPO 70066 COTA 828		R\$ 0,00	R\$ 94.615,56
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL GRUPO 70066 COTA 883		R\$ 0,00	R\$ 94.615,56
CONSÓRCIO SICREDI FILIAL GRUPO 70066 COTA 863		R\$ 0,00	R\$ 94.615,56
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40006 COTA 409		R\$ 0,00	R\$ 73.698,00
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40003 COTA 723		R\$ 0,00	R\$ 3.747,91
CONSÓRCIO CAIXA ECONÔMICA GRUPO 40003 COTA 957		R\$ 0,00	R\$ 3.747,91
CONSÓRCIO SANTANDER GRUPO 5024 COTA 427		R\$ 0,00	R\$ 75.667,98
CONSÓRCIO SANTANDER GRUPO 744 COTA 0528		R\$ 0,00	R\$ 30.913,90
IMOBILIZADO		R\$ 5.228.121,44	R\$ 6.160.136,96
IMÓVEIS		R\$ 2.563.765,50	R\$ 2.557.266,50
TERRENOS		R\$ 1.784.999,00	R\$ 1.784.999,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 9

- 8

804



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDIFÍCIOS		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
GALPÃO FILIAL MS		R\$ 244.117,50	R\$ 244.117,50
INSTALAÇÕES		R\$ 24.649,00	R\$ 18.150,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.219,66	R\$ 321.818,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.219,66	R\$ 321.818,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 141.043,53	R\$ 213.876,87
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.043,53	R\$ 213.876,87
VEÍCULOS		R\$ 3.489.225,27	R\$ 4.466.038,60
VEÍCULOS		R\$ 3.489.225,27	R\$ 4.466.038,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 416.678,66	R\$ 642.732,73
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 416.678,66	R\$ 642.732,73
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.524.811,18)	R\$ (2.041.596,27)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (19.023,37)	R\$ (41.626,44)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (26.525,80)	R\$ (21.460,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.316.995,01)	R\$ (1.688.399,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (146.520,12)	R\$ (262.999,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (14.647,14)	R\$ (24.411,90)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (1.099,74)	R\$ (2.698,10)
INTANGÍVEL		R\$ 55.631,41	R\$ 48.265,57
SOFTWARE		R\$ 73.658,98	R\$ 73.658,98
SOFTWARE		R\$ 73.658,98	R\$ 73.658,98
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		R\$ (18.027,57)	R\$ (25.393,41)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (18.027,57)	R\$ (25.393,41)
PASSIVO		R\$ 135.583.704,19	R\$ 184.412.243,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 104.066.244,07	R\$ 136.451.039,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.243.174,06	R\$ 21.014.371,53
ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.428.704,75
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 7.428.704,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 16.720.889,04	R\$ 12.699.157,65
EMPRESTIMO BRADESCO MATRIZ		R\$ 885.145,57	R\$ 897.610,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 9

~ 7

805



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO ITAU FILIAL		R\$ 285.714,00	R\$ 166.666,50
EMPRÉSTIMO CAIXA 1825157		R\$ 541.666,30	R\$ 41.665,90
EMPRÉSTIMO SAFRA 148771-0		R\$ 1.210.000,00	R\$ 670.000,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ		R\$ 517.833,30	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B810336896		R\$ 24.372,53	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B810371047		R\$ 60.773,78	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 42.381,60	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI B810315880		R\$ 52.446,63	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA 0915887		R\$ 615.298,89	R\$ 427.440,67
EMPRÉSTIMO CAIXA 1189793		R\$ 225.609,87	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 31104-0		R\$ 193.251,51	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 31878-0		R\$ 5.753,18	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO NBC 32677-0		R\$ 44.611,41	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148140-1		R\$ 256.950,92	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148498-2		R\$ 133.342,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9		R\$ 655.922,86	R\$ 459.291,78
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,01	R\$ 929.915,59
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 - MATRIZ		R\$ 480.000,00	R\$ 120.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 - MATRIZ		R\$ 342.857,16	R\$ 376.767,30
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.192 - FILIAL		R\$ 36.583,44	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.291 - FILIAL		R\$ 1.128.747,66	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 318.815.227 - FILIAL		R\$ 530.129,97	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.815 - MATRIZ		R\$ 472.222,28	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,02	R\$ 1.000.000,06
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 - MATRIZ		R\$ 1.833.333,33	R\$ 1.999.999,96
FINANCIAMENTO VOLVO CAR BRASIL		R\$ 121.237,56	R\$ 141.447,93
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 1.023.350,52	R\$ 660.071,09
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4		R\$ 600.000,00	R\$ 278.574,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1		R\$ 600.000,00	R\$ 643.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 9

806



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.944		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ		R\$ 476.666,67	R\$ 520.000,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.985 MATRIZ CP		R\$ 0,00	R\$ 649.999,99
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD		R\$ 24.686,02	R\$ 23.133,36
EMPRÉSTIMO CEF OP. 18.2515.737.0000269.07		R\$ 600.000,25	R\$ 250.000,85
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP. 409.002.000 - CP		R\$ 0,00	R\$ 492.856,20
EMPRÉSTIMO CEF OP. 1954054 MATRIZ - CP		R\$ 0,00	R\$ 500.516,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MATRIZ OP. 409.002.019 - CP		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO OP. 6202829 FILIAL - CP		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 4.812.241,44	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO BB		R\$ 3.438.216,49	R\$ 0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS		R\$ 1.374.024,95	R\$ 0,00
CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS		R\$ 710.043,58	R\$ 886.509,13
CONSÓRCIO CEF GRUPO 2109 COTA 0766 - CONTEMPLADO		R\$ 47.274,07	R\$ 31.512,00
CONSÓRCIO CEF GRUPO 1038 COTA 3140 - CONTEMPLADO		R\$ 190.346,01	R\$ 169.878,32
CONSÓRCIO SICREDI GRUPO 50124 COTAS 254, 257, 260 E 261		R\$ 139.603,55	R\$ 176.067,68
CONSÓRCIO CEF MATRIZ SAVEIROS - CONTEMPLADO		R\$ 176.125,86	R\$ 161.850,00
CONSÓRCIO BANRISUL FILIAL - CONTEMPLADO		R\$ 28.014,97	R\$ 13.840,00
CONSÓRCIO BRADESCO - CONTEMPLADO		R\$ 4.600,03	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SICREDI MATRIZ GRUPO 50081 COTA 89 - CONTEMPLADO		R\$ 62.539,94	R\$ 27.572,64
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL GOL - CONTEMPLADO		R\$ 1.036,07	R\$ 0,00
CONSÓRCIO BB SAVEIROS FILIAL SC - CONTEMPLADO		R\$ 30.060,05	R\$ 22.991,00
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL PALMEIRA - CONTEMPLADO		R\$ 30.443,03	R\$ 14.798,61
CONSÓRCIO CEF GRUPO 4001 COTAS 712 E 912 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 260.700,00
CONSÓRCIO SICREDI GRUPO 10310 COTA 44 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 4.648,88
CONSÓRCIO ITAÚ GRUPO 20126 COTA 227 - CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 2.650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 9

~A



extrajudicial relacionada ao descumprimento das obrigações do CONTRATADO no que se refere ao tratamento de dados pessoais, cabendo exclusivamente ao CONTRATADO ressarcir quaisquer quantias que, por ventura, a CONTRATANTE seja obrigada a desembolsar em decorrência de condenações judiciais, sanções administrativas, multas, compensações, juros, danos e prejuízos em geral, relacionados à proteção de dados pessoais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ter sido interpelada extrajudicialmente pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Qualquer disposição contida neste contrato que venha a ser declarada ilícita, nula, ou inexecutável ficará sujeita aos limites legais aplicáveis ou será segregada do todo de forma a não afetar a validade ou a exequibilidade das demais disposições aqui contidas;

16.2 Quaisquer omissões ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora contratadas, ou em exercer quaisquer direitos decorrentes deste Contrato, não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o direito de qualquer das partes em exercê-los a qualquer tempo;

16.3 Qualquer alteração neste Contrato e em seus anexos somente se dará mediante aditivo devidamente assinado pelas partes;

16.4 Os casos omissos serão regulados pela legislação em vigor pertinente à natureza da presente avença;

16.5 O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável pelas partes, as quais se comprometem a fielmente cumpri-lo por si, seus herdeiros e sucessores, exceto nos casos explicitamente mencionados neste instrumento;

16.6 As partes, neste ato, concordam que o presente Contrato representa um título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro;

16.7 As partes concordam que o presente instrumento e todos os atos a ele relacionados, como notificações e aditivos, poderão ser assinados por meio eletrônico. Dessa forma, as partes reconhecem que a contratação por meios eletrônicos é válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões do ICPBrasil, de acordo com o disposto nos parágrafos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO



17.1 As partes elegem o foro da Comarca de Teutônia/RS como o competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Lajeado, 19 de maio de 2022.

JEFERSON LUIS Assinado de forma
ECKHARDT:00427 digital por JEFERSON
LUIS
642035 ECKHARDT:00427642035

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS ANTONIO DIEDRICH
Data: 20/05/2022 16:13:18 -0300
Verifique em <https://verificador.jt.br/>

VINICIUS ANTÔNIO DIEDRICH
CONTRATADO

Testemunha 1

Nome:

CPF:

Testemunha 2

Nome:

CPF:



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 22/09/2022



Nome Civil: **RODRIGO AUGUSTO WOMMER**

CPF: **024.064.960-58**

Data de Nascimento: **09/08/1992**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **ARUVANE MESSER WOMMER**

Contratos de Trabalho

● 21/09/2021 - Aberto

DENTECK LTDA

CNPJ RAIZ: 11.319.557

Endereço: ROD ERS - 128 (VIA LACTEA) 1498 SALA B

Ocupação inicial: 214405 - ENGENHEIRO MECANICO

Tipo de contrato: Prazo determinado, definido em dias

Tipo de admissão: Admissão

Salário contratual: R\$ 7.191,98

Remuneração inicial: R\$ 6.449,43

Última remuneração informada: R\$ 7.191,98 (08/2023)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: ESOCIAL

Anotações:

13/06/2023 - Férias de 8 dia(s) com previsão de encerramento em 20/06/2023

01/06/2023 - Salário alterado para R\$ 7.191,98

30/05/2023 - Férias de 14 dia(s) com previsão de encerramento em 12/06/2023

02/02/2023 - Férias de 7 dia(s) com previsão de encerramento em 08/02/2023

22/08/2022 - Férias de 9 dia(s) com previsão de encerramento em 30/08/2022

01/05/2022 - Salário alterado para R\$ 6.818,98

06/11/2021 - Salário alterado para R\$ 6.449,43

06/11/2021 - Tipo de contrato alterado para Prazo determinado, definido em dias

21/09/2021 - Admissão

Observações: -



Carteira de Trabalho Digital

● 16/12/2016 - Aberto

MUNICÍPIO DE TEUTONIA

CNPJ: 88.661.400/0001-99

Endereço: AVENIDA 01 OESTE

Ocupação inicial: 254505 - FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão: Admissão com emprego anterior

Salário contratual: -

Remuneração inicial: R\$ 2.770,69

Última remuneração informada: R\$ 3.592,29 (12/2018)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: CNIS

Anotações:

01/01/2018 - Ocupação alterada para FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS

16/12/2016 - Admissão com emprego anterior

Observações: -



● 12/04/2016 - 15/12/2016

MUNICÍPIO DE TEUTONIA

CNPJ: 88.661.400/0001-99

Endereço: AVENIDA 01 OESTE

Ocupação inicial: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão: Admissão com emprego anterior

Salário contratual: -

Remuneração inicial: R\$ 1.961,82

Última remuneração informada: R\$ 980,91 (12/2016)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: CNIS

Anotações:

15/12/2016 - Rescisão Contratual

12/04/2016 - Admissão com emprego anterior

Observações: -



Carteira de Trabalho Digital

● 05/05/2011 - 04/03/2022

TRANSPORTES WOMMER LTDA

CNPJ RAIZ: 94.627.064

Endereço: RUA ARNOLDO BUHL

Ocupação inicial: 782405 - MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO

Tipo de contrato: Prazo indeterminado

Tipo de admissão: Admissão

Salário contratual: R\$ 12,04

Remuneração inicial: R\$ 872,96

Última remuneração informada: R\$ 31,90 (03/2022)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: ESOCIAL

Anotações:

04/03/2022 - Rescisão Contratual

02/02/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 03/03/2022

02/03/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 31/03/2021

02/02/2021 - Salário alterado para R\$ 12,04

01/02/2021 - Salário alterado para R\$ 180,60

01/11/2020 - Salário alterado para R\$ 12,04

01/04/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/04/2020

02/03/2020 - Salário alterado para R\$ 11,92

01/03/2020 - Salário alterado para R\$ 178,80

01/06/2019 - Salário alterado para R\$ 11,92

02/04/2019 - Salário alterado para R\$ 11,37

02/04/2019 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 01/05/2019

01/04/2019 - Salário alterado para R\$ 170,55

01/06/2018 - Salário alterado para R\$ 11,37

01/06/2018 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

05/05/2011 - Admissão

Observações: -





Carteira de Trabalho Digital

● 11/01/2010 - 12/02/2011

ISMAEL MOISES GEIB

CNPJ: 05.661.603/0001-58

Endereço: RUA ARTUR PILZ

Ocupação inicial: 992105 - ALINHADOR DE PNEUS

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão: -

Salário contratual: -

Remuneração inicial: R\$ 670,69

Última remuneração informada: R\$ 337,12 (02/2011)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: CNIS

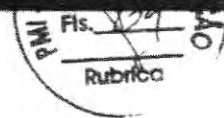
Anotações:

12/02/2011 - Rescisão Contratual

01/02/2010 - Ocupação alterada para ALINHADOR DE PNEUS

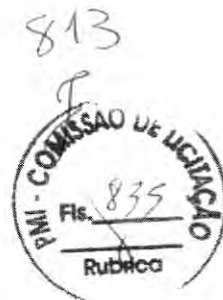
11/01/2010 - Admissão

Observações: -





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2024

Número: 0000000165062

Qualificação do Profissional

Número Registro: 243687 / RS

Data de Registro: 19/05/2020

Número Visto: 38220

RNP: 2219297926

CPF: 024.064.960-58

Nome: Rodrigo Augusto Wommer

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Mecânico - Definitivo

Data Colação/Formação: 18/08/2018

Instituição/Campus: UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES

Atribuição: Resolução 218/73 Art. 12.

Restrição:

Endereço: Rua Arnoldo Buhl 1456, Alesgut Teutônia / RS 95.890-000,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 3 de Maio de 2023.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 010b26eb-004d-4c05-a552-1efa52f65484

Data de Impressão: 03/05/2023 13:06:11





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2024

Número: 0000000170977

Qualificação do Profissional

Número Registro: 200289 / RS

Data de Registro: 30/05/2022

Número Visto: 42291

RNP: 2212513194

CPF: 018.139.390-55

Nome: Vinicius Antônio Diedrich

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Data Colação/Formação: 31/08/2013

Instituição/Campus: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS

Atribuição: Resolução 218/73 Art. 8 e Art. 9

Restrição:

Endereço: Rua Pernambuco 357, São Cristóvão Lajeado / RS 95.913-212, apto 402

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 2 de Agosto de 2023.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: d68f9b6d-cf00-4987-aa60-d47f2cf00e47

Data de Impressão: 02/08/2023 08:28:19





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: segunda-feira, 31 de março de 2025

Numero: 0000000125682

Registro CREA: 18582

Data de Registro: 11/08/2017

CNPJ: 11.319.557/0003-78

Razão Social: DENTECK LTDA

Endereço: Avenida Sidney Girão 230, Berneck Mundo Novo / MS, KM 17/5

CEP: 79.980-000

Capital Social: R\$ 5.100.000,00 (CINCO MILHÕES CEM MIL REAIS)

Objeto Social: Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, tais como Aparelhos de Ar Condicionado Split; Comércio Varejista de Móveis; Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso Doméstico, Serviços de Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado e de Aparelhos de Ar Condicionado Split, de Ventilação e Refrigeração, Serviços de Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico e o Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e internacional.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
004.276.420-35	Jeferson Luis Eckhardt	Sócio-Administrador
901.831.850-72	JONES MAGNO DENTEE	Sócio

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Primária
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
Comércio varejista de móveis	Secundária
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundária
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundária
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundária

Restrições:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Responsável: Vinícius Antônio Diedrich

Nº Registro: RS200289

Dt Registro: 30/05/2022

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Resolução 218/73 Art. 8 e Art. 9

Responsável: Rodrigo Augusto Wommer

Nº Registro: RS243687

Dt Registro: 19/05/2020

Engenheiro Mecânico - Definitivo

Resolução 218/73 Art. 12.

Campo Grande/MS, 8 de julho de 2024.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 0f11df4f-e13a-4c49-a71b-a02463e44786

Data de Impressão: 08/07/2024 10:20:18

817

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23201493518		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará					
Nome: DX COMPUTADORES LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  CEP2400141942	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
FORTALEZA Local 13 Maio 2024 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR			☐ DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ _____ _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ _____ _____ Data Responsável		
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.			2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ Data Responsável		
DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.			2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ Data Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma		
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/080.559-3	CEP2400141942	13/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	16/05/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82878C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKQH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



**11º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL**

**DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ 11.182.175/0001-83**

JOÃO RENATO PEREIRA FREIRE, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Bocaiuva – MG, nascido em 20/09/1972, com CPF sob o No. 784.229.736-34 e R.G sob o No. 98002539617 SSP – CE, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz, 2582, apto. 602, Bairro: Dionísio Torres, CEP: 60.125-151, Fortaleza – CE, Único Sócio da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, que gira nesta praça sob a denominação social, **DX COMPUTADORES LTDA**, com sede no Estado do Ceará, cidade de Fortaleza, Rua Padre Valdevino, nº 1000, Sala 5, 2º Piso, Bairro: Joaquim Távora, CEP: 60.135-040, Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.182.175/0001-83, com seu Contrato Social arquivado na JUCEC sob nº 23201493518, por despacho de 20/09/2012, resolve mais uma vez, alterar o referido instrumento conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica o endereço da sociedade alterado para a Rua Joao Brigido, nº 915, Bairro: Joaquim Távora, LJ-05, Município: Fortaleza – CE, CEP: 60.135-080.

CLÁUSULA SEGUNDA: Decidem os sócios alterar o objeto social, com isso, a pessoa jurídica, exerce as seguintes atividades:

- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- Comércio varejistas de artigos médicos e ortopédicos.
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- Comércio varejista de outros produtos.
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- Locação de equipamentos de informática.
- Comércio varejista de moveis.
- Comércio varejista de artigos de armarinho.
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
- Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- Locação de aeronaves sem tripulação.
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 – 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82878C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

11º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DX COMPUTADORES LTDA

CNPJ 11.182.175/0001-83



CLÁUSULA TERECEIRA: As demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas no todo ou em parte pelo presente instrumento particular de alteração, permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio remanescente delibera aprovar a consolidação e reestruturação do Contrato Social como Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, na forma das disposições a seguir expostas.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIALDX COMPUTADORES LTDA**

CNPJ 11.182.175/0001-83

JOÃO RENATO PEREIRA FREIRE, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Bocaíuva - MG, nascido em 20/09/1972, com CPF sob o No. 784.229.736-34 e R.G sob o No. 98002539617 SSP - CE, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz, 2582, apto. 602, Bairro: Dionísio Torres, CEP: 60.125-151, Fortaleza - CE, Único Sócio da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, que gira nesta praça sob a denominação social, **DX COMPUTADORES LTDA**, com sede no Estado do Ceará, cidade de Fortaleza, Rua Joao Brigido, nº 915, Bairro: Joaquim Tavora, LJ-05, Município: Fortaleza - CE, CEP: 60.135-080, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.182.175/0001-83, com seu Contrato Social arquivado na JUCEC sob nº 23201493518, por despacho de 20/09/2012:

DA DENOMINAÇÃO DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob a denominação de **DX COMPUTADORES LTDA** e adota como nome fantasia a expressão **DX COMPUTADORES**, com sede Rua Joao Brigido, nº 915, Bairro: Joaquim Tavora, LJ-05, Município: Fortaleza - CE, CEP: 60.135-080.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Pessoa Jurídica doravante sob a Forma de Sociedade, iniciou suas atividades em 15/09/2009 e sua duração será por tempo indeterminado;

DO OBJETIVO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA: A pessoa jurídica, exerce as seguintes Atividades:

- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- Comércio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de áudio e video.
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- Comércio varejistas de artigos médicos e ortopedicos.
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82678C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



11º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ 11.182.175/0001-83

- Comércio varejista de outros produtos.
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- Locação de equipamentos de informática.
- Comércio varejista de moveis.
- Comércio varejista de artigos de armarinho.
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- Comércio varejista de artigos de papelaria.
- Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- Locação de aeronaves sem tripulação.
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- Manutenção e reparação de aeronaves, exceto manutenção na pista.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: A pessoa jurídica, tem o capital social de 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado, ficando dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
JOÃO RENATO PEREIRA FREIRE	30.000	100%	30.000,00
TOTAL	30.000	100%	30.000,00

CLAUSULA QUINTA: A Responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integração do Capital Social, na forma da legislação vigente.

DA GESTÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA SEXTA: A representação Ativa e Passiva da Administração da Sociedade é exercida única e exclusivamente pelo sócio **JOÃO RENATO PEREIRA FREIRE**, que representará a Sociedade em todos os atos e operações de interesse da Sociedade, ou ainda quando importarem ônus reais, encargos ou responsabilidade da mesma, entendido que ficará vedado o uso da denominação social em assuntos alheios a finalidade ou em favorecimento de terceiros, tais como aval, fiança ou endosso.

CLAUSULA SÉTIMA: É estipulada retirada de Pró-Labore, por consenso entre os quotistas que resolverão sobre o valor dos mesmos de acordo com o critério que julgarem conveniente, sempre de acordo com a lei em vigor.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

CLAUSULA OITAVA: O Exercício Social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedida a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado do Exercício.

Parágrafo Primeiro: A destinação do lucro líquido a que se refere o parágrafo anterior



11º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ 11.182.175/0001-83



dar-se-á proporcionalmente as participações de cada sócio no capital social.

Parágrafo Segundo: No caso de prejuízo, este será suportado pelos sócios na proporção de suas quotas do Capital.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLAUSULA NONA: Cada quota do Capital Social correspondente a um voto nas deliberações da Sociedade;

Parágrafo Único: Nos termos do disposto no artigo 1.067 – incisos I e II da Lei 10.406\02 o presente contrato poderá ser alterado, inclusive para transformação do tipo societário, assim como na ocorrência dos eventos de cisão, fusão ou incorporação com outras sociedades ou ainda para dissolução da sociedade pela vontade dos sócios, por votos representados por, no mínimo 3\4 (três quarto) das quotas de Capital da sociedade, nos demais casos de deliberação deverão ser tomadas pelos sócios que representam mais de 50% do Capital Social.

DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA DÉCIMA: A Quota de Capital de cada sócio é indivisível em relação a Sociedade, não podendo ser cedida ou transferida a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado direito de preferência em igualdade de condição e preço. A Sociedade não se dissolverá em caso de falecimento de um dos sócios, pessoas naturais, passando os herdeiros na forma da lei a fazer parte da mesma, caso estejam interessados.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade poderá ser dissolvida por deliberação tomada pela maioria dos quotistas em relação ao capital social, ou se a sua continuidade torna-se impossível, nos casos previstos em lei.

Parágrafo Segundo: Em caso de falecimento de um dos sócios os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo exercerão o direito s quotas, entretanto não havendo interesse em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurado em balanço.

DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Sócio Administrador declara sob pena de Lei que não está impedido de exercer o comércio ou administração da sociedade mercantil em virtude de lei especial ou condição criminal.

E, Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em 01 (uma) via única de igual forma e teor.

Fortaleza – CE, 13 de Maio de 2024.



823



11º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ 11.182.175/0001-83

João Renato Pereira Freire
CPF: 784.229.736-34
RG: 98002539617-SSP/CE



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82875C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

824



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/080.559-3	CEP2400141942	13/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	16/05/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82878C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DX COMPUTADORES LTDA, de CNPJ 11.182.175/0001-83 e protocolado sob o número 24/080.559-3 em 16/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6831440, em 17/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	16/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	16/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2024, às 15:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/080.559-3.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82878C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

826



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 17 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6831440 em 17/05/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA. CNPJ 11182175000183 e protocolo 240805593 - 16/05/2024. Autenticação: 47E828EF9B0871D99DA863D34C82878C5518BC6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/080.559-3 e o código de segurança BKqH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

7

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 10/10

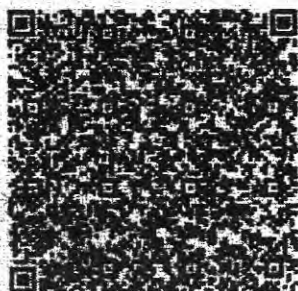


Fortaleza
PREFEITURA DE LICITAÇÃO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00132933/2024	Data Emissão 04/07/2024	Data de Validade 04/07/2025		
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a DX COMPUTADORES LTDA		CNPJ/CPF 11182175000183		
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		Porte da Empresa Microempresa - ME		
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 7008805	Endereço (Conforme IPTU indicado) RUJA JOÃO BRÍGIDO, N° 915, Compl. LJ-05, Bairro JOAQUIM TÁVORA, CEP 60135080			
Área do Terreno (m²) 1.657,17	Área Construída (m²) 40,79	Área do Estabelecimento (m²) 40,79		
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
476120101	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
475630001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
478100901	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
478900701	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
820910001	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
773310001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
859900401	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
478210001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
475390001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
47880201	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
476470101	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
Responsável Legal				
CPF 784.229.736-34		Nome JOAO RENATO PEREIRA FREIRE		
Observações				
1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): LAANNY SOUZA VIANA / CPF:614.815.133-20 2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2024512128, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão de fatos de informações, ocasionando a perda de validade deste documento. 3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código de Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s)				



condicionada a emissão desta.

4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.

5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.

6. De acordo com o Decreto nº 14.591/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2006. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento é de extra e proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos Vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 450460;

CONDICIONANTES

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Registro de Impacto sobre o Sistema de Trânsito - RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens - PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício da atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico;
5. O horário de funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017;
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

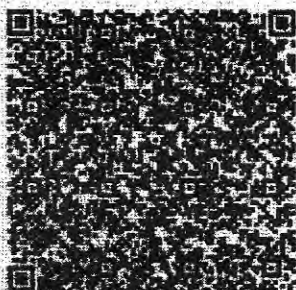
LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licende o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2849/98 - CÓDIGO PENAL

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 - Ometer, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.182.175/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2009
NOME EMPRESARIAL DX COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DX COMPUTADORES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO BRIGIDO	NUMERO 915	COMPLEMENTO LJ-05
CEP 60.135-080	BAIRRO/DISTRITO JOAQUIM TAVORA	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		ENDEREÇO ELETRÔNICO DXCOMPUTADORES@HOTMAIL.COM
TELEFONE (85) 3119-2323		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/08/2024 às 12:31:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F.

06.385009-5

RAZÃO SOCIAL
DX COMPUTADORES LTDA - EPP

ENDEREÇO COMPLETO
JOAO BRIGIDO , 00915
Compl.:LJ-05 Bairro:JOAQUIM TAVORA CEP:60135080
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.

11.182.175/0001-83

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos
e supriment

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos
e supriment

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

C.N.A.E. SECUNDARIO

4753900

REGIME DE RECOLHIMENTO

MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDARIO 2

4772500

NATUREZA JURIDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/08/2024 ÀS 22:23:36

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>

**Emitir Cartão CPBS**

Por Inscrição CPBS

Inscrição

Por Documento

Tipo Pessoa

CNPJ



Física



Jurídica

11.182.175/0001-83

**Fortaleza**
PREFEITURA
Finanças**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBSNUMERO DE INSCRIÇÃO
252361-2**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E
DE SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA INÍCIO ATIVIDADE
NO MUNICÍPIO
14/07/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL

DX COMPUTADORES LTDACPF/CNPJ
**11.182.175/0001-
83**

NOME DE FANTASIA

DX COMPUTADORES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

**475120101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA**

07/08/2024, 22:27

Sefin :: Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

478900701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

478909999 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

331630101 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENÇÃO NA PISTA

859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

475550201 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

475630001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

476100301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

477250001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

477330001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

475210001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

475390001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

771950201 - LOCAÇÃO DE AERONAVES SEM TRIPULAÇÃO

773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

475470101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

LOGRADOURO

R JOAO BRIGIDO, 915

BAIRRO

JOAQUIM TÁVORA

CEP

60135-080

MUNICÍPIO

FORTALEZA

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NÃO

OPTANTE DO SIMEI

NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SIM

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

01/01/2024

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

15/07/2010

EMITIDO VIA INTERNET EM 07/08/2024 ÀS 22:27:36

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

© 2009 | Desenvolvido por PMF-SEFIN | SID: 003091 | GRPFOR 3.0

Suporte Técnico Sistema: ☎ Fale com a SEFIN (<https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/atendimento/contato/26>)



Fortaleza
PREFEITURA

Finanças



J

[illegible]

834

J



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LAANNY SOUZA VIANA
REGISTRO..... : CE-022887/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.815.133-**

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

Emissão: CEARÁ, 25/06/2024 as 15:25:50.

Válido até: 23/09/2024.

Código de Controle: 975604.

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

835

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23201493518	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará**

Nome: **DX COMPUTADORES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS: **1** CÓDIGO DO ATO: **223** CÓDIGO DO EVENTO: **1** QTDE: **1** DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO: **BALANÇO**

Nº FCN/REMP: **CEE2400122361**

FORTALEZA
Local

23 Abril 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO / / Data ☐ NÃO / / Data Responsável

Processo em Ordem A decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

 / / / / / / / /
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

 / / / / / / / /
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



836

F



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/068.110-0	CEE2400122361	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA786478044AA19AA357A577C636B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

837

J



DX COMPUTADORES LTDA	
CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83	
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM:	31/12/2022
	em Reais
ATIVO	1.261.527,21
Ativo Circulante	897.846,73
Disponibilidades	113.895,72
Caixa	70.730,85
Bancos	-
Aplicações Financeiras	13.220,83
Títulos de Capitalização - Bradesco	29.744,04
Clientes	607.029,90
Duplicatas a Receber	607.029,90
Estoques	177.121,11
Estoques de Mercadorias	177.121,11
Ativo Não Circulante	363.680,48
Outros Investimentos Permanentes	43.083,78
Consórcio Leasing	43.083,78
Imobilizado	320.596,70
Bens em Operação	413.720,70
Deprec. Amortização e Exaustão Acumulada	(83.124,00)
PASSIVO	1.261.527,21
Passivo Circulante	155.329,53
Fornecedores	-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	26.805,17
Empréstimos e Financiamentos	128.524,36
Patrimônio Líquido	1.106.197,68
Patrimônio Líquido	1.106.197,68
Capital Social	30.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.076.197,68
Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2022.	
João Renato Pereira Freire Sócio Administrador	Emílio Pinto de Almeida Contador CRC-CE 015683 O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C835B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068 110-0 e o código de segurança vdUk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

838

J

**DX COMPUTADORES LTDA**

CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

	em Reais
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.627.588,63
Venda de Mercadorias	9.556.138,63
Venda de Serviços	71.450,00
(-) Deduções da Receita	(355.667,99)
Tributos Faturados	(355.667,99)
ICMS	(4.417,96)
COFINS	(288.698,67)
PIS	(62.551,36)
Simples	-
Outras Deduções	-
Devoluções de Vendas	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	9.271.920,64
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	(5.193.951,05)
Custo das Mercadorias Vendidas	(5.193.951,05)
(=) LUCRO BRUTO	4.077.969,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.222.353,80)
Despesas Administrativas	(9.869.270,36)
Despesas Tributárias	(311.900,14)
Resultado Financeiro Líquidas	(41.183,30)
Receitas Financeiras	15,14
Despesas Financeiras	(41.198,44)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(6.144.384,21)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.144.384,21)

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2022.

João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador

Emílio Pinto de Almeida
Contador CRC-CE 015683 O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vDUK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

839

f

**DX COMPUTADORES LTDA**

CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

em Reais

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido	(6.144.384,21)
Diminuição em Clientes	6.049.343,76
Diminuição em Estoques	97.238,88
Diminuição em Fornecedores	(1.155.029,87)
Diminuição em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(672.147,51)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.824.978,95)

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento em Outros Investimentos Permanentes	(28.772,57)
Diminuição em Imobilizado	77.707,80
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	48.935,23

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(177.175,09)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(230.000,00)
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(407.175,09)

(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**(2.183.218,81)**Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 2.296.914,53Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 113.695,72**(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** **(2.183.218,81)**

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2022.

João Renato Pereira Freire

Sócio Administrador

Emílio Pinto de Almeida

Contador CRC-CE 015683 Q-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vUk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 5/12

840

J

**DX COMPUTADORES LTDA**

CNPJ (ME) 11.182.175/0001-83

Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

		2022
Saldo Inicial de Lucros Acumulados		7.452.059,66
Ajustes de Lucros não-realizados	(+/-)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(+/-)	-
Transferências para reservas		-
Incorporações ao Capital Social		-
Prejuízo do Exercício	(-)	(6.144.384,21)
Lucro do Exercício	(+)	-
Impostos s/Lucro	(-)	-
Transferências para Reserva Legal	(-)	-
Transferências Dividendos	(-)	(230.000,00)
Transferências para Reserva Incentivo	(-)	-
Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados	(+/-)	(1.477,77)
Saldo Final de Lucros Acumulados	(=)	1.076.197,68

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2022.

João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador

Emílio Pinto de Almeida
Contador CRC-CE 015683 O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068 110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 6/12

841
J



NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DX Computadores Ltda é uma sociedade empresária limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Fortaleza/CE, tendo como objeto social principal o comércio varejista de computadores e seus periféricos, com início de atividades em 15/09/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e outras práticas estabelecidas pela legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

De Janeiro à Dezembro de 2022 a empresa estava no regime do Lucro Presumido. A empresa contabiliza seus encargos tributários sempre pelo regime de competência.

4) DISPONIBILIDADES E CONTAS A RECEBER

A empresa possui maior parte de seu Caixa disponível em aplicações financeiras e título de capitalização.

O saldo de contas a receber em 31/12/2022 já não representa mais uma parte significativa do resultado apurado no exercício de 2022, uma vez que grande parte desses valores foi recebida durante o ano seguinte.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral

842
F



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 78.373.038,64	R\$ 110.252.616,97
FORNECEDORES		R\$ 67.725.409,21	R\$ 95.114.330,62
FORNECEDORES GERAL		R\$ 67.725.409,21	R\$ 95.114.330,62
OPERACAO FORNECEDORES		R\$ 10.647.629,43	R\$ 15.138.286,35
SANTANDER CONFIRMING		R\$ 2.775.581,29	R\$ 4.458.426,83
ITAÚ ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES		R\$ 7.872.048,14	R\$ 8.938.812,14
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 787.419,89
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 953.627,49
BRADESCO ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 953.627,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.128.577,26	R\$ 3.851.946,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.128.577,26	R\$ 3.851.946,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 273,53	R\$ 1.960.049,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 237,00	R\$ 2.443,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 283.067,22	R\$ 149.074,82
CRF A RECOLHER		R\$ 3.939,79	R\$ 3.510,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 873.055,30	R\$ 623.140,17
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 882.906,49	R\$ 352.066,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 71.009,89	R\$ 0,00
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.888,68	R\$ 11.283,55
ISS A RECOLHER		R\$ 8.806,96	R\$ 11.713,77
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 333,02	R\$ 6.190,15
PIS A RECOLHER		R\$ 59,38	R\$ 425.422,26
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 307.050,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.165.729,60	R\$ 1.332.104,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 311.610,07	R\$ 428.236,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 307.397,22	R\$ 422.644,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.212,85	R\$ 4.228,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.363,86
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 161.798,48	R\$ 66.361,32
INSS A RECOLHER		R\$ 115.733,81	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 46.062,67	R\$ 66.361,32
PROVISÕES		R\$ 692.323,05	R\$ 837.506,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 9

843
F



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.319.557/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

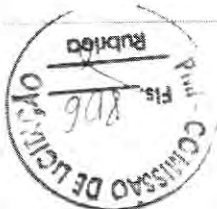
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 512.969,35	R\$ 621.344,21
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 138.413,57	R\$ 166.801,36
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 40.940,13	R\$ 49.361,02
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 155.724,51	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 155.724,51	R\$ 0,00
DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 155.724,51	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.514.381,78	R\$ 13.999.109,41
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.514.381,78	R\$ 13.999.109,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.015.828,23	R\$ 13.973.528,12
EMPRÉSTIMO SICREDI OP. C210302425		R\$ 130.676,60	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA 0915887		R\$ 410.199,26	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 1.475.242,63	R\$ 651.516,98
EMPRESTIMO ITAU FILIAL		R\$ 166.666,50	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 147922-9 LP		R\$ 436.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148771-0 LP		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.773 MATRIZ		R\$ 833.333,37	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.806 MATRIZ		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.799 MATRIZ		R\$ 342.857,10	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.884 - MATRIZ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL MATRIZ OP. 409.002.019 - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL MATRIZ OP. 409.002.00 - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.697.620,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148824-4 LP		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
EMPRÉSTIMO SAFRA 148812-1 LP		R\$ 900.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO OP.6202829 FILIAL - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.750.000,00
EMPRÉSTIMO CEF OP. 1954054 MATRIZ - LP		R\$ 0,00	R\$ 916.666,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.933 MATRIZ LP		R\$ 3.166.666,67	R\$ 1.166.666,67
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.945 MATRIZ LP		R\$ 823.333,33	R\$ 303.333,35
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL OP 409.001.985 MATRIZ LP		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
EMPRÉSTIMO NBC OP. 35918		R\$ 1.119.757,00	R\$ 1.119.757,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DENTECK LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
CNPJ: 11.319.557/0001-06

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO BANCO ITAUCARD LP		R\$ 58.208,37	R\$ 36.627,67
FINANCIAMENTO VOLVO CAR BRASIL - LP		R\$ 282.887,40	R\$ 131.340,45
EMPRÉSTIMO CEF OP		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
18.2515.737.0000269.07			
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 1.498.553,55	R\$ 25.581,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MATRIZ		R\$ 1.498.553,55	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 25.581,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.003.078,34	R\$ 33.962.094,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
RESERVAS		R\$ 15.903.078,34	R\$ 28.862.094,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 15.903.078,34	R\$ 15.387.355,74
RESERVA DE LUCROS		R\$ 15.903.078,34	R\$ 15.387.355,74
RESERVAS PARA INCENTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 13.474.738,63
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 13.474.738,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 77.884.327,31	R\$ 113.883.049,25
(-)- PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (77.884.327,31)	R\$ (113.883.049,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 284.562.017,27	R\$ 403.773.598,89
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 279.148.483,47	R\$ 396.509.480,78
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.401.733,80	R\$ 7.264.118,11
SERVIÇOS DE FRETE		R\$ 11.800,00	R\$ 0,00
SUBCONTRATADO		R\$ 11.800,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (89.012.360,57)	R\$ (124.470.940,85)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (17.143.555,00)	R\$ (25.841.775,11)
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 10.869,06	R\$ 91.763,19
(-) (-) ICMS		R\$ (49.697.939,91)	R\$ (48.191.434,90)
(-) (-) ISS		R\$ (154.898,22)	R\$ (245.244,79)
(-) (-) COFINS		R\$ (17.265.880,42)	R\$ (25.509.221,54)
(-) (-) PIS		R\$ (3.748.285,53)	R\$ (5.538.186,29)
(-) (-) ICMS NÃO CONTRIBUINTE - FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (1.010.100,76)	R\$ (18.731.641,05)
(-) (-) ICMS S/ OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (2.569,79)	R\$ 0,00
RECETA LÍQUIDA		R\$ 195.549.656,70	R\$ 279.302.658,04
(-) CMV		R\$ (157.735.100,20)	R\$ (234.871.992,94)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 1.687.158,36	R\$ 8.536.489,38
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (3.948.953,20)	R\$ (5.640,71)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (205.301.886,27)	R\$ (260.570.363,25)
(-) COMPRAS DE SERVIÇOS		R\$ (12.230.022,17)	R\$ (19.336.025,25)
TRANSPORTE		R\$ (210.885.071,52)	R\$ (255.804.362,37)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ 226.630.000,40	R\$ 248.967.332,30
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.058.238,89)	R\$ (796.849,75)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (173.682,85)	R\$ (233.991,95)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.226.622,43)	R\$ (1.821.438,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.093.405,27)	R\$ (847.236,77)
(-) SERVIÇOS INSTALAÇÃO		R\$ (6.785.224,17)	R\$ (9.257.582,16)
TERCEIRIZADOS		R\$ (62.773,28)	R\$ (79.433,25)
(-) PEDAGIO		R\$ 2.784.533,07	R\$ 3.628.752,45
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 12.817.165,20	R\$ 16.704.654,99
(-) COFINS S/COMPRAS		R\$ 63,83	R\$ 26,06
(-) ICMS S/ OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 41.135.109,33	R\$ 36.050.464,83
(-) ICMS SOB COMPRAS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

845
f

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DENTECK LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 11.319.557/0001-06

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ICMS ANTECIPAÇÃO ST SOB COMPRAS	(-)	R\$ 20.712,08	R\$ 1.339,88
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(-)	R\$ 43.962,22	R\$ 5.448,91
LUCRO BRUTO		R\$ 37.814.558,50	R\$ 44.430.665,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(-)	R\$ 29.908.564,12	R\$ 35.755.300,92
DESPESAS COM VENDAS	(-)	R\$ 16.703.202,28	R\$ 16.611.231,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	(-)	R\$ 940.195,27	R\$ 194.767,16
13º SALÁRIO	(-)	R\$ 60.385,86	R\$ 15.005,19
FÉRIAS	(-)	R\$ 122.958,60	R\$ 20.282,20
INSS	(-)	R\$ 284.811,17	R\$ 57.323,79
FGTS	(-)	R\$ 97.031,52	R\$ 21.036,16
MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(-)	R\$ 5.656,86	R\$ 1.116,86
VALE ALIMENTAÇÃO	(-)	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(-)	R\$ 2.192.361,33	R\$ 3.757.024,32
13º SALÁRIO	(-)	R\$ 178.237,56	R\$ 322.132,30
FÉRIAS	(-)	R\$ 261.449,70	R\$ 381.216,83
INSS	(-)	R\$ 706.606,22	R\$ 1.155.718,48
FGTS	(-)	R\$ 224.814,00	R\$ 384.026,72
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(-)	R\$ 61.185,49	R\$ 117.665,02
VALE TRANSPORTE	(-)	R\$ 11.550,36	R\$ 23.895,90
VALE ALIMENTAÇÃO	(-)	R\$ 31.501,00	R\$ 211.767,15
PROCESSOS TRABALHISTAS	(-)	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(-)	R\$ 0,00	R\$ 7.898,19
COMISSÕES	(-)	R\$ 272.511,95	R\$ 157.970,64
PUBLICIDADE	(-)	R\$ 1.904.893,01	R\$ 3.229.634,82
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(-)	R\$ 34.933,40	R\$ 32.900,00
RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	(-)	R\$ 5.197,37	R\$ 13.879,81
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(-)	R\$ 2.085,00	R\$ 368,00
COMBUSTÍVEL	(-)	R\$ 67.497,17	R\$ 18.348,15
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(-)	R\$ 11.680,93	R\$ 22.586,39
ESTACIONAMENTO	(-)	R\$ 4.419,15	R\$ 2.028,20
VIAGENS TERRESTRES	(-)	R\$ 53.782,61	R\$ 296.442,22
VIAGENS AERÉAS	(-)	R\$ 114.115,09	R\$ 168.000,93
HOSPEDAGEM	(-)	R\$ 300.948,12	R\$ 327.462,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.5E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

948
f

847
J

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REFEIÇÕES		R\$ (415.628,39)	R\$ (432.656,65)
(-) PEDAGIO		R\$ (40.793,69)	R\$ (368,20)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.889,98)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (13.440,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (171.248,03)	R\$ (334.515,07)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (3.290,00)	R\$ (3.125,00)
(-) SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM		R\$ (496.762,12)	R\$ (130.901,87)
(-) TELEFONE		R\$ (28.028,70)	R\$ (74.450,74)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (19.579,11)	R\$ (17.697,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (964.383,15)	R\$ (26.411,07)
(-) SEGUROS		R\$ (173.850,38)	R\$ (174.771,83)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (0,00)	R\$ (392,00)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (470,38)	R\$ (102,33)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (176.062,21)	R\$ (43.497,35)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (1.921,01)	R\$ (948,50)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (25.379,88)	R\$ (42.243,46)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (10.120,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (32.751,48)	R\$ (40.209,43)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARES		R\$ (83.803,21)	R\$ (695.597,01)
(-) ICMS DIFAL - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (5.291.494,38)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE INTERMEDIações DE VENDAS		R\$ (745.249,94)	R\$ (3.639.785,87)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (20.646,82)	R\$ (560,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.567.964,33)	R\$ (7.620.553,72)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.008.639,16)	R\$ (1.625.932,49)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (86.206,25)	R\$ (144.670,45)
(-) FÉRIAS		R\$ (185.226,26)	R\$ (213.713,02)
(-) INSS		R\$ (341.312,87)	R\$ (530.218,72)
(-) FGTS		R\$ (101.598,84)	R\$ (163.728,29)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (6.754,26)	R\$ (26.386,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.724,50)	R\$ (2.281,21)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (26.914,29)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 6

848

J



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.908,54)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (13.952,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (499.227,91)	R\$ (829.951,37)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (36.355,53)	R\$ (51.203,05)
(-) LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (52.028,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO AO PRO-DESENVOLVE		R\$ (19.650,87)	R\$ (18.707,01)
(-) IPTU		R\$ (4.173,72)	R\$ (32.026,80)
(-) IPVA		R\$ (35.126,23)	R\$ (68.242,59)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (92.045,39)	R\$ (91.924,78)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (9.657,54)	R\$ (17.470,68)
(-) ICMS		R\$ (17.192,56)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE ICMS		R\$ (10.697,24)	R\$ (4.826,95)
(-) CREA		R\$ (26.638,19)	R\$ (84.573,43)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (82.020,43)	R\$ (133.477,58)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.223,21)	R\$ (6.693,24)
(-) TELEFONE		R\$ (27.302,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (21.831,72)	R\$ (16.422,26)
(-) SEGUROS		R\$ (11.196,10)	R\$ (117.997,45)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (31.554,50)	R\$ (58.033,56)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (18.953,59)	R\$ (32.930,39)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (184.890,58)	R\$ (232.371,52)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.406.182,90)	R\$ (851.454,66)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (670.522,17)	R\$ (910.621,10)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (29,18)	R\$ (9.485,71)
(-) DESPESAS COM FARMÁCIA		R\$ (208,00)	R\$ (1.551,32)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (35.264,69)	R\$ (34.900,32)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (43.899,10)	R\$ (40.955,36)
(-) DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS		R\$ (2.990,30)	R\$ (500,00)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (11.779,15)	R\$ (14.708,88)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (8.250,99)	R\$ (2.900,44)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (118,25)	R\$ (1.787,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (153.523,55)	R\$ (98.222,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 6

849
8



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.319.557/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (14.685,74)	R\$ (13.823,95)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (49.093,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (9.564,49)	R\$ (23.299,70)
(-) DESPESA COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (41.154,87)	R\$ (112.897,97)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (1.668,89)	R\$ (3.107,21)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (796,07)	R\$ (2.693,68)
(-) DESPESAS COM COMPUTADORES E SOFTWARES		R\$ (7,84)	R\$ (4.880,00)
(-) DESPESA COM FARMÁCIA		R\$ (345,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONSORCIO		R\$ (6.412,81)	R\$ (894,20)
(-) DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (58.457,97)	R\$ (233.713,11)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (84.942,42)	R\$ (339.523,07)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (88.195,21)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (209.717,03)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (180.230,58)	R\$ (312.512,58)
(-) PATROCÍNIO		R\$ (34.500,00)	R\$ (45.250,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (4.912,50)	R\$ (11.876,71)
(-) REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (378,62)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (24.300,82)	R\$ (18.318,25)
(-) BRINDES		R\$ (116.517,26)	R\$ (235.934,30)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (754,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.455.156,93)	R\$ (11.211.003,19)
(-) JUROS POR ANTECIPAÇÃO		R\$ (499.301,17)	R\$ (162.356,56)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (53.134,62)	R\$ (1.780,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (85.860,51)	R\$ (56.085,77)
(-) JUROS		R\$ (474.272,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (40.226,00)	R\$ (129.433,58)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (4.440.544,92)	R\$ (5.529.490,70)
(-) IR SOBRE OPER FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (905,20)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.111.762,34)	R\$ (85.828,73)
(-) IOF		R\$ (152.784,26)	R\$ (248.868,98)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.379,28)	R\$ (3.044,14)
(-) DESÁGIO FORNECEDORES RISCO SACADO		R\$ (594.891,24)	R\$ (1.958.587,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 6

- 8

850

F



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.117,91)
(-) TARIFAS S/ OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.806,50)
(-) TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO		R\$ (0,00)	R\$ (3.011.697,14)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.798,88)	R\$ (465.482,05)
(-) PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO		R\$ (1.798,88)	R\$ (6.343,69)
(-) PERDA COM INADIMPLÊNCIA/CONTESTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (459.138,36)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.328.955,33	R\$ 11.082.526,17
OUTRAS RECEITAS COM SUBVENÇÃO DE ICMS		R\$ 415.809,55	R\$ 6.131.918,37
OUTRAS RECEITAS COM INCENTIVOS		R\$ 2.913.145,78	R\$ 4.950.607,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 528.916,00	R\$ 172.205,71
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 708,87	R\$ 14.936,50
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 484,66	R\$ 1.105,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 26.344,40	R\$ 144.395,50
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 1.411,81	R\$ 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.382,42
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 490.632,89	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 9.333,37	R\$ 10.385,62
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 11.764.074,83	R\$ 19.464.614,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 155.193,38	R\$ 497.526,35
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 155.193,38	R\$ 497.526,35
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 11.919.268,21	R\$ 19.962.140,36
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (4.005.036,33)	R\$ (2.293.970,87)
(-) CSLL		R\$ (1.051.473,70)	R\$ (611.992,29)
(-) IRPJ		R\$ (2.953.562,63)	R\$ (1.681.978,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.914.231,88	R\$ 17.668.169,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 6

- 1

Empresa: DENTECK LTDA
C.N.P.J.: 11.319.557/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0015



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	17.668.169,49	7.914.231,88
(-) Ajustes devedores de períodos anteriores	0,00	(576.950,10)
Ajustes credores de períodos anteriores	805.846,54	125.147,77
Depreciação e amortização	524.150,93	512.973,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	18.998.166,96	7.975.402,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(44.260.669,29)	(20.449.846,31)
Aumento (Redução) nos estoques	6.837.030,07	(15.744.928,88)
(Aumento) Redução em fornecedores	27.233.196,90	22.252.041,72
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	1.723.368,74	(491.962,11)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	342.840,69	1.109.483,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	10.873.934,07	(5.349.808,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.873.934,07	(5.349.808,86)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.873.934,07	(5.349.808,86)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.448.800,61)	(2.881.047,66)
Investimentos	(1.094.302,57)	(628.169,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.543.103,18)	(3.509.217,06)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.515.000,00)	(626.561,80)
Empréstimos tomados	130.878.866,56	86.073.975,68
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(128.308.750,09)	(77.703.860,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.055.116,47	7.743.553,13
Aumento nas Disponibilidades	9.385.947,36	(1.115.472,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.265.991,72	2.381.464,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.651.939,08	1.265.991,72

JEFERSON LUIS
ECKHARDT 00427642035

Assinado eletronicamente por JEFERSON
LUIS ECKHARDT 00427642035
Data: 2024.06.02 11:51:21 -03'00'

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO
LUFT 58935827053

Assinado eletronicamente por
FABIANO LUFT 58935827053
Data: 2024.06.02 12:38:41 -03'00'

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS059843/O
CPF: 589.358.270-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DENTECK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 11.319.557/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCALIS (R\$)	AJUSTE CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.100.000,00	0,00	0,00	15.903.078,34	17.003.078,34
Aumento de Capital	4.000.000,00			16.959.016,03	20.959.016,03
Subvenções para Investimentos		13.474.738,63			13.474.738,63
Reversão de Reservas				(-)17.474.738,63	(-)17.474.738,63
Saldo Final em 31.12.2023	5.100.000,00	13.474.738,63	0,00	15.387.355,74	33.962.094,37
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.43.72.FF.58.45.43.B0.C1.1B.8F.F0.A3.4E.B2.24.92.88.60.6E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



853

Empresa: DENTECK LTDA
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/06/2024
Hora:



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/23

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa tem como atividade preponderante o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, tais como aparelhos de ar condicionado split, peças e acessórios. Também presta serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado e de aparelhos de ar condicionado split, de ventilação e refrigeração. Possui três filiais com sede na cidade de Mundo Novo no Estado do Mato Grosso do Sul (das quais duas delas são somente depósito), outra com sede na cidade de Itajá no Estado de Santa Catarina, outra com sede na cidade de Curiacica no Estado do Espírito Santo, outra na cidade de Curitiba no Estado do Paraná e uma com sede na cidade de Teutônia no Estado do Rio Grande do Sul.

A empresa foi tributada no referido ano pelo Sistema de Lucro Real Trimestral com a apuração dos impostos e contribuições sociais pelo Regime Não Cumulativo.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, em decorrência da obrigatoriedade da convergência às normas internacionais de contabilidade.

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Duplicatas a receber:** As contas a receber decorrentes da comercialização de mercadorias são registradas no momento da entrega e aceite pelos clientes.
- d) **Outros Créditos:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- e) **Estoques:** Compreendem as mercadorias destinadas à revenda. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.
- f) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- g) **Empréstimos e Financiamentos:** A empresa possui empréstimos e financiamentos de bens de capital com instituições financeiras, sendo que estão sujeitos às variações monetárias, além de encargos anuais, conforme determinado em contratos.
- h) **Fornecedores:** Compreende as obrigações constituídas na aquisição de materiais, mercadorias, bem como na prestação de serviços.
- i) **Obrigações Trabalhistas e Tributárias:** Informações relevantes das obrigações relativas a salários, remunerações, benefícios. Incluem obrigações da entidade junto ao governo, de impostos, taxas e contribuições.
- j) **Provisões:** Valores calculados com base no número de dias de férias a que já tiver direito cada empregado, e na respectiva remuneração, na data do balanço, acrescentando-se os encargos de INSS e FGTS. O Valor apurado deverá corresponder ao saldo da provisão na data do balanço.
- k) **Operação fornecedores:** Compreende as operações de risco sacado realizadas por fornecedores selecionados que antecipam recebimentos de vendas da empresa em instituições financeiras mediante pagamento de uma taxa de desconto, contabilizadas em despesas financeiras como deságio.

2.1 Determinação do resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de Venda de mercadorias são mensuradas pelo valor justo. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

2.2 Ativo circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

2.3 Ativo Não circulante

Empresa: **DENTECK LTDA**
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009



854
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/06/2024
Hora: 21:43:52

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

2.4 Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

	2022	2023	% depreciação
Veículos	3.489.225,27	4.466.038,60	20%
Comp. e Periféricos	416.678,66	642.732,73	10%
Máquinas Equip.	141.043,53	213.876,87	10%
Software	73.658,98	73.658,98	10%
Móveis e Utens.	142.219,66	321.818,53	10%
Instalações	24.649,00	18.150,00	10%
Terrenos	1.784.999,00	1.784.999,00	-
Edifícios	510.000,00	510.000,00	-
Galpão Filial MS	244.117,50	244.117,50	4%
Total	6.826.591,60	8.275.392,21	

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, sendo que estão sujeitos as variações monetárias, além de encargos anuais, conforme determinado em contratos.

5. RESERVAS PARA INCENTIVOS FISCAIS

Compreendem valores de incentivos fiscais de ICMS das filiais estabelecidas nos Estados do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, tais incentivos no ano de 2023 não eram considerados receitas tributáveis para empresa, sendo excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e não tendo incidência de PIS e COFINS, conforme lei 12.973/14, em obediência a legislação vigente, os valores de Subvenção para Investimento foram destinadas a Reservas para futuras expansões econômicas da empresa.

6. CAPITAL

O capital social em 2022 era de 1.100.000 (Um milhão e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, em 2023 ocorreu integralização de 4.000.000,00 (Quatro milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, totalizando um capital social de R\$ 5.100.000 (Cinco milhões e cem mil reais), conforme alteração contratual número 17 arquivada na junta comercial do RS sob número 8988146 em 13/06/2023, a integralização foi feita através da conta de Reservas de Lucros.

Lajeado, 31 de dezembro de 2023.

JEFFERSON LUIS
Eckhardt
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO
LUFT: 58935827053
FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. 59843
CPF: 589.358.270-53

Empresa: **DENTECK LTDA**
CNPJ: 11.319.557/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43206521273 Data: 17/11/2009



855
F
Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 02/06/2024
Hora: 21:43:52

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, o sócio administrador da empresa **DENTECK LTDA**, inscrita no **CNPJ: 11.319.557/0001-06** com sede em **TEUTÔNIA/RS**, em obediência ao Contrato Social consolidado, na cláusula décima quarta, arquivada na junta comercial do Rio Grande do Sul, sob nº 9025107, em 03/07/2023, declara que toma conhecimento dos resultados contábeis da empresa supra mencionada, concordando e aprovando-os, dispensa portanto a "Reunião dos Sócios" para tais decisões, bem como lavratura e o arquivamento da ata da mesma.

TEUTÔNIA/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JEFERSON LUIS
ECKHARDT 00427642035

Assinatura digital emitida por:
JEFERSON LUIS
ECKHARDT 00427642035
Data: 2023.06.21 17:57 (-04:00)

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TEUTONIA, 31/12/2023

À

FABIANO LUFT SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC nº RS059843/O
Endereço: RUA MIGUEL TOSTES, nº 180, SÃO CRISTÓVÃO, CEP nº 95913-192
LAJEADO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JEFERSON LUIS
ECKHARDT 004276420
35
Assinado de forma digital por
JEFERSON LUIS
ECKHARDT 00427642023
Data: 2024.04.22 07:54:56 -03'00'
JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

857

F



DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ MATRIZ: 11.319.557/0001-06

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0003-78

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0004-59

CNPJ FILIAL: 11.319.557/0005-30

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA CONSOLIDADA

POSIÇÃO EM 31/12/2023

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP, inscrita sob CNPJ 11.319.557/0001-06, por intermédio do seu contador Fabiano Luft, CRC/RS: 059843/0 declara para os devidos fins, que os cálculos relativos à situação econômico-financeira atendem integralmente todas as exigências do edital.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC = índice mínimo: 1,00

$176.379.841,19 / 136.451.039,24 = 1,29$

LIQUIDEZ GERAL: AC + RLP/ PC + ELP = índice mínimo: 1,00

$(176.379.841,19 + 8.032.401,83) / (136.451.039,24 + 13.999.109,41) = 1,23$

SOLVÊNCIA GERAL: AT / PC + ELP = índice mínimo: 1,0

$184.412.243,02 + (136.451.039,24 + 13.999.109,41) = 1,23$

FABIANO

LUFT:5893582705

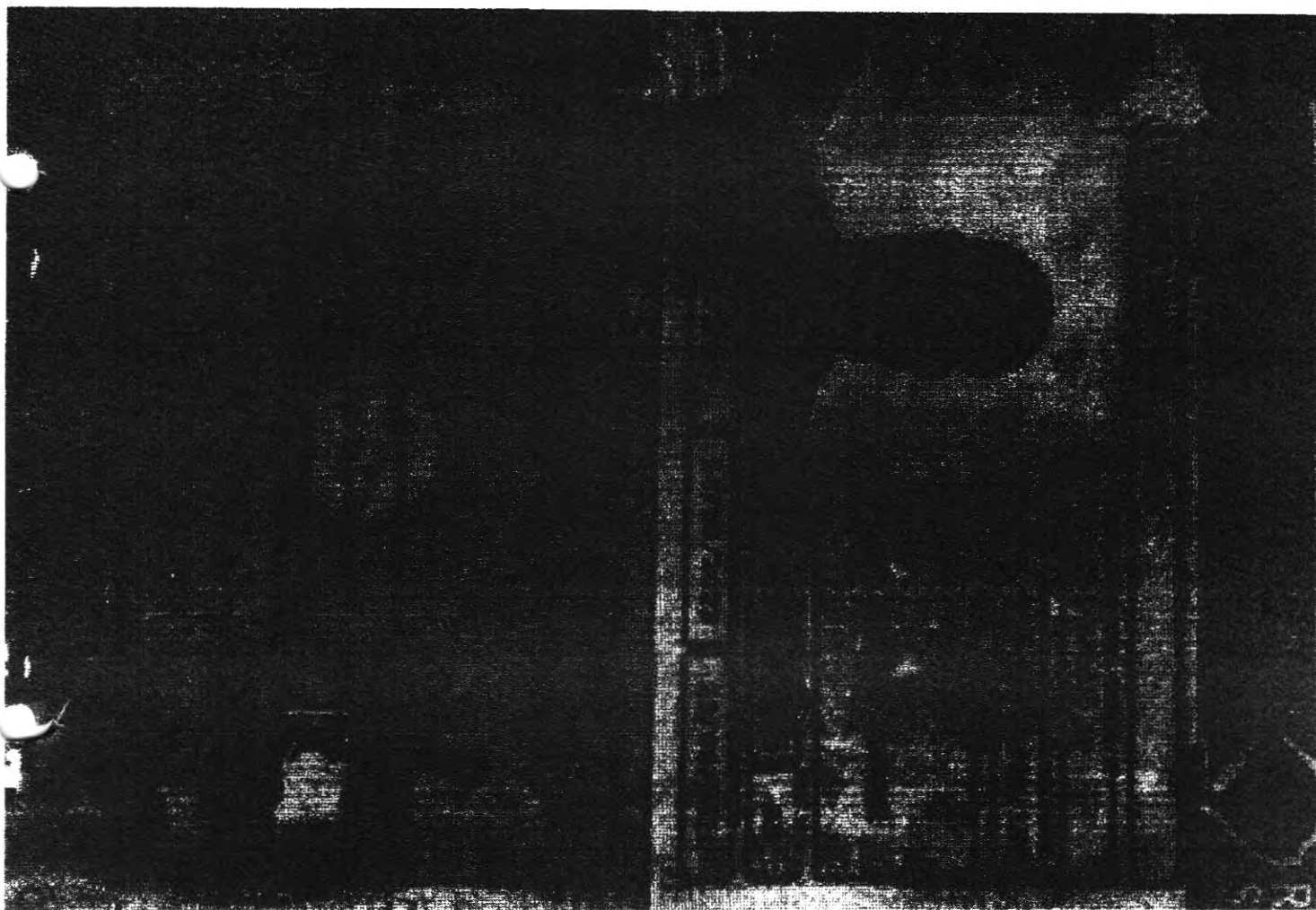
3

Assinado de forma digital por
FABIANO LUFT:5893582705
Emissão: 20/12/2023 14:04:10
+01'00'

Fabiano Luft

Contador

CRC/RS: 059843/0





CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.319.557/0001-06, com sede na Rodovia RS 128, nº 1498, Cidade de Teutônia/RS, CEP 95890-000, neste ato representada por seu sócio administrador por seu sócio administrador Jeferson Luis Eckhardt, nos termos da 15ª alteração contratual firmada em 18/03/2022.

E, de outro:

VINICIUS ANTÔNIO DIEDRICH, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, inscrito no RG sob o nº 3074749353, no CPF sob o nº 018.139.390-55 e no CREA/RS sob o nº 200.289-D, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 357, Bairro São Cristóvão, Cidade de Lajeado/RS, CEP 95.913-212.

Doravante denominados **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo **CONTRATADO** de engenharia elétrica.

1.2 O **CONTRATADO** desenvolverá as atividades estipuladas em horário livre, que melhor lhe convenha, desde que cumpra 04 (quatro) horas diárias, ou seja, 20 (vinte) horas semanais, bem como onde achar relevante, sem qualquer ingerência da **CONTRATANTE**, não havendo qualquer tipo de subordinação à **CONTRATANTE**, não sendo necessário e muito menos obrigatório o comparecimento à sede desta, a não ser que o próprio **CONTRATADO** queira utilizar o espaço para executar o trabalho, para prestar esclarecimentos ou tirar dúvidas acerca do desenvolvimento dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pela prestação de serviços a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de R\$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) mensais, através de transferência bancária, mediante apresentação de recibo.

2.2 Não serão reconhecidos ou devidos reajustes adicionais, salvo os previstos neste contrato;

860

F



2.3 Todo e qualquer valor que deixar de ser pago pela **CONTRATANTE**, sem motivo, na respectiva data estipulada, será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado desde a data do vencimento até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e seu prazo é indeterminado.

3.2 Qualquer alteração no prazo informado acima deverá ser formalizada mediante aditivo a este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a serem por ela adotados relacionados à prestação de serviços objeto do presente instrumento;

4.2 Fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos seus serviços, bem como entregar para a mesma todos os materiais necessários;

4.3 Participar, por meio de seus colaboradores, quando necessário, de reuniões com o **CONTRATADO**, para esclarecimento de dúvidas, redirecionamentos e questões técnicas;

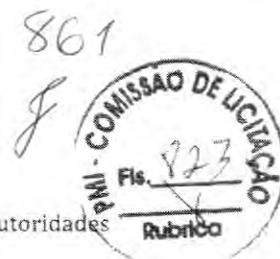
4.4 Efetuar o pagamento dos serviços ao **CONTRATADO** na forma e data pactuados, sob pena de suspensão da prestação de serviços objeto do presente instrumento;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 Desenvolver os serviços com integral observância dos dados técnicos e demais informações fornecidas e estabelecidas pela **CONTRATANTE** e com técnica e qualidade asseguradas;

5.2 O **CONTRATADO** se obriga a executar seus serviços com qualificação e habilitação profissional adequada, apresentando boas condições de saúde, capacidade física e mental, nos exatos termos da legislação pertinente, devidamente identificado;

5.3 Refazer os serviços que comprovadamente estejam fora dos padrões estabelecidos e combinados ou em desacordo com as especificações da **CONTRATANTE**, sem ônus para esta;



5.4 O **CONTRATADO** se obriga a cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes ao desenvolvimento de suas atividades;

5.5 O **CONTRATADO** se obriga a utilizar ferramentas, máquinas e equipamentos de segurança necessários à boa execução dos serviços, sobretudo no que se refere aos procedimentos de segurança coletiva e individual, principalmente no tocante a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;

5.6 O **CONTRATADO** se responsabiliza pelo custeio integral de sua estadia, alimentação e transporte;

5.7 Fornecer à **CONTRATANTE**, sempre que esta solicitar, todo e qualquer tipo de informação sobre o desenvolvimento dos serviços e participar das reuniões solicitadas pela mesma, em local por ela indicado, de modo que nenhuma decisão ou qualquer providência referente ao desenvolvimento dos serviços venha a ser retardada ou suspensa em função de sua ausência;

5.8 Responsabilizar-se direta e integralmente por quaisquer indenizações, reclamações, condenações, encargos, multas, perdas e danos, reivindicações, queixas e representações, de qualquer natureza, imputadas à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, por ação ou omissão sua, bem como se devidos em decorrência de inobservância ou infração de disposições legais aplicáveis ao desenvolvimento dos serviços, eximindo a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade neste sentido;

5.9 Por tratar-se de contrato de prestação de serviços, sem relação de emprego entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, fica este responsável por quaisquer prejuízos que aquela venha a sofrer em decorrência do desenvolvimento de serviços compreendidos no presente instrumento, como despesas judiciais, honorários advocatícios, despesas de natureza trabalhista, previdenciária e/ou fiscal;

5.10 Em relação ao direito de propriedade intelectual, é proibido, sem consentimento expresso da **CONTRATANTE**, a utilização de nome, das marcas de serviço ou registradas desta, ou de seus clientes, para quaisquer fins, de sorte que o uso apenas é permitido no âmbito do desenvolvimento dos serviços previstos neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

6.1 O **CONTRATADO** não se subordinará hierárquica ou funcionalmente à **CONTRATANTE**, inexistindo, conseqüentemente, qualquer vínculo empregatício entre as Partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA NÃO CONCORRÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE



7.1 O **CONTRATADO** não poderá prestar serviços diretamente aos clientes da **CONTRATANTE**, durante a vigência deste instrumento, bem como pelo período de 02 (dois) ano a contar da data de encerramento ou rescisão do mesmo, sob pena de incidência da multa prevista neste instrumento.

7.2 Ainda, o presente instrumento é firmado sem exclusividade para ambas partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar empresas ou terceiros para prestar os mesmos serviços previstos neste contrato, como também o **CONTRATADO** prestar serviços a outras entidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 O **CONTRATADO** se compromete a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todas as informações confidenciais divulgadas pela **CONTRATANTE**, através de qualquer meio, para o desenvolvimento dos serviços;

8.2 São consideradas informações confidenciais todos e quaisquer documentos, materiais ou informações, divulgados pela **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, de forma oral, visual, eletrônica ou por escrito, relativas à pesquisa, desenvolvimento, segredos comerciais e operações e assuntos de negócios da **CONTRATANTE**, incluindo, sem limitação, toda e qualquer especificação, protótipo, programa de computador (código fonte e/ou objeto) e todo e qualquer registro, dado, ideia, método, técnica, plano, informação de marketing, demonstração financeira, documento legal e outros dados e informações (em qualquer formato);

8.3 Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem identificadas pela **CONTRATANTE**, por meio de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza da informação, devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade desta;

8.4 Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, o **CONTRATADO** deverá mantê-la em absoluto sigilo, até que a **CONTRATANTE** se manifeste expressamente a respeito;

8.7 O **CONTRATADO** deverá dispensar às informações confidenciais da **CONTRATANTE** o mesmo zelo e cuidado com que trataria os seus próprios dados e deverá mantê-las em local seguro;

8.8 Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, o **CONTRATADO** deverá comunicar imediatamente à **CONTRATANTE**. No entanto, pronta comunicação do **CONTRATADO** não exclui a sua responsabilização pela falha na proteção das informações confidenciais;



8.9 Na eventualidade do **CONTRATADO** receber intimação para testemunhar ou depor, ou, de outra forma, prestar informações cujo teor implique na divulgação da totalidade ou parte de qualquer das informações confidenciais, ou ser obrigado a divulgar qualquer das informações para o fim de se defender em ação judicial instaurada contra si ou na qual seja parte, este concorda desde já em notificar imediatamente a **CONTRATANTE** da existência dos termos e circunstâncias relativos à intimação ou da necessidade de defesa, conforme o caso, bem como consultar a **CONTRATANTE** a respeito da conveniência de se tomar as medidas legais cabíveis na tentativa de evitar ou de limitar, no todo ou em parte, a divulgação de qualquer das informações confidenciais;

8.10 O **CONTRATADO** se obriga a devolver à **CONTRATANTE** todas as informações confidenciais que lhe foram concedidas com base neste instrumento, sempre que requerido e/ou quando da rescisão do presente, por escrito, sem reter qualquer cópia das mesmas;

8.11 O prazo de vigência do disposto nesta cláusula é indeterminado.

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1 Considera-se propriedade intelectual todo e qualquer direito de propriedade, co-propriedade, titularidade, licença ou qualquer outro direito de uso ou exploração de todas e quaisquer marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade, metodologias, didáticas, cursos, treinamentos, materiais, know-how, segredos comerciais e industriais, tecnologias não-patenteadas, direitos autorais, materiais didáticos, software, criações, invenções e conhecimento de propriedade de, ou licenciado a, ou desenvolvido por qualquer das partes ou por essas em conjunto;

9.4 Toda e qualquer propriedade intelectual desenvolvida ou reformulada pelo **CONTRATADO** durante a vigência deste contrato, em decorrência de sua execução, será de propriedade única e exclusiva da **CONTRATANTE** e não poderá ser utilizada pelo **CONTRATADO** após o período de vigência deste instrumento;

9.5 Caso qualquer das partes receba reclamação de terceiros ou de alguma autoridade em relação à propriedade intelectual da outra, aquela que recebeu a reclamação deverá notificar imediatamente e por escrito a outra parte sobre tal reclamação, com suficiente antecedência para que a mesma possa adotar as medidas necessárias para defender e proteger seus direitos;

9.6 O prazo de vigência do disposto nesta cláusula é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO E RESPONSABILIDADE

10.1 O **CONTRATADO** não poderá ceder a terceiros seus direitos e obrigações relativos ao presente contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**, sendo certo

que a cessão autorizada desta não eximirá aquela do exato cumprimento das obrigações aqui assumidas, ficando o **CONTRATADO** responsável por todas as obrigações decorrentes da cessão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 O não cumprimento por qualquer das partes de qualquer das condições estabelecidas neste instrumento ou previstas em lei a ele aplicável, independente de ação, notificação e/ou interpelação judicial e/ou extrajudicial, ensejará ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do restante do valor a ser pago até o fim da vigência do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por qualquer das partes, nas seguintes hipóteses:

12.1.1 Acordo mútuo;

12.1.2 Se qualquer uma das partes deixar de cumprir quaisquer cláusulas, especificações ou prazos deste instrumento, desde que notificada a parte não readéque sua conduta dentro do prazo assinalado na referida notificação;

12.1.3 Se qualquer das partes se tornar insolvente ou tiver distribuição de pedido de recuperação extrajudicial, judicial e/ou falência;

12.1.4 Revelação ou utilização de qualquer informação pelo **CONTRATADO** referente ao desenvolvimento dos serviços não autorizada pela **CONTRATANTE**;

12.1.5 Transferência total ou parcial do presente contrato por parte do **CONTRATADO** a terceiros sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

12.1.6 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e que impeça a execução do contrato por mais de 15 (quinze) dias.

12.2 A rescisão do presente contrato de forma imotivada poderá ser requerida a critério de qualquer das partes mediante notificação prévia e por escrito, enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

12.3 A rescisão imotivada implicará no pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do restante do valor a ser pago até o fim da vigência do presente instrumento, sem prejuízo de

865

f



indenização por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento);

12.4 No caso de rescisão contratual imotivada, apesar da multa acima estipulada, serão devidos ao **CONTRATADO** valores correspondentes aos serviços até então prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

13.1 Nenhuma das partes será responsável perante a outra pelos prejuízos resultantes da inobservância, total ou parcial, das condições dispostas neste instrumento se decorrente de caso fortuito ou força maior, na forma prevista no Código Civil Brasileiro, devendo, neste caso, a parte atingida comunicar o fato imediatamente à outra, informando a ocorrência e a natureza do evento e descrevendo os efeitos danosos causados;

13.2 Constatada a ocorrência de caso fortuito e força maior, ficarão suspensas tanto as obrigações que o **CONTRATADO** ficar impedido de cumprir, quanto a obrigação da **CONTRATANTE** de remunerá-las.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1 O **CONTRATADO** responderá pela segurança da informação e por qualquer dano ou prejuízo causado à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão sua, em decorrência do desenvolvimento dos serviços previstos neste instrumento, exceto nos eventos de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados, conforme definidos na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DADOS PESSOAIS

15.1 Em atenção ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, no que tange a proteção e a segurança de dados pessoais e cadastrais, as partes pactuam o que segue:

15.1.1 Autorizam a manter em um banco de dados para fins de cadastro, pagamento e verificação da legitimidade do representante em assumir as obrigações pela empresa, os dados pessoais dos seus representantes legais, tais como nome, RG, CPF, estado civil, nacionalidade, endereço, telefone.

15.1.2 Autorizam a utilização dos dados pessoais dos seus sócios e representante legal para os seguintes fins:

15.1.2.1 Para consulta nos órgãos de proteção ao crédito;

15.1.2.2 Para a execução do presente contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao



contrato;

15.1.2.3 Em qualquer órgão público para fins de proteger os seus direitos oriundos da relação contratual;

15.1.2.4 Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

15.1.2.5 Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

15.2 Os dados permanecerão nos sistemas das partes pelo tempo que existir a relação ou enquanto perdurar eventual execução contratual, bem como para atendimento de solicitação do poder público;

15.3 Havendo qualquer alteração dos dados pessoais de alguma das partes, aquela que sofreu a mudança comunicará à outra, mediante apresentação de documento comprobatório que legitime a alteração dos dados, autorizando a atualização e manutenção no banco de dados correspondente;

15.4 Adotar as medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança, sigilo e a confidencialidade dos dados pessoais tratados, de acordo com as melhores práticas de tecnologia e segurança da informação;

15.5 Caso ocorra algum incidente envolvendo dados pessoais, a parte responsável comunicará o ocorrido à outra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ter ciência do mesmo, descrevendo, pelo menos, a natureza dos dados pessoais afetados; as informações sobre os titulares envolvidos; as medidas técnicas e de segurança adotadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e de propriedade intelectual; os riscos relacionados ao incidente; as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;

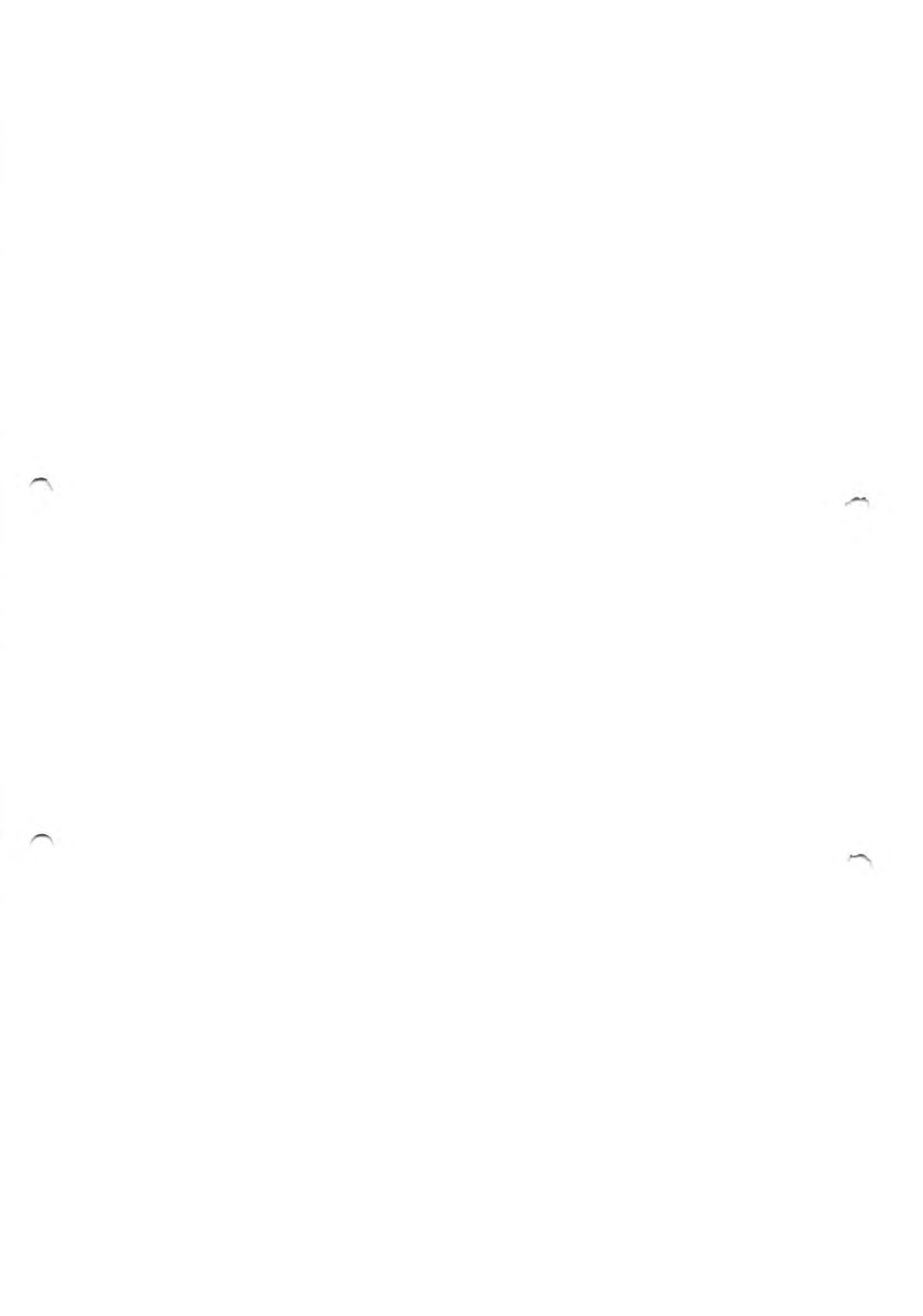
15.6 As partes se comprometem, em relação aos dados pessoais coletados, a:

15.6.1 Não utilizá-los para propósitos outros que não o exercício das atividades previstas neste instrumento;

15.6.2 Não os revelar a terceiros, direta ou indiretamente, através de distribuição de cópias, resumos, compilações, ou outros meios que contenham os dados pessoais;

15.6.3 Restringir o acesso, divulgando-os somente àqueles empregados e profissionais que necessitem sabê-los e na medida necessária à execução de suas tarefas;

15.7 O **CONTRATADO** isentará a **CONTRATANTE** de qualquer demanda administrativa, judicial, ou



867



5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 128.524,36, junto a instituições financeiras nacionais e com parte de recursos provenientes do PRONAMPE.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio: João Renato Pereira Freire – 100% de participação.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022.

João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C835B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068 110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

868



EMPRESA: DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83

ANÁLISE PATRIMONIAL
Exercício Findo em 31/12/2022
Valores em Reais

LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE	897.846,73	5,780270693
PASSIVO CIRCULANTE	155.329,53	

LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRC + A.R.L.P.	1.261.527,21	8,121618665
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	155.329,53	

SOLVENCIA GERAL		
ATIVO TOTAL	1.261.527,21	8,121618665
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	155.329,53	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO		
PASSIVO CIRC. + P.E.L.P.	155.329,53	0,123128165
ATIVO TOTAL	1.261.527,21	

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2022.

João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador
C.P.F: 784.279.736-34

Emílio Pinto de Almeida
C.R.C/Ce 015683 O/7
C.P.F: 709.132.263-00



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024 Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C835B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

869



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/068.110-0	CEE2400122361	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.132.263-00	EMILIO PINTO DE ALMEIDA	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068 110-0 e o código de segurança vdUk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

870



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DX COMPUTADORES LTDA, de CNPJ 11.182.175/0001-83 e protocolado sob o número 24/068.110-0 em 23/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6812492, em 24/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Ailton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
709.132.263-00	EMILIO PINTO DE ALMEIDA	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Jose Ailton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2024, às 07:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/068.110-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifica registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100 - 23/04/2024. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C635B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vdlk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Certificado registro sob o nº 6812492 em 24/04/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 240681100. Autenticação: FA766478044AA19AA357A577C835B7CA2D13E0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/068.110-0 e o código de segurança vdlk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 24 de abril de 2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

O ato foi assinado digitalmente por :



Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



871

872
J**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: DX COMPUTADORES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.182.175/0001-83
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: DX COMPUTADORES LTDA
NIRE: 23103022022
CNPJ: 11.182.175/0001-83
Número de Ordem: 8
Natureza do Livro: Livro Diário
Município: Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/09/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 17249

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: DX COMPUTADORES LTDA
Natureza do Livro: Livro Diário
Número de ordem: 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 17249
Data de início: 01/01/2022
Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.18.8C.41.FA.35.37.F6.3E.3E.49.6D.16.1D.FA.83.A6.23.1E.A0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

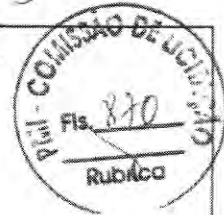
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

873

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
23201493518	2062		



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: DX COMPUTADORES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

Nº FCN/REMP

CEE2400188597

FORTALEZA
Local

24 Junho 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / /
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / /
Data Responsável

Processo em Ordem
A decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência ☐

3ª Exigência ☐

4ª Exigência ☐

5ª Exigência ☐

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

 / / Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência ☐

3ª Exigência ☐

4ª Exigência ☐

5ª Exigência ☐

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

 / / Data Vogal Vogal Vogal

 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

874



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/106.924-6	CEE2400188597	24/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024, Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZA1e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

875



DX COMPUTADORES LTDA	
CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83	
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM:	31/12/2023
	em Reais
ATIVO	2.387.605,42
Ativo Circulante	2.008.238,67
Disponibilidades	153.025,96
Caixa	55.612,96
Bancos	40.378,35
Aplicações Financeiras	13.532,14
Titulos de Capitalização - Bradesco	43.502,51
Clientes	1.661.572,81
Duplicatas a Receber	1.661.572,81
Estoques	193.639,90
Estoques de Mercadorias	193.639,90
Ativo Não Circulante	287.807,41
Outros Investimentos Permanentes	63.805,97
Consórcio Leasing	63.805,97
Imobilizado	315.560,78
Bens em Operação	373.825,70
Deprec. Amortização e Exaustão Acumulada	(58.264,92)
PASSIVO	2.387.605,42
Passivo Circulante	1.697.904,87
Fornecedores/Adiantº de Clientes	1.204.635,51
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	22.238,36
Empréstimos e Financiamentos	16.979,97
Patrimônio Líquido	1.182.969,91
Patrimônio Líquido	1.182.969,91
Capital Social	30.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.152.969,91
JOAO RENATO PEREIRA	Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2023.
Assinatura de João Renato Pereira (CPF: 78422973634)	Assinatura de Laanny Souza Viana (CPF: 6148151332)
FREIRE:78422973634	LAANNY SOUZA VIANA
73634	0
João Renato Pereira Freire	Contador(a): Laanny Souza Viana
Socio Administrador	CRC - CE 022887/C-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

876



DX COMPUTADORES LTDA	
CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023	
	em Reais
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	597.871,42
Venda de Mercadorias	595.431,42
Venda de Serviços	2.440,00
(-) Deduções da Receita	(23.796,55)
Tributos Faturados	(21.757,71)
ICMS	-
COFINS	(17.883,04)
PIS	(3.874,67)
Simples	-
Outras Deduções	(2.038,84)
Devoluções de Vendas	(2.038,84)
(=) RECEITA LÍQUIDA	574.074,87
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	(148.898,39)
Custo das Mercadorias Vendidas	(148.898,39)
(=) LUCRO BRUTO	425.176,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.035.022,71)
Despesas Administrativas	(371.253,06)
Despesas Tributárias	(13.716,78)
Resultado Financeiro Líquidas	(13.434,43)
Receitas Financeiras	351,73
Despesas Financeiras	(13.786,16)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	26.772,23
Receitas não-operacionais	50.000,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.772,23
Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2023. JOAO RENATO PEREIRA Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA FREIRE:78422973634 Dados: 2024.06.24 15:12:58 -03'00' JOão Renato Pereira Freire Sócio Administrador LAANNY SOUZA Assinado de forma digital por LAANNY SOUZA VIANA:61481513320 Dados: 2024.06.24 15:10:33 -03'00' Contador(a): Laanny Souza Viana CRC-CE 022887/O-7	



877

J

**DX COMPUTADORES LTDA**

CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83

Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

		2023
Saldo Inicial de Lucros Acumulados		1.084.369,71
Ajustes de Lucros não-realizados	(+/-)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(+/-)	-
Transferências para reservas		-
Incorporações ao Capital Social		-
Prejuízo do Exercício	(-)	-
Lucro do Exercício	(+)	76.772,23
Impostos s/Lucro	(-)	-
Transferências para Reserva Legal	(-)	-
Transferências Dividendos	(-)	-
Transferências para Reserva Incentivo	(-)	-
Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados	(+/-)	(8.172,03)
Saldo Final de Lucros Acumulados	(=)	1.152.969,91

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2023.

JOAO RENATO

PEREIRA

FREIRE:78422973

634

João Renato Pereira Freire

Sócio Administrador

Assinado de forma digital

por JOAO RENATO

PEREIRA

FREIRE:78422973634

Dados: 2024.06.24

15:12:44 -03'00'

LAANNY SOUZA

VIANA:6148151

3320

Contador(a) Laanny Souza Viana

Contador CRC-CE 022887/O-7

Assinado de forma digital

por LAANNY SOUZA

VIANA:61481513320

Dados: 2024.06.24

15:10:46 -03'00'



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91 Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

878
f



DX COMPUTADORES LTDA

CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

em Reais

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido	76.772,23
Aumento em Clientes	(1.054.542,91)
Diminuição em Estoques	(16.518,79)
Aumento em Fornecedores	1.165.417,18
Diminuição em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(4.566,81)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.470.057,56)

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento em Outros Investimentos Permanentes	(20.722,19)
Diminuição em Imobilizado	5.035,92
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(15.686,27)

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(111.544,39)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(111.544,39)

(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

39.330,24

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 113.695,72

Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 153.025,96

(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

(39.330,24)

JOAO
RENATO
PEREIRA
FREIRE:7842234
973634
Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA FREIRE:7842234
Dados: 2024.06.24 15:12:29 -03'00'

João Renato Pereira Freire

Sócio Administrador

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2023.

LAANNY SOUZA
VIANA:61481513320
3320
Assinado de forma digital por LAANNY SOUZA VIANA:61481513320
Dados: 2024.06.24 15:12:36 -03'00'

Contador(a) Laanny Souza Viana

CRC - CE 022887/O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024 Autenticação 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

879

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 876

Rubrica

DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ (MF) 11.182.175/0001-83

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Cód.	DESCRIÇÃO	Em reais
		01/01/2023 a 31/12/2023
1.	RECEITAS	645.832,58
1.1.	Vendas de mercadorias, produtos e serviços	597.871,42
1.2.	Outras receitas	50.000,00
1.3.	Devolução de Vendas	(2.038,84)
2.	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	149.268,22
2.1.	Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	148.898,39
2.2.	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	369,83
3.	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	496.564,36
4.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.035,92
5.	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	491.528,44
6.	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	351,73
6.1.	Receitas financeiras	351,73
7.	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	491.880,17
8.	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	491.880,17
8.1	Despesas com Pessoal	267.744,41
8.1.1.	Remuneração direta	236.559,55
8.1.2.	Benefícios	14.899,80
8.1.3.	F.G.T.S	16.285,06
8.2	Impostos, taxas e contribuições	35.474,47
8.2.1.	Federais/Federais e Municipais	35.474,47
8.3	Remuneração de capitais de terceiros	111.889,06
8.3.1.	Juros	13.786,16
8.3.2.	Outras	98.102,90
8.4	Remuneração de capitais próprios	76.776,23
8.4.1.	Lucros retidos / Prejuízo do exercício	76.776,23

JOAO RENATO PEREIRA
FREIRE:78422
973634

Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA
FREIRE:78422973634
Dados: 2024.06.24 15:12:16 -03'00'

João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador

Fortaleza, CE, 31 de Dezembro de 2023.

LAANNY SOUZA
VIANA:6148151
3320

Assinado de forma digital por LAANNY SOUZA VIANA:61481513320
Dados: 2024.06.24 15:11:08 -03'00'

Contador(a): Laanny Souza Viana
CRC - CE: 022887/O-7



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

880



EMPRESA: DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83

ANÁLISE PATRIMONIAL
Exercício Findo em 31/12/2023

Valores em Reais

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	2.008.238,67	1,15277
PASSIVO CIRCULANTE	1.697.904,87	

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC + A.R.L.P.	2.387.605,42	1,40620
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	1.697.904,87	

SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	2.387.605,42	1,40620
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	1.697.904,87	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRC. + P.E.L.P.	1.697.904,87	0,711133
ATIVO TOTAL	2.387.605,42	

JOAO RENATO PEREIRA
FREIRE:78422973634
73634
Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA
Dados: 2024.06.24 15:12:03 -03'00'
João Renato Pereira Freire
Sócio Administrador
C.P.F: 784,279.736-34

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2023.

LAANNY SOUZA
VIANA:6148151332
0
Assinado de forma digital por LAANNY SOUZA VIANA:6148151332
Dados: 2024.06.24 15:11:20 -03'00'
Contador(a): Laanny Souza Viana
CRC/CE 022887/O-7





NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DX Computadores Ltda. é uma sociedade empresária limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Fortaleza/CE, tendo como objeto social principal o comércio varejista de computadores e seus periféricos, com início de atividades em 15/09/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e outras práticas estabelecidas pela legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

De janeiro a dezembro de 2023 a empresa estava no regime do Lucro Presumido. A empresa contabiliza seus encargos tributários sempre pelo regime de competência.

4) DISPONIBILIDADES E CONTAS A RECEBER

O saldo de contas a receber em 31/12/2023 representa uma parte significativa do resultado apurado no exercício de 2023, uma vez que grande parte desses valores será recebida durante o ano seguinte.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAla Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Nome do sócio: João Renato Pereira Freire – 100% de participação.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fortaleza, CE, 31 de dezembro de 2023.

JOAO RENATO PEREIRA
FREIRE:78422973634
3634

Assinado de forma digital por JOAO RENATO PEREIRA FREIRE:78422973634
Dados: 2024.06.24 15:11:45 -03'00'

Joao Renato Pereira Freire
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZA1e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

883



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/106.924-6	CEE2400188597	24/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZA1e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



pág. 11/15

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu, LAANNY SOUZA VIANA, com inscrição ativa na(o) CRC/CE sob o nº 93010016295, expedida em 29/07/2003, inscrito no CPF nº 614.815.133-20, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
RG	1
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/CE, número: 93010016295.	1

FORTALEZA, 24 de junho de 2024.

LAANNY SOUZA VIANA



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

885



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MIGRATÓRIO CORREIA - 4º OFÍCIO DE REGISTRO E 4º XTOR 2
TABELA AFORAL MARIA AUGUSTO MIGRATÓRIO CORREIA - CNPJ: 06.973.069/0001-17
RUA MARCELO FREITAS 676 - Centro - CEP: 60.015-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3443.9999
Fornecido por: cartorio@cartoriocorreia.com.br

...AUTENTICACAO Nº 255421...

--- AUTENTICAÇÃO Nº 200421 ---
Autentico a presente cópia representativa do documento que me
apresentado, nestas notas, pela parte interessada. Dou fe
Fortaleza, 17 de abril de 2016. Assinatura: R&S 36
Em testemunho
do verdade
Seio Digital de Fiscalização - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO

Francisco de A. M. Correia - (1) - Maria A. S. Soares - (1) - Luc M. Correia Neto
Cesar Alexandre G. Rodrigues - (1) - Arlene Lemos Rodrigu - 8 - Secretarias

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ

CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.860-000 - Fone (fax): 3437 1190

Câmara Municipal de Tauá
Assessoria Jurídica
Presidência de Câmara



- b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
- c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Tauá, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido a Câmara Municipal de Tauá no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

887



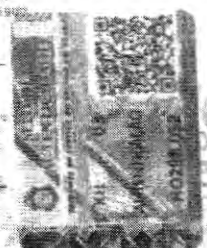
ESTADO DO CERRA - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 1º OFFICIO DE REGISTRO E 2º RTOF
TABELA: ANGELA MARIA APARECIDO ROCHA CORREIA - CNPJ: 08.573.000/0001-07
Rua Major Fernando: 876 - Centro - CEP: 98.015-140 - Santa Maria - RS - Tel: (51) 3444.1900
E-mail: emc@emcrra.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 258421

Autentico a presente cópia reprográfica do documento que me foi
apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé
Portaleza, 17 de abril de 2018. Hora: 14h35
Em testemunho da verdade
Seio Digital de Fiscalização - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO

Françoise de A. M. Corrales (1) - Maria L. Soares (1) - LUIZ M. Corrales Neto (1)
Cesar Alexandre G. Rodrigues (1) - Angeli Lemos Rodriguez - Secretarias

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1199



a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, Incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Tauá, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Tauá-CE, 07 de Dezembro de 2017.

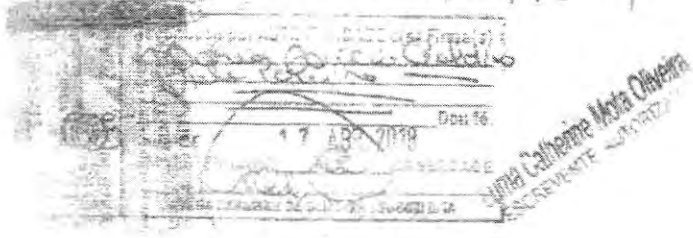
Maria Lúcia Galdino Vale Pereira
ORDENADORA DE DESPESAS
Câmara Municipal de Tauá
CONTRATANTE

José Araújo Ferreira dos Anjos
DX COMPUTADORES LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.
NOME: _____
CPF: 538.440.493-04.

2.
NOME: _____
CPF: 693.355.545-42



889



ESTADO DO CEARÁ - CARTURIO MORAIS CORREIA - FOTÓCPIA DE NOTAS E DIÁRIOS
TABELIA: ANGELA MARIA ARAUJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.513.009/0001-01
Rua Major Facundo, 619 - Centro - CEP: 60.025-180 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3484.5200
E-mail: moraiscarturio@moraiscarturio.com.br

AUTENTICAÇÃO Nº 15501

Autentico a presente cópia fotográfica do documento que me foi
apresentado nesta nota para impressão. Dou fé
Fortaleza, 17 de abril de 2014. Ocorrência nº 2.20
Em testemunho de verdade.

Selo Digital de Fiscalização - SELS 3 AUTENTICAÇÃO

FERNANDES DE A. M. CORREIA (1) - TABELIA A. M. CORREIA (1) - C. E. M. CORREIA MRS (1)
Cesar Alexandre G. Rodrigues (1) - Antônio Lopes Rodrigues - Escreventes

VÁLIDO SOMENTE COM SELS DE AUTENTICAÇÃO





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190

ANEXO AO TERMO CONTRATUAL DE Nº. 2017.12.07.001 - CMT



PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.11.10.001 - CMT

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, destinados atender as necessidades da Câmara Municipal de Tauá - CE.

EMPRESA: DX COMPUTADORES LTDA - ME.

ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALORES - R\$	
				UNIT	TOTAL
UPD - PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS, CONJUNTO DE INSTRUÇÃO 64 BIT, CACHE 6 MB, FREQUÊNCIA 3,3 GHZ, PLACA MÃE ON BOARD, COM O CHIPSET Z270, 4 GB DE MEMÓRIA DDR4 3000 MHZ, HD SATA 500GB, GRAVADORA LEITORA DE CD DVD.	UND	17	JAB	1.540,00	26.180,00
MONITOR LED 18,5" FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ, TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO, TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED) TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM PIXEL PITCH: 0,3 MM. BRILHO: 200 CD/M², RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO, (DCR): 20.000:1, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°, FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ, FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ, LARGURA DE BANDA: 85 MHZ, COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD), RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD), SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY< 0,5 WATT, CONTROLES MANUAIS POWER.	UND	17	AOC	387,00	6.579,00
AUTO TRANSFORMADOR - POTÊNCIA: 2000 VA - ENTRADA 220V OU 110V - SAÍDA 220V OU 110V - PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	UND	3	BMI	233,90	701,70
MICROFONE SEM FIO DUPLO, FAIXA DE OPERAÇÃO DE RF UHF (781 Á 806 MHZ), RELAÇÃO S/R: >85DB, REJEIÇÃO DE CANAL ADJACENTE: >70DB, REJEIÇÃO DE IMAGEM E ESPÚRIOS: >70DB, SENSIBILIDADE DO RECEPTOR: -105 DBM, NÚMERO DE CANAIS SELECIONÁVEIS: 48, NÍVEL DE SINAL DE ENTRADA, (XLR): -17DB (110MV) - BALANCEADO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 100HZ ~ 18KHZ, DIMENSÕES DO RECEPTOR: SRW48D, 220X52X205MM, DIMENSÕES DO TRANSMISSOR: BT48 (BODY PACK) 100X65X30MM, TIPO DE MODULAÇÃO: FM, NÍVEL DE SAÍDA DE SINAL: 10DBM (NOMINAL), ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS ALCALINAS AA 1,5V, CONSUMO: <100 MAH, ACOMPANHA FONTE DE	UND	1	STANER	2.500,00	2.500,00

891



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/106.924-6	CEE2400188597	24/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAlE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

7


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DX COMPUTADORES LTDA, de CNPJ 11.182.175/0001-83 e protocolado sob o número 24/106.924-6 em 24/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6858009, em 25/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração de Autenticidade

CPF	Nome	Data Assinatura
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 25/06/2024, às 10:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/106.924-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZAla Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

893



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 25 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6858009 em 25/06/2024 da Empresa DX COMPUTADORES LTDA, CNPJ 11182175000183 e protocolo 241069246 - 24/06/2024. Autenticação: 1FA17EF52B4F27C7794A7B939B1AD898F6BE91. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/106.924-6 e o código de segurança ZA1e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

A

pág. 15/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20041016 em 25/06/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sistema eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o nºmero de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/106.880-1	UWv8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DX COMPUTADORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	11.182.175/0001-83
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	22887/O-Ce	25/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br

784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE		25/06/2024
----------------	----------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 25/06/2024, às 10:29.

Fortaleza, terça-feira, 25 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o nºmero do protocolo 24/106.880-1.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DX COMPUTADORES LTDA					
NIRE:	2320149351-8	CNPJ:	11.182.175/0001-83	NIRE Anterior:	2310302202-2
Nome Anterior:					
JOAO RENATO PEREIRA FREIRE SERVICOS DE INFORMATICA ME					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	063850095		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/09/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	107
Data	25/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	Contador	22887/O-Ce
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.880-1 no dia 25/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DX COMPUTADORES LTDA					
NIRE:	2320149351-8	CNPJ:	11.182.175/0001-83	NIRE Anterior:	2310302202-2
Nome Anterior:					
Município	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	063850095		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/09/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	25/06/2024
Quantidade de páginas:	107		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
614.815.133-20	LAANNY SOUZA VIANA	Contador	22887/O-Ce
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.880-1 no dia 25/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de DX COMPUTADORES LTDA - EPP, CNPJ nº 11.182.175/0001-83.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Terça-feira, 20 de Agosto de 2024 às 14:51:13

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação 75104323

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_documento=75104323/



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/147.199-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **DX COMPUTADORES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA - LIMITADA**, NIRE 2320149351-8, CNPJ 11.182.175/0001-83, ATIVA, com sede na RUA JOAO BRIGIDO, 915, LJ-05, BAIRRO JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	21/09/2009	20090873653	X
INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO	21/09/2009	23103022022	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	25/07/2012	20120829363	X
ALTERAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO	20/09/2012	20121028852	X
CONTRATO - TRANSFORMAÇÃO	20/09/2012	23201493518	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	23/11/2012	20121295451	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANÇO	04/11/2013	20131318489	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	26/11/2013	20131378163	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	20/12/2013	20131559869	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	24/01/2014	20140125906	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANÇO	22/07/2014	20140917047	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANÇO	01/09/2014	20131045288	X
BALANÇO	31/05/2017	5004017	20/09/2012
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	14/11/2017	5032369	06/11/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	18/12/2017	5042404	06/12/2017
BALANÇO	18/05/2018	5144161	31/12/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	19/02/2019	5239777	13/02/2019
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	07/02/2020	5389380	03/02/2020
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - SAÍDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	02/02/2021	5527174	27/01/2021
BALANÇO	14/05/2021	5574383	31/12/2020

Página 2 de 3

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C245001406391 e o código de segurança Nzga. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 30/08/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	16/07/2021	5607236	16/07/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	19/09/2021	5643370	14/09/2021
BALANCO	24/08/2022	5861363	24/08/2022
BALANCO	24/04/2024	6812492	31/12/2022
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	17/05/2024	6831440	13/05/2024
BALANCO	25/06/2024	6858009	24/06/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	DX COMPUTADORES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320149351-8	11.182.175/0001-83	20/09/2012	15/09/2009

Endereço Completo:

RUA JOAO BRIGIDO 915 LJ-05 - BAIRRO JOAQUIM TAVORA CEP 60135-080 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

A PESSOA JURIDICA. EXERCE AS SEGUINTE ATIVIDADES: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SUPORTE TECNICO. MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. LOCAÇÃO DE AERONAVES SEM TRIPULAÇÃO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA.

Capital Social:	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
TRINTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 30.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº 123/06)	INDETERMINADO
TRINTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Participação	Função
784.229.736-34	JOAO RENATO PEREIRA FREIRE	xxxxxxx		R\$ 30.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/06/2024

Número: 6858009

Ato 223 - BALANÇO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JOAO RENATO PEREIRA FREIRE SERVIÇOS DE INFORMATICA ME	2310302202-2	23201493518	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001406382 e visualize a certidão)



24/147.200-8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DX COMPUTADORES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 30 de Agosto de 2024 11:06

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERANE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001406382 e visualize a certidão)



24/147.200-8



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



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

Nome: DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83

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

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

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

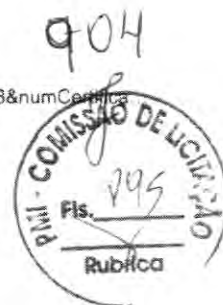
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:13:40 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **3595.3616.880C.C510**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202409366389

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063850095
CNPJ / CPF: 11182175000183
RAZÃO SOCIAL: DX COMPUTADORES LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2024 ÀS 14:23:55

VÁLIDA ATÉ 22/09/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/238908

CPF/CNPJ: 11.182.175/0001-83

Nome ou Razão Social: DX COMPUTADORES LTDA

Endereço: R JOAO BRIGIDO 915 LJ-05 JOAQUIM TAVORA CEP 60135-080

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

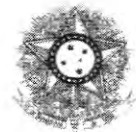
Fortaleza, 7 de Agosto de 2024 (00:05:29)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 05/11/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Presidência do Conselho
de Conciliação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DX COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.182.175/0001-83
Certidão nº: 35678538/2024
Expedição: 22/05/2024, às 10:56:19
Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DX COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.182.175/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.182.175/0001-83

Razão

DX COMPUTADORES LTDA

Social:

Endereço:

- RUA JOAO BRIGIDO 915 LJ 05 - / JOAQUIM TAVORA / FORTALEZA / CE /
60135-080

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: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081622001627303607

Informação obtida em 27/08/2024 09:05:35

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



Aqui é fácil ser feliz.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DX Computadores Ltda EPP, com sede em Fortaleza/CE, à Rua Ildefonso Albano, 2341 - Joaquim Távora, inscrita no CNPJ sob o número 11.182.175/0001-83, forneceu-nos satisfatoriamente, no que diz respeito a venda, prazo de entrega, execução dos serviços de garantia e qualidade dos equipamentos em condições técnicas e comerciais satisfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar o desempenho dos produtos abaixo:

<u>Descrição</u>	<u>Qtde</u>
IMPRESSORA DESKJET 1515	250
IMPRESSORA DESKJET 2545	200
COMPUTADOR ATOM	350
TECLADO USB	600
MOUSE USB	600
CAIXA DE SOM	600
COMPUTADOR CEL/HD/MEM/GRAV.	250

Na oportunidade atestamos que os referidos produtos foram fornecidos a partir de janeiro de 2014, com prazo de entrega de até 10 dias e garantia de 12 meses, Notas Fiscais Nºs. 123, 124, 140, 141, 142, 144, 151, 187, 191, 199, 200, 238, 239, 256, 323, 444.

Fortaleza, 04/10/2017

CARTÓRIO
MELO JUNIOR

ADRIANO RABELO
CPF: 251.225.478-07
Diretor comercial

DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - AV: RIO BRANCO, 658 - CIDADE ALTA - NATAL (RN)

C.N.P.J. 04.980.258/0001-52 - C.G.F. 20.090.942-8

909

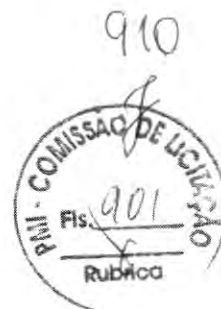


Cód. 187371. Repetição 2 (1) assinatura (1) do SEMELHANÇA de
 1) ADRIANO RABELO do que deu-se em 10 de outubro de 2011
 Total: R\$ 4,00 Selo Digital - SEL0 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA
 AAB082410-A1B7
 EVANDRO FERREIRA PRADO - Escrevente



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.589/0001-84

Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá - Ceará.
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DX Computadores Ltda EPP, com sede em Fortaleza-Ce., à rua Valdevino, 1000 sala 05 - Joaquim Távora, inscrita no CNPJ sob nº 11.182.175/0001-83, forneceu satisfatoriamente, através do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.11.10.001 - CMT no que diz respeito a venda, prazo de entrega, execução dos serviços de garantia e qualidade dos equipamentos, condições técnicas e comerciais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar o desempenho dos produtos abaixo:

Descrição

- 17 computadores c/ processador de 2 núcleos
3,3 GHZ, 4 GB memória DDR4, HD 500GB, DVD
RW
- 17 monitores LED 18,5"
- 3 Transformadores 2000VA
- 1 Microfone sem fio duplo
- 1 Projetor multimídia 3500lumens
- 1 Copiadora Protocolo da rede TCP/IP(IPV4,IPV6)
- 2 Central de ar condicionado 36000BTUs

Atestamos que referidos produtos foram fornecidos em dezembro de 2017, com prazo de entrega de até 10 dias e garantia de 12 meses.

Tauá-Ce., 05 de Abril de 2018



Francisco Alécio Torquato
Ordenador de Despesas da CMT

Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá - Ceará.
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190

911

[illegible]

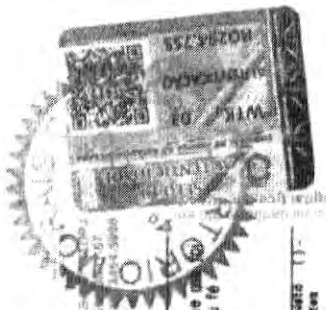
--- AUTENTICAÇÃO Nº 25613 ---

Autentico a presente copia reprográfica do documento que
apresentado nestas datas pela parte interessada Dou fé
portaria 13 de abril de 2012. Sem ônus. Mh 2.35
Em testemunho da verdade

Em testemunho ☒ de verdade.
Selo Digital de Fiscalização - Selo 3 AUTENTICACAO

Francisco de A. M. Correia - J. Maria A. L. Soares - J. Luiz P. Correia Neto - Cesar Alexandre O. Rodrigues - J. Ariane Lemos Rodrigues - Escrivães

VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



2



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190

912
F
Câmara Municipal de Tauá
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



CONTRATO Nº 2017.12.07.001 - CMT

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ, COM A
EMPRESA DX COMPUTADORES LTDA - ME,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

A Câmara Municipal de Tauá, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Silvestre Gonçalves, 80, Centro, Tauá-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.474.599/0001-84, neste ato representada por sua ordenadora de despesas, Sra. Maria Lúcia Galdino Vale Pereira, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DX COMPUTADORES LTDA - ME, com endereço na Rua Padre Valdevino, Joaquim Távora, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.182.175/0001-83, representada pelo Sr. José Araújo Ferreira dos Anjos, portador do CPF nº 312.693.383-15, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial Nº 2017.11.10.001 - CMT, Processo nº 2017.11.07.001 - CMT, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, devidamente homologado pelo(a) ordenador(a) de despesas da Câmara Municipal de Tauá.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto Aquisição de equipamentos de informática, destinados atender as necessidades da Câmara Municipal de Tauá - CE, conforme especificações em anexo, parte integrante desse processo.

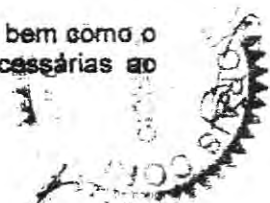
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 60.760,70 (sessenta mil setecentos e sessenta reais e setenta centavos)**, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento da entrega dos produtos;





ESTADO DO CEARÁ - GARYNNE MORAES CORREIA - 6º OFICIN DE NOTAS E
TABELA - RUA A. SARAIA APANHADORAI CORREIA - CNPJ 08.575.980/00
Rua Major Facundo, 575 - Centro - CEP- 61.045-106 Fortaleza - CE Tel 3221
E-mail: garynne@correiadomoraes.com.br

— AUTENTICAÇÃO N° 25942 —

Autentico a presente cópia reproduzida do documento que me foi
apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé
Fortaleza, 17 de abril de 2016. O Subscritor: R\$ 2,20
Em testemunho
da verdade
Selo Digital de Fiscalização - SELO E-AUTENTICACAO

Francisco de A. M. Correia (1) - Maria A. S. Soares (1) - Luiz M. Correia Neto (1)
Cesar Alexandre G. Rodrigues (1) - Arlene Lemos Rodrigues - Escreventes

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



914

4.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Câmara Municipal de Tauá - CMT, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste PREGÃO PRESENCIAL no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados ao(a) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentados;

5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Câmara Municipal de Tauá, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

6.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- A fatura relativa a entrega efetivamente dos produtos deverá ser apresentada aa Câmara Municipal de Tauá, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização da entrega dos produtos, para fins de conferência e atestação da entrega dos produtos

7.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela Câmara Municipal de Tauá, o pagamento será efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da respectiva aprovação desta.

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.699/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



916

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 01.01.01.01.031.001.2.01, elemento de despesa nº 44.90.52.00 e/ou 33.90.30.00, oriundo da Câmara Municipal de Tauá.

CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação das propostas;

9.2- Decorrido o prazo indicado no item 9.1 acima, os preços poderão sofrer reajuste em função dos aumentos que venham a ser concedidos para as categorias contempladas no presente contrato;

9.3- A qualquer tempo, os preços poderão ser realinhados, de sorte a contemplar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em decorrência da alteração de qualquer dos valores e/ou percentuais constantes da planilha de custo, que venha a ser efetivamente deliberado pela Câmara Municipal de Tauá, com exceção da taxa de administração

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAÚSULA DÉCIMA- PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

- Advertência: sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades (ora) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

d) - Multas (que poderão ser recolhidas através de depósito bancário na conta do Consórcio de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia atraso na entrega e na execução do objeto contratual ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;



ESTADO DO CEARÁ - CARTÃO MORAIS GONCALVES - 4º OFICIO DE NOTAS E 2º HTOP
TABELIA - ANGELA MARIA BRUNO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.935.000/0001-07
RUA 6200 Francisco, 675 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.1900
E-mail: moraisgoncalves@moraisgoncalves.com.br

--- AUTENTICAÇÃO Nº 25842 ---

Autentico a presente cópia reprográfico do documento que me foi
apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé
Fortaleza, 17 de abril de 2016. Emolumento: R\$ 2,36
Em testemunho da verdade,
Selo Digital de Fiscalização - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO

Francisco de A. M. Correia - 1º - MORAIS L. S. S. - 1º - L. M. F. Correia - 1º -
Cesar Alexandre G. Rodrigues - 1º - Alana Lúcia Rodrigues - Escrevente

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ

CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



ALIMENTAÇÃO 110-220V AUTOMÁTICA
DIMENSÕES BODY - PACK: 83 X 67 X 25,
MICROFONE 50 X 50 X 50, RECEPTOR: 220 X 150 X
41

PROJETOR - NÚMERO DE CORES: 1.07 BILHÕES -
LENTE F2.59-2.87 F=16.88-21.88 MM - FORMATO
DA TELA 4:3 (5 MODOS DE SELEÇÃO) - ÍNDICE DE
PROTEÇÃO 1.96-2.15 (76" @ 3M) - TAMANHO DA
IMAGEM (DIAGONAL) 54" - 300" - ZOOM: 1.1:1 -
TIPO DE LÂMPADA: 240W - LÂMPADA - MODO DE
OPERAÇÃO (NORMAL / ECO / SMART ECO / LAMP
SAVE) 3000 / 4000 / 6000 / 7500 HORAS -
CORREÇÃO DO TRAPÉZIO 1D VERTICAL $\pm 40^\circ$ -
PROJEÇÃO OFFSET 120% $\pm 5\%$ - RESOLUÇÃO
SUPPORTADA - VGA (640X480) PARA WUXGA_RB
(1920X1200)* RB - REDUÇÃO DE BRANCO -
FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15K ~102 KHZ -
FREQUÊNCIA VERTICAL: 23 -120 HZ - DIMENSÕES
APROX. DO PRODUTO 311 X 104 X 244 MM,
COMPATIBILIDADE - HDTV (480i, 480P, 576i, 576P,
720P, 1080i, 1080P) - VÍDEO (NTSC, PAL, SECAM),
CONEXÕES - 2X D-SUB 15 PINOS IN (COMPACT,
COM VÍDEO COMPONENTE - 1X VÍDEO
COMPONENTE RCA - 1X 1X S-VÍDEO COMPOSTO
MINI DIN 4 PINOS - 1X HDMI - 1X ÁUDIO IN - 1X
ÁUDIO OUT - 1X ALTO FALANTE (10W) - 1X USB
MINI B - 1X USB A - 1X RS232 (DP-9PINOS) - 2X IR
RECEIVER. RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768)
COM 3.500 ANSI LUMENS E ALTA TAXA DE
CONTRASTE 13.000:1

UND

1

BENQ

4.100,00

4.100,00

COPIADORA - PROTOCOLO DA REDE TCP/IP (IPv4,
IPv6), (IPX/SPX DISPONÍVEL COM OPCIONAL DE
REDE) - FONTES PARA PCL5E/645 FONTES
ROMANAS - CPU RM7035C 533MHZ - CAPACIDADE
DE MEMÓRIA PADRÃO: 1 GB RAM, OPCIONAL 128
GB HDD - INTERFACE OPCIONAL WIRELESS LAN
IEEE 802.11A/B/G IEEE 1284, GIGABIT ETHERNET
(1000BASE-T), BLUETOOTH - RESOLUÇÃO MÁXIMA
DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI - FONTES PARA
PS3136 FONTES ROMANAS - ESPECIFICAÇÕES DO
FAX - RESOLUÇÃO 200 X 100 DPI, 200 X 200 DPI -
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO G3: APROX. 2
SEGUNDOS/PÁGINA (C/COMPRESSÃO JBIG) -
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 2.4 SEGUNDOS
/ CARTA, ESPECIFICAÇÕES GERAIS - ESCALA DE
CINZAS 256 NÍVEIS - VELOCIDADE DE SAÍDA 31 PPM
(SIMPLEX), 17 CPM (DUPLEX) - VIDRO DE
EXPOSIÇÃO ATÉ 8.5 X 14 POLEGADAS - ZOOM 25%
TO 400% EM INCREMENTOS DE 1% - DIMENSÕES
(L X P X A) 476MM X 450MM X 451MM INCLUINDO
ARDE - AJUSTE DE EXPOSIÇÃO MANUAL E
AUTOMÁTICA - PROCESSO DE IMPRESSÃO
DIGITALIZAÇÃO LASER / REGISTO E IMPRESSÃO
ELETRO FOTO GRÁFICA - RESOLUÇÃO DE CÓPIA
600 X 600 DPI - TAMANHO DO PAPEL BANDEJA
PADRÃO 5.5 X 8.5 - 8.5 X 11 POLEGADAS /
OPCIONAL 8.5 X 11 - 8.5 X 14 / BYPASS: 5.5 X 8.5 -
8.5 X 14 / DUPLEX 8.5 X 11 - 8.5 X 14 - PESO DO

UND

1

RIOCH

6.900,00

6.900,00



ESTADO DO CEARÁ - CARTEIRO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E - UTDPJ
TABELIA: ENGELA NASSA ARAUJO MORAIS CORREIA - CNPJ 06.573.448/0001-67
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.325-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3404.5800
E-mail: secretariadomais@nivalis.com.br

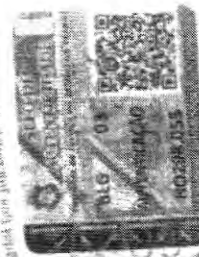
AUTENTICAÇÃO Nº 258421

Autentico a presente cópia representativa do documento que me foi
apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fe
Fortaleza, 17 de abril de 2019. Embrulhada: R\$ 3,30
Em testemunho da verdade.

Selo Digital de Fiscalização - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO

Plenário de A. M. Correia - (1) - Maria A. L. Sousa - (1) - Luiz M. Correia Neto - (1) -
Cesar Alexandre G. Rodrigues - (1) - Adriano Lemos Rodrigues - Secreventes

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Autenticado por Joo Bonnyet



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 12.474.599/0001-84
Rua Silvestre Gonçalves, 80 - Centro, Tauá-Ceará
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190



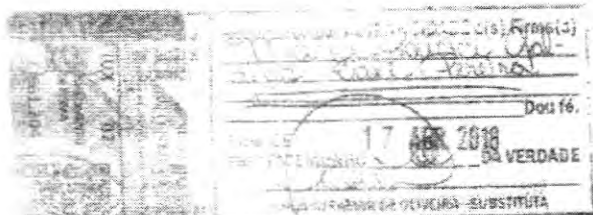
PAPEL PADRÃO/OPCIONAL: 80- 90GSM² / BYPASS:
80- 157GSM² / DUPLEX 90GSM² -PESO26KG -
MEMÓRIA1 GB RAM + HD 128 GB OPCIONAL -
TONER SECO. COMPONENTE DUPLO -TIPOS DE
PAPEL PAPEL COMUM, RECICLADO, TIMBRADO,
PRÉ-IMPRESSO SULFITE, PERFURADO,
ENVELOPES (BANDEJA MANUAL APENAS) -
DUPLEX AUTOMÁTICO PADRÃO -CAPACIDADE DE
ENTRADA PADRÃO: 250 FOLHAS + BYPASS PARA
100 FOLHAS / OPCIONAIS: 500 FOLHAS X 1 OU 2
BANDEJAS -CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: 250
FOLHAS BANDEJA INTERNA -CAPACIDADE DO
ALIMENTADOR DE ORIGINAIS50 FOLHAS
ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER -ÁREA DE
DIGITALIZAÇÃO VIDRO: PRINCIPAL:216 MM SUB:
356 MM ARDE (SIMPLEX) PRINCIPAL: 216 MM SUB:
600 MM -MODO DE DIGITALIZAÇÃO P&B: TEXTO,
TEXTO / ARTE, TEXTO / FOTO, FOTO, TONS DE
CINZA, COLORIDO, TEXTO / FOTO, COR
FOTOGRAFICO BRILHANTE, -EM TONS DE CINZA -
MÉTODO DE COMPRESSÃO P&B: TIFF (MH, MR,
MMR) - JBIG, JBIG2 ESCALA DE CINZA: JPEG
COLORIDO JPEG - INTERFACE PADRÃO 10BASE -
TWAINBASE TX RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO
ATE 600 DPI -CARACTERÍSTICAS PADRÃO
CRIOGRAFIA DE PDF, VISUALIZAÇÃO ANTES DE
TRANSMISSÃO (VISUALIZAÇÃO TX) 1, DROP OUT
COR ENVIAR, FAX E SCAN SIMULTÂNEO, SCAN-
TO-EMAIL/SMB/FTP/URL // * NCP SUPORTE, LDAP,
DIGITALIZAÇÃO TWAIN / 1 OPÇÃO HDD
NECESSÁRIO / 2 OPÇÃO NETWARENECE

CENTRAL DE AR 32000 BTUS	UND	2	KOMECO	6.900,00	13.800,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				60.760,70	

Tauá-CE, 07 de Dezembro de 2017.

Maria Lúcia Caldino Vale Pereira
ORDENADORA DE DESPESAS
Câmara Municipal de Tauá
CONTRATANTE

Jose Araújo Ferreira dos Anjos
DX COMPUTADORES LTDA - ME
CONTRATADA



Arlete Patrícia Mota Oliveira
SECRETÁRIA AUTORIZADA





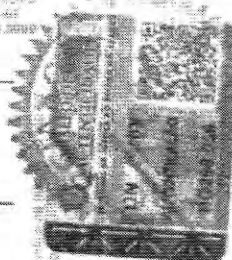
ESTADO DO PIAUÍ - GOVERNADOR MARCELO CORREIA - PIAUÍ 2016
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECRETARIA DE LICITAÇÃO
PRAÇA DE ADMINISTRAÇÃO, 418 - Centro - CEP: 64.010-100 - Teresina - PI
E-mail: licitacao@sefazpi.gov.br

AUTENTICAÇÃO Nº 159421

Autentico a presente cópia reprodução do documento que me foi
apresentado nestas notas para parte interessada. Dou fe
Portale, 17 de abril de 2016. Assinatura: R. 2.35
Em testemunho da verdade
Selo Digital de Fiscalização - SELDO - AUTENTICAÇÃO

Assinatura de A. M. Correia - () - Assinatura de A. L. Sousa - () - Luiza Correia Neto
Caio Alexandre G. Rodrigues - () - Rômulo Lemos Rodrigues - Secretários

VÁLIDO SOMENTE COM SELDO DE AUTENTICIDADE





GOVERNO MUNICIPAL

ARACOIABA

Construindo um Novo Tempo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

CNPJ: 07.387.392/0001-32

Endereço: Avenida Comendador Eugênio de Castro e Silva, 98, Centro, Aracoiaba - CE,
CEP: 62.750-000

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aracoiaba, neste ato representada pela Secretária de Educação, na pessoa da Sra. Marilene Campelo Nogueira, Secretária de Educação, declara para os devidos fins que a empresa **DX COMPUTADORES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 11.182.175/0001-83, localizada na Rua João Brígido, 915 – Loja 5, Fortaleza/CE, forneceu os itens abaixo relacionados através de processo licitatório:

- **100 unidades de ventilador de parede Ventisol** (DANFE 1421, 17/11/2021)
- **04 aparelhos de ar condicionado 18.000 BTUs 220V** (DANFE 1476, 14/12/2021)
- **04 aparelhos de ar condicionado 12.000 BTUs 220V** (DANFE 1476, 14/12/2021)

Atestamos que os prazos foram devidamente cumpridos e que os equipamentos fornecidos apresentaram desempenho satisfatório, não havendo qualquer fato que desabone a empresa **DX COMPUTADORES LTDA EPP**.

Aracoiaba, 25 de junho de 2024

Marilene Campelo Nogueira
Secretária de Educação de Aracoiaba



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo



TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 2021.11.08.02, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA-CE E A EMPRESA DX COMPUTADORES LTDA

MUNICÍPIO DE ARACOIABA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.387.392/0001-32 e, com sede de sua Prefeitura Municipal localizada na AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 134, CENTRO, ARACOIABA, CEARÁ, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). MARILENE CAMPELO NOGUEIRA, C.P.F. N.º 318.730.223-87, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa DX COMPUTADORES LTDA, estabelecida na Rua Padre Valdevino, 1000, Joaquim Távora, Fortaleza-CE, Cep: 60.531-220 no CNPJ/MF sob o n.º 11.182.175/0001-83, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ANTONIO DE PÁDUA DA COSTA MAIA, portador(a) do CPF nº 455.693.803-10, apenas denominada de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 2021.09.27.01 PE e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 017/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA/CE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto: em anexo

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/11/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 862.499,95 (oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

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



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20..., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Secretaria de Educação

Fonte: Fundeb

Dotações Orçamentárias: 0701.12 361 0006 2.036 / 0702 12 365 0007 2.038 / 0702 12 122 0009 2.014

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, conforme a documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.



5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.11. 10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo

926

J



9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

- 9.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 9.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 9.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 9.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.8. São Obrigações da Contratada:

- 9.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 9.10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 9.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.12. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.13. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 10.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato;



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo

927
F



- 10.5. Comportar-se de modo inidôneo;
- 10.6. Cometer fraude fiscal;
- 10.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 10.8. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.9. Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- 10.10. Nota explicativa: A Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão e enseja a rescisão do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestão; é possível escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.
- 10.11. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 10.12. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.14. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.15. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 10.16. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 10.17. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.18. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.19. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.20. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 10.21. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
- 10.22. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo

928

J



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

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

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



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo

929
J



15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca do Município de Aracoiaba-CE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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

Aracoiaba-CE, 08 de novembro de 2021

MARILENE CAMPELO NOGUEIRA
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação
Autoridade Competente
CONTRATANTE

ANTONIO DE PÁDUA DA COSTA MAIA
CPF nº 455.693.803-10
DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA
Construindo um Novo Tempo

930

J



ANEXO DO CONTRATO 2021.11.08.02

LOTE 04					
Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 12.000 BTU/H	Unidade	5,00	2.890,010000	14.450,050000
2	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS - TIPO SPLIT;	Unidade	15,00	2.760,000000	41.400,000000
3	AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 18.000 BTU/H	Unidade	15,00	3.960,000000	59.400,000000
4	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS - TIPO SPLIT	Unidade	15,00	3.760,000000	56.400,000000
5	AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 30.000 BTU/H	Unidade	30,00	5.100,000000	153.000,000000
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	Unidade	30,00	4.778,330000	143.349,900000
7	VENTILADOR DE PAREDE	Unidade	100,00	490,000000	49.000,000000
8	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL	Unidade	50,00	1.320,000000	66.000,000000

LOTE 05					
Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2	Unidade	20,00	2.705,000000	54.100,000000
2	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN	Unidade	20,00	800,000000	16.000,000000
3	LAPTOP, PROCESSADOR: VELOCIDADE DO RELÓGIO MÍNIMA 1,4 GHZ	Unidade	20,00	1.500,000000	30.000,000000
4	NOTEBOOK ULTRAFINO	Unidade	5,00	3.300,000000	16.500,000000
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM BULK DE TINTA	Unidade	16,00	1.500,000000	24.000,000000
6	NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA/3000W	Unidade	20,00	4.052,500000	81.050,000000
7	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W	Unidade	20,00	340,000000	6.800,000000
8	NO BREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V	Unidade	20,00	2.552,500000	51.050,000000

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 862.499,95 (oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Dx Computadores LTDA, CNPJ 11.182175/0001-83, com sede em Fortaleza/CE, à Avenida Antonio Sales, 691 – sala 5, bairro Joaquim Távora, CEP 60135-100, forneceu-nos o material abaixo, através de licitação:

COMPUTADOR INTEL 8GB/1TB/TECL/MOUS/WINDOWS	1
COMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 CACHE 3MB/TECL/MOUS	14
COMPUTADOR DESKTOP TIPO 2: CACHE 6MB/TECL/MOUS	1
COMPUTADOR INTEL 3MB/TECL/MOUS/W10	1
COMPUTADOR INTEL 8GB/1TB/TECL/MOUS/W10	3
COMPUTADOR INTEL CORE 3MB	14
COMPUTADOR INTEL PROCESSADOR 6MB/TECL/MOUSE	3
HD 1TB SATA 2	6
MOD ISOL 500VA PRETO 1-PT10500B1P	4
NOBREAK SMS 22KVA MONOVOLT ATRIUM RACK 220V	1
NOTEBOOK I7, HD 1TB, TELA 15,6, WINDOWS 10	2
TABLET SAMSUNG T295 QUAD CORE ANDROID PRETO	61

Declaramos que os produtos fornecidos apresentam bom desempenho, bem como os prazos de entrega e garantia foram atendidos dentro das condições determinadas em licitação e contrato, não existindo qualquer fato, até o momento que desabone a referida empresa.

Cruz, 17 de maio de 2021


JÚNIOR JONES DE MENEZES
Diretor de Tecnologia da Informação

JÚNIOR JONES DE MENEZES
DIR. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA 2021.01.04/027



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DX Computadores Ltda EPP, com sede em Fortaleza/CE, à Rua Padre Valdevino, 1000 sala 05 - Joaquim Távora, inscrita no CNPJ sob o número 11.182.175/0001-83, forneceu-nos satisfatoriamente através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, tendo atendido todas as exigências no que diz respeito a venda, prazo de entrega, garantia e qualidade dos equipamentos, os itens abaixo:

13 COMPUTADOR com Processador 2.4 GHZ, 2GB RAM DDR3, HD 500GB; Monitor LED, 15.6"; Garantia 12 meses.

11 TELEVISOR LED-20" Display TV LED 20" HD; Resolução 1366 x 768px; Conversor digital integrado; Conexões: 1 entrada RF; 1 entrada audio e vídeo estereo; 1 saída de áudio; 1 entrada vga; 1 entrada PC Áudio; 1 saída de áudio digital coaxial; (01) HDMI e (01) USB

02 NOTEBOOK - Tela 14.0" Processador 2,0 GHZ, 4GB RAM DDR3 HD, 500GB; Garantia 12 meses.

Na oportunidade atestamos que os referidos produtos foram fornecidos em dezembro de 2017, bem como desconhecemos qualquer fato que desabone a citada empresa, até o momento.

Ara Kelly C. Gonçalves
Diretora Técnica
SENAR AR/CE

CLAUDIO GONÇALVES
Diretora Técnica

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELIA: ANGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
Rua Major Nazário, 676 - Centro - CEP: 60.036-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3141.1000
E-mail: mcorreia@moraiscorreia.com.br

IDENTIFICAÇÃO Nº 208774

Autentico e apresento cópia reprografiada do documento apresentado para fins de autenticação.

Fortaleza, 18 de abril de 2018. Em autenticidade: R\$ 2,50

Em testemunho da verdade:

Selo Digital de Fiscalização - SELO 3 - AUTENTICAÇÃO

() - Francisco de A. M. Correia - () - Maria A. L. Soares - () - Luiz M. Correia
() - Cesar Alexandre S. Rodrigues - () - Arlindo Lemes Rodrigues - Secretários

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

Avenida Eduardo Girão, 317- 1º andar, Jardim América - Fortaleza - Ceará - CEP 60.410-442

Fone: (85) 3535 8000 - Fax: (85) 3535 8001

www.senarce.org.br



933
F

DX COMPUTADORES LTDA - EPP
RUA JOÃO BRÍGIDO, 915 - LJ 5 - JOAQUIM TAVORA
CEP 60135-080 - FORTALEZA, CE
CNPJ 11.182.175/0001-83 - IE 06.385.009-5
Email: dxcomputadores@hotmail.com
Tel: (85) 3119-2323

DECLARAÇÃO DA ANÁLISE PATRIMONIAL / ÍNDICES

Declaro para os devidos fins que as informações contidas abaixo foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos exercícios sociais 2022 e 2023, já exigíveis na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa.

EMPRESA: DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83

ANÁLISE PATRIMONIAL Exercício Findo em 31/12/2022 Valores em Reais

LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE	897.846,73	8.780270659
PASSIVO CIRCULANTE	155.329,53	
LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRC + A.R.L.P.	1.261.527,21	8,321618665
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	155.329,53	
SOLVENCIA GERAL		
ATIVO TOTAL	1.261.527,21	8,321618665
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	155.329,53	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	155.329,53	0,123128166
ATIVO TOTAL	1.261.527,21	

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2022.

EMPRESA: DX COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 11.182.175/0001-83

ANÁLISE PATRIMONIAL Exercício Findo em 31/12/2023

Valores em Reais

LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE	2.038.218,87	1,182277
PASSIVO CIRCULANTE	1.897.904,87	
LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRC + A.R.L.P.	2.387.405,42	1,406320
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	1.897.904,87	
SOLVENCIA GERAL		
ATIVO TOTAL	2.387.405,42	1,406320
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	1.897.904,87	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		
PASSIVO CIRC + P.E.L.P.	1.897.904,87	0,711138
ATIVO TOTAL	2.387.405,42	

Fortaleza - CE, 31 de Dezembro de 2023.

JOÃO RENATO PEREIRA
Pessoa Física
CPF: 730.34
Joaquim Tavora
Sócio Administrador
C.P.F.: 754.279.756-34

LAANNY SOUZA VIANA
CPF: 022887-0-7

LAANNY SOUZA VIANA
CRC CE-022887/O-7
CONTADORA

LAANNY
SOUZA
VIANA:61481513320
513320

Assinado de forma digital por LAANNY SOUZA VIANA:61481513320
Dados: 2024.08.30 13:24:21 -03'00'



DX COMPUTADORES LTDA - PPF
RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ 05 - JOAQUIM TAVORA
CEP 60135-00 - FORTALEZA/CE
CNPJ 11.182.175/0001-83
Tel: (85) 3119-2323

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE.

SETOR DE LICITAÇÕES

Att. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Processo: PREGAO ELETRÔNICO Nº. 06/2024

DECLARAÇÃO

DX COMPUTADORES LTDA EPP, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº. 11.182.175/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Renato Pereira Freire, CPF 784.229.736-34:

- a) cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos, conforme art. 63, inciso I da lei federal nº 14.133/2021, tal que o declarante responderá pela veracidade das informações, na forma da lei.
- b) sob as penalidades cabíveis, dando ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, conforme art. 40, inciso VII da Lei Federal 10.520/2002;
- c) cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV da lei federal nº 14.133/2021.
- d) nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º da lei federal nº 14.133/2021.
- e) não possuo, em nossa cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
- f) em cumprimento ao estabelecido na Lei Nº. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- g) sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
- h) sob as penalidades cabíveis, dando ciência e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- i) sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do Pregão Eletrônico são AUTÊNTICA.
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei..

Fortaleza, 05 de setembro de 2024

João Renato Pereira Freire – Sócio-Gerente
RG: 98002539617 SSP/CE
CPF 784.229.736-34

DX
COMPUTADOR
ES

Assinado de forma digital
por DX COMPUTADORES
Dados: 2024.09.05
11:17:11 -03'00



DX COMPUTADORES LTDA - EPP
RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ. 05 - JOAQUIM TAVORA
CEP 60135-00 - FORTALEZA CE
CNPJ 11.182.175/0001-83
Tel. (85) 3119-2323

DECLARAÇÃO

DX COMPUTADORES LTDA EPP, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº. 11.182.175/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Renato Pereira Freire, CPF 784.229.736-34:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 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.

João Renato Pereira Freire – Sócio-Gerente
RG: 98002539617 SSP/CE
CPF 784.229.736-34



936
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ/05 - JOAQUIM TAVORA
CEP 60135-00 - FORTALEZA/CE
CNPJ 11.182.175/0001-83
Tel. (85) 3119-2323

DECLARAÇÃO

DX COMPUTADORES LTDA EPP, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº. 11.182.175/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Renato Pereira Freire, CPF 784.229.736-34:

possuo conduta ética e anticorrupção e, inclusive, na qualidade de eventualmente contratado, observará e fará observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

01. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

1.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

1.2. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

João Renato Pereira Freire – Sócio-Gerente
RG: 98002539617 SSP/CE
CPF 784.229.736-34

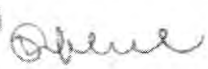


DX COMPUTADORES LTDA - EPP
RUA JOAO BRIGIDO, 915 - LJ. 05 - JOAQUIM TAVORA
CEP 60135-00 - FORTALEZA-CF
CNPJ 11.182.175/0001-83
Tel. (85) 3119-2323

DECLARAÇÃO

DX COMPUTADORES LTDA EPP, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº. 11.182.175/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Renato Pereira Freire, CPF 784.229.736-34:

sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.


João Renato Pereira Freire – Sócio-Gerente
RG: 98002539617 SSP/CE
CPF 784.229.736-34

Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 08/07/1995, solteiro, empresário, CPF nº 083.393.199-73, Carteira De Identidade nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Helmuth Dero, nº 207, Velha Central, Blumenau, SC, CEP 89046570.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial "**A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**", registrada legalmente por contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE nº 32203264491, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.673.034/0001-57, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o nome empresarial da sociedade, que passa a ser "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter por objeto social o exercício das seguintes atividades:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491



Codificação das Atividades Econômicas

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA TERCEIRA - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**
CNPJ nº 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 08/07/1995, solteiro, empresário, CPF nº 083.393.199-73, Carteira De Identidade nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Helmuth Dero, nº 207, Velha Central, Blumenau, SC, CEP 89046570.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**", registrada legalmente por contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE nº 32203264491, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.673.034/0001-57, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, resolve consolidar o Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**", e exerce suas atividades na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio

INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/07/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
 CNPJ nº 37.673.034/0001-57
 NIRE: 32203264491

industrial e comercial, construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Codificação das Atividades Econômicas

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
 CNPJ nº 37.673.034/0001-57
 NIRE: 32203264491

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio **GUSTAVO FELIPE VAZ**.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é a ser exercida por **GUSTAVO FELIPE VAZ**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização.

§ 2º Faculta-se ao administrador, atuando no isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**

CNPJ nº 37.673.034/0001-57

NIRE: 32203264491

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio declara que: sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da comarca da Serra/ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estar de comum acordo, assina o presente instrumento em uma única via para registro nos órgãos competentes.

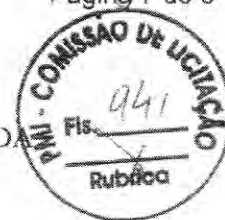
Serra/ES, 25 de Abril de 2024.

2

3

944

Página 7 de 8



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ nº 37.673.034/0001-57

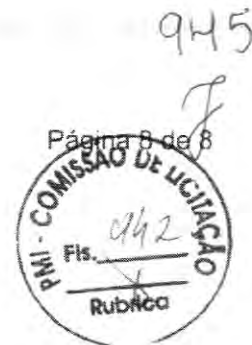
NIRE: 32203264491

GUSTAVO FELIPE VAZ

Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08339319973	GUSTAVO FELIPE VAZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 13:40 SOB N° 20240734173.
PROTOCOLO: 240734173 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405959756. CNPJ DA SEDE: 37673034000157.
NIRE: 32203264491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2024.
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

Número 4355

Nome Fantasia:

Razão Social: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

Atividade Principal: 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço), 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Exerce no endereço), 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas (Exerce no endereço), 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, SN, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161389

Local e data: Serra, terça, 06 de fevereiro de 2024

Validade: 180 dias

Fábio Guimarães da Silva
Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

947

J



Código de Autenticidade: **OFJAXGJK**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO



CNPJ: 37.673.034/0001-57

N.º 817504

Razão Social/Nome Fantasia

845363 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA / MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 50,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 36.511,69.

Finalidade

Licenciamento

Protocolo

41931/2024

Projeto Aprovado

Endereço

AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPAO 01 QUADRA 18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA-ES- 29161389

Descrição da Ocupação

C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 521850

Vistoriador: RENAN CORREIA DE FREITAS

Observação

AS EMPRESAS INSERIDAS DEVERÃO SOLICITAR SUAS VISTÓRIAS, SENDO NECESSÁRIA A PRESENÇA DO VISTORIADOR. ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 521850 - GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 106512-001.

Data de Emissão

13/06/2024

Data de Validade

05/03/2025

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 19012808f

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART de Cargo ou Função

0820210088455



1. Responsável Técnico

JARDEL PHILIPPE MARQUATO

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 2516866348

Registro: SC-11523137/D



2. Contratante

Contratante: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 42579294000106

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA

Nº: 2796

Complemento: sala 805

Bairro: SANTA LUÍZA

Cidade: VITÓRIA

UF: ES

CEP: 29045402

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Registro:

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa:

Rua:

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Data de início: 12/08/2021 - Previsão de término:

Tipo de vínculo: CONTRATADO

Identificação do cargo ou função: EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO

4. Atividade Técnica

Desempenho de Cargo ou Função de EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

15,00

hr/sem

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARGO OU FUNÇÃO DE EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO, RESPEITADAS AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, COM A CARGA HORÁRIA DE 15,00 HORAS SEMANAIS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DATA DE INÍCIO DA FUNÇÃO TÉCNICA: 12/08/2021 VALOR DO HONORÁRIO: R\$ 6.600,00

Valor Honorários

R\$6.600,00

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Nenhuma Observação.

6. Declarações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

de de

LOCUI Data
JARDEL PHILIPPE MARQUATO 07406696990 Assinado de forma digital por JARDEL PHILIPPE MARQUATO 07406696990
Data: 2021.08.25 11:14:55 -03'00'

JARDEL PHILIPPE MARQUATO - CPF 07406696990

MARIA CRISTINA MACHADO LUIZI - CPF 07406696990
ANDRÉ LUIZ MACHADO LUIZI - CPF 07406696990

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ 42579294000106

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br creaes@creaes.org.br
tel (27)3134-0046 art@creaes.org.br



Valor ART: R\$88,78

Registrada em:

12/08/2021

Valor Pago

R\$88,78

Nosso Número:

14000000008852923



Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo

(Decreto 12.253/2019 - Página 1/2)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada através do protocolo digital 32.247/2024, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**, estabelecida na RUA GENERAL OSÓRIO, nº 1108, Bairro: Velha – CEP: 89041-002, na cidade de Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o Nº **37.673.034/0001-57**, forneceu à **Prefeitura Municipal de Americana**, CNPJ nº 45.781.176/0001-66, conforme Processo Administrativo 14.945/2023, AF nº 5606/2023, modalidade da licitação – CV – 016/2023, contratada para **“AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”**.

QTD.	DESCRIÇÃO
10	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COMUNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. <u>TCL-TAC09CSA2 INV</u>
7	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COMUNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. <u>TCL-TAC12CSA2 INV</u>
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. <u>TCL-TAC18CSA2 INV</u>
2	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. <u>TCL-TAC24CSA2 INV</u>
	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS SPLIT PISO TETO, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA, GARANTIA MÍNIMA DE



Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo

951

J



(Decreto 12.253/2019 - Página 2/2)

3	01 ANO DO FABRICANTE. <u>PHILCO-PAC36000IPFM5</u>
1	AR CONDICIONADO 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. <u>PHILCO-PAC60000IPFM5</u>

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos apresentaram conformidade com as especificações e padrões exigidos.

Americana, 16 de maio de 2024.

WENDEL GULLO
ASSESSOR DA SECRETÁRIA
SEC. DE AÇÃO SOC. E DES. HUMANO

JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES
CPF: 353.331.188-09
SEC. DE AÇÃO SOC. E DES. HUMANO

De acordo:

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ R. FLORES
Secretário Adjunto de Administração

A BAGATOLI CONST & INCORP LTDA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

952
F



Código para verificação: E54E-5865-7AC1-93E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES (CPF 353.XXX.XXX-09) em 17/05/2024 08:20:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ WENDEL GULLO (CPF 225.XXX.XXX-64) em 17/05/2024 08:28:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES (CPF 068.XXX.XXX-30) em 17/05/2024 09:12:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/E54E-5865-7AC1-93E1>



Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina
Coordenação de Licitações



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Blumenau, inscrita no CNPJ sob nº 83.184.226/0001-17, com sede na Rua XV de Novembro, 55, Centro, CEP. 89010-001, Blumenau/SC, através de sua Coordenadora de Licitações, Dulcenéia de Sousa Roepke, ATESTA para os devidos fins que a empresa A Bagatoli Construtora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.673.034/0001-57, com sede na Rua General Osório, 1108, sala 01, bairro Velha, Blumenau/SC, forneceu aparelhos de ar condicionado, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos pela Câmara, conforme abaixo descrito:

Contrato nº 08/2023, vinculado ao Pregão Presencial nº 03/2023.

Objeto da contratação:

Fornecimento de aparelhos de ar condicionado para a Câmara Municipal de Blumenau.

Item	Especificações	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1. do Termo de Referência. Garantia de 01 ano	TCL MODELO: TAC-09CHSA1 INV	4	R\$ 1.890,00	R\$ 7.560,00
2	SPLIT HI-WALL INVERTER 12000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1 do Termo de Referência. Garantia de 01 ano.	TCL MODELO: TAC-12CHSA1 INV	4	R\$2.140,00	R\$ 8.560,00
3	SPLIT HI-WALL INVERTER 18000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1. do Termo de Referência. Garantia de 01 ano	PHILCO MODELO PAC18000I QFM9W	2	R\$ 3.710,00	R\$ 7.420,00
4	SPLIT HI-WALL INVERTER 24000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1 do Termo de Referência. Garantia de 01 ano	BRITÂNIA MODELO BAC24000I QFM9W	4	R\$ 4.190,00	R\$ 16.760,00



Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina
Coordenação de Licitações

954
F



Valor total do contrato: R\$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais).

Vigência do contrato: até 14/03/2024

Por ser verdade, firmo o presente.

Blumenau/SC, 12 de maio de 2023



Documento assinado digitalmente
DULCENEIA DE SOUSA ROEPKE
Data: 12/05/2023 12:33:10-0900
Verifique em <https://validar.ti.gov.br/>

Dulcenéia de Sousa Roepke
Coordenadora de Licitações
Matrícula 413
Câmara Municipal de Blumenau

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu e executou o serviços de instalação dos produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
02	5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DE PAREDE, TIPO FRIO, 220 VOLTS ar condicionado 12.000 btus, split, 220v, tensão 110/220v, tipo split, inverter hi wall, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel classe a, garantia de 12 meses <u>PHILCO-PAC24000IFM9</u>	000.000.682
03	3	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT 220V, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER HL WALL, CARA ar condicionado 24.000 btus split 220v, tensão 220v, tipo split, modelo split inverter hl wall, características adicionais 1 controle remoto/display/digital/ time/ selo procel classe a, garantia de 12 meses <u>BRITANIA-BAC12000ITFM9W</u>	000.000.682

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Local e data.

ROVIERE VIEIRA Assinado de forma digital
SA:0355369168 por ROVIERE VIEIRA
SA:03553691689
9 Dados: 2024.05.24 14:53:21
-03'00'

Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí



Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina

956

J



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada na AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
1	04	CONDICIONADOR DE AR 9000 BTU QUENTE E FRIO - INVERTER - TCL	000.000.058
2	05	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU QUENTE E FRIO - INVERTER - TCL	000.000.058/ 000.000.086/ 000.000.033
3	02	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU QUENTE E FRIO INVERTER PHILCO - PAC18000IQFM9W	000.000.058/
4	05	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTU QUENTE E FRIO INVERTER BRITANIA - BAC24000IQFM9W	000.000.058/ 000.000.086/ 000.000.033

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Blumenau, 14 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
DULCENÉIA DE SOUSA ROEPKE
Data: 14/03/2024 15:02:13-0900
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dulcenéia de Sousa Roepke
Coordenadora de Licitações
Matrícula 413
Câmara Municipal de Blumenau



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Büchella, 121 - Centro - 88200-000 Fone: (048) 32638129



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo, referente ao pregão 50/2023, ATA 99/2023

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
4	2	FORNO EM AÇO INOX COM O REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. 2 TERMOSTATOS DE 50°C À 300°C, PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA A RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA RESISTÊNCIA INFERIOR, PARTE INTERNA, A CÂMARA COM DOIS TRILHOS DE APOIO PARA MARCA: VENANCIO MODELO: FER190	141 - 337
16	20	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 25 LITROS: COM DUAS TORNEIRAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1300 MM; LARGURA: 550MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 25 L/H. CARACTERÍSTICAS MARCA: KNOX MODELO: KX02	136-137-138 139-338-339 341-647-672 671-670-741 762-764-855 954-955
17	9	GELADEIRA DUPLEX 472 LITROS: DEGELO FROST FREE, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR PS CRISTAL OU VIDRO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L) 346, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L) 126, COR BRANCA, GARANTIA 12 MARCA: CONTINENTAL MODELO: TC56	140-341-738- 740-761-763- 954-955
20	1	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 60 LT 220 VOLTS. MARCA: NARDEL	648

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Tijucas, 23/05/2024.

Andreza de Andrade
Departamento de compras

Andreza de Andrade
Departamento de Compras

958
fConsortio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (A BAGATOLI), inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu e executou o serviços de instalação dos produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
01	32	APARELHO AR-CONDICIONADO (EVAPORADORA DE PAREDE + CONDENSADORA) CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER <u>PHILCO- PAC30000IFM9</u>	+ 000.000.662

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Uberaba-MG, 12 de junho de 2.024

19.864.323/0001-51**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE DESENV. REGIONAL CONVALE**R. ANTÔNIO MOREIRA DE CARVALHO, 135
B. BOA VISTA - CEP: 38.017-250
UBERABA - MG

VANESSA SILVA FARIA

DIRETORA GERAL CONVALE



PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

959
F



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
01	20	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS <u>TCL - TAC12CSA1</u>	000.000.699

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Itaquiraí/MS, 23 de maio de 2024,

VILMA ANGELINA
DOS SANTOS
SILVA:36592838191

Assinado de forma digital
por VILMA ANGELINA DOS
SANTOS SILVA:36592838191
Dados: 2024.05.23 08:39:02
-03'00

Vilma Angelina dos Santos Silva

Secretária Municipal de Administração

Fone: (67) 3476-3500

administracao@itaquirai.ms.gov.br



PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Administração



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
04	6	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 1PH, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO "LIMPAR FILTRO", NA COR BRANCA, 220V. ELGIN/ECOPLUS II	000.000.197 000.000.200 000.000.199
05	3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO 30.000 BTUS, 220 V. TCL-TAC30CSA1	000.000.197
23	1	CORTINA DE AR, TAMANHO 120CM, COM CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, PARA AMBIENTE COM PORTAS ABERTAS. KOMEKO - KCAF120	000.000.200
30	1	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS - PRETO, COM INJETOR DE GÁZ HORIZONTAL, MESA ESMALTADA ANTI ADERENTE, GRADES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. METALFOUR	000.000.200
35	1	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS. PUXADORES EXTERNOS: RESISTENTES E COM DESING DIFERENCIADO, FACILITAM A ABERTURA DA PORTA. CESTA POSRTA-OVOS REMOVIVEL PARA 12 UNIDADES: ARMAZENA E TRANSPORTA OVOS COM FACILIDADE E SEGURANÇA. MULTIFLOW: MELHORA A CIRCULAÇÃO DO AR FRIO, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA UNIFORME E CONSERVANDO MELHOR OS ALIMENTOS. PORTA-CONDIMENTOS REMOVIVEL: IDEAL PARA ARMAZENAR CONDIMENTOS E MOLHOS E LEVA LOS JUNTO A MESA. PRATELEIRAS EM PS CRYSTAL ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER: RESISTENTES, EVITAM QUE LIQUIDOS DERRAMADOS ESCORRAM FACILITANDO A LIMPEZA. APLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS COM CONTROLE DE UMIDADE: MAIS ESPAÇO E MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. DUAS PRATELEIRAS DE PS CRYSTAL REMOVIVEIS NA PORTA DO FREEZER: GARANTEM MELHOR APROVEITAMENTO INTERNO DO FREEZER, VIZUALIZAÇÃO RAPIDA E ORGANIZAÇÃO. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO E O NIVELAMENTO DO REFROGERADOR. DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR COM TRAVAS PARA GARRAFAS: ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 LITROS COM TRAVA PARA EVITAR TOMBAMENTO. MAIS SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO. ILUMINAÇÃO INTERNA: MAIS COMODIDADE E PRATICIDADE. CLASSIFICAÇÃO APROXIMADAS: ALTURA 1,86MT, LARGURA 70,20CM,	000.000.200



PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Administração

961
F



		PROFUNDIDADE 73,00CM E PESO 84,50KG. CONTINENTAL - TC56	
42	2	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG. COM CESTO EM POLIPROPILENO, DISPENSER INTELIGENTE FLEXÍVEL, QUE PERMITE O USO DE SABÃO LIQUIDO OU EM PÓ. COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGENS, COM FILTRO PEGA FIAPOS, ENXAGUE DUPLO E TURBO SECAGEM. COLORMAQ - LCA12	000.000.198 000.000.200
48	3	MICROONDAS 32 LITROS: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COR BRANCA, ALTURA: 30,1, LARGURA: 53,8, COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 39,1, PESO: 16 KG, CAPACIDADE: 32 LITROS, POTÊNCIA ÚTIL: 900W, FREQUÊNCIA: 60 HZ, PLUGUE E TOMADA: 10 A, 20 A, VOLTAGEM 127V/220V. FUNÇÕES: FUNÇÃO DESCONGELAR, MENU FÁCIL, FUNÇÃO TIRA ODOR, AJUSTE FÁCIL DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SILENCIOSO. TECLAS RÁPIDAS: PIPOCA AQUECER, DESCONGELAR FEIJÃO, FRANGO E CARNE, BOLO DE CANECA. MIDEA - MXSA35	000.000.198 000.000.200

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Itaquirai/MS, 13 de março de 2024.

VILMA ANGELINA
DOS SANTOS
SILVA:36592838191

Assinado de forma digital por
VILMA ANGELINA DOS
SANTOS SILVA:36592838191
Dados: 2024.03.13 08:21:06
-03'00'

Vilma Angelina dos Santos Silva

Secretária Municipal de Administração

X

962
J



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/12/2020 12:02:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 56040912206700996214-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014

O referido é verdade, dou fê.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b913010517c5e685a837c3e67d4cc7fcaaa134f55367eba21b3f34077297d0d5eb7c4a7bf1127d5374d6665dbb774d6b72f4ccb0f7a84f335affb418aee08a6df



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



TECNOFORTE

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

Rua Joaquim Nabuco, nº 35 - Funches - Blumenau/SC

CEP: 24.052-180

CNPJ: 21.613.975/0002-46

BLANCO 100 0000000

ATA: 0005

End: Fone: 47/3041-0000

E-mail: atendimento@tecnoforte.com.br

Site: www.tecnoforte.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar que a empresa a BACATON CONSTRUTORA & INCORPORADORA, portadora do CNPJ: 07.673.034/0001-07, situada na Rua General Osorio nº 1108 Bairro Velha - Blumenau/SC, FORNECEU E INSTALOU os itens relacionados abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE E MEDIDAS
PLATAFORMA METÁLICA COM PROTEÇÃO ANTI-QUÍMICA PARA ACONDICIONAMENTO DE AR-CONDICIONADO, GALVANIZADA A FOGO E INCLUINDO INSTALAÇÃO	30m²

Atestamos ainda que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade de entrega e instalação, nada havendo que possa desaboná-la.

Blumenau, 09 de setembro de 2020.

Vinicius Vizzotto
VINICIUS VIZZOTTO

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

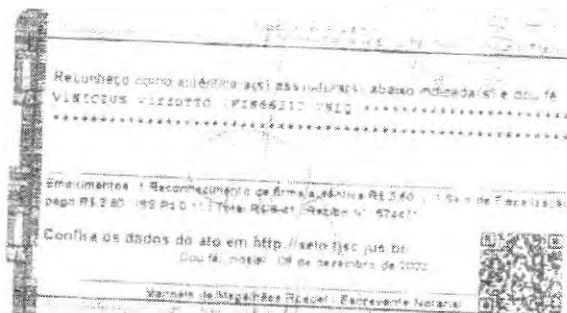
21.613.975/0001-65

VINICIUS VIZZOTTO

GERENTE

CPF: 046.630.169-36

RG: 3.184.389 - SSP/SC



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58040912206700996214-1
Data: 09/12/2020 11:40:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU51063-K0BB;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevedo Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente em papel digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nele.
O referido é verdade. Dou fé

M.A. COMERCIO

MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
AVENIDA OITOCENTOS 5/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES
CEP: 29.161-389
FONE: 47-3328-2839
E-mail: bagatolilicita@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPIAL DE ICO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

Processo nº 24.03.15.824-05

JULGAMENTO: MENOR PRELO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMESTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ICO - CE

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57

Insc. Estadual: 084221771

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.com residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE:	ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
04	01	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO MARCA: LIBELL MODELO: MASTER	61	771,00 SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS	47.031,00 QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E UM REAIS
04	02	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 3 SAIDAS MARCA: ECOBLU MODELO: E100	37	2.586,36 DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	95.695,32 NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
04	03	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 6 SAIDAS MARCA: ECOBLU MODELO: E200	20	2.889,36 DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	57.787,20 CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS
04	04	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 LITROS COM FILTRO MARCA: ECOBLU MODELO: E100	8	2.586,36 DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	20.690,88 VINTE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
04	05	BEBEDOURO INDUSTRIAL CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4 SAIDAS MARCA: ECOBLU MODELO: E100	15	2.586,36 DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	38.795,40 TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total do Lote nº 04 é:

259.999,80

DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

M.A. COMERCIO

MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
RUA DE FLORESTA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RJ - CEP: 24.240-000
FONE: (24) 3333-1111
E-MAIL: contato@ma.comercio.com.br



Valor Total da Proposta é de: R\$ 259.999,80
DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO
PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 ANO

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

SERRA/ES, 04 de setembro de 2024

GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973
Dados: 2024.09.04 14:39:36 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF Nº 083.393.199-73



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
NIRE 42104863000
CNPJ 37.673.034/0001-57
Número de Ordem 3
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1046

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1046
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

967

F



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.673.034/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 495.972,30	R\$ 501.613,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 495.972,30	R\$ 501.613,93
DISPONÍVEL		R\$ 491.248,74	R\$ 5.830,37
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 491.248,74	R\$ 5.084,46
CAIXA		R\$ 491.248,74	R\$ 5.084,46
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R\$ 0,00	R\$ 745,91
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 745,91
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 4.723,56	R\$ 495.783,56
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 4.700,00	R\$ 490.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 4.700,00	R\$ 490.000,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 23,56	R\$ 23,56
ISS A RECUPERAR		R\$ 23,56	R\$ 23,56
PASSIVO		R\$ 495.972,30	R\$ 501.613,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 269,90	R\$ 2.688,79
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 269,90	R\$ 2.688,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 134,70	R\$ 2.479,64
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.728,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 113,20	R\$ 179,75
PIS A RECOLHER		R\$ 3,83	R\$ 101,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 17,67	R\$ 469,87
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 135,20	R\$ 209,15
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 135,20	R\$ 209,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 495.702,40	R\$ 498.925,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.297,60)	R\$ (1.074,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.297,60)	R\$ (1.074,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.297,60)	R\$ (1.074,86)

968

J



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.673.034/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.500,00	R\$ 16.801,70
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 8.911,00	R\$ 16.801,70
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 589,00	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.664,47)	R\$ (2.622,06)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.069,32)	R\$ (1.726,21)
(-) (-) COFINS		R\$ (285,00)	R\$ (452,20)
(-) (-) PIS		R\$ (61,75)	R\$ (97,98)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (113,20)	R\$ (162,79)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (135,20)	R\$ (180,88)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.835,53	R\$ 14.179,64
(-) CMV		R\$ (465,59)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (465,59)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.369,94	R\$ 14.179,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.199,91)	R\$ (10.956,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.199,91)	R\$ (10.956,90)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (4.800,00)	R\$ (5.020,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (500,00)	R\$ (4.758,00)
(-) BRINDES		R\$ (3.500,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (166,51)	R\$ (183,21)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (233,40)	R\$ (885,40)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (12,00)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (98,29)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.829,97)	R\$ 3.222,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (1.829,97)	R\$ 3.222,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.829,97)	R\$ 3.222,74

0001
0003

Página:
Número livro:

Empresa: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

Inscrição: 37.673.034/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 42104863000 Data: 09/07/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2022

RESULTADO

FÓRMULA

COEFICIENTES

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$= (501.613,93 + 0,00) / (2.688,79 + 0,00) =$	186,56
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	$= (501.613,93) / (2.688,79) =$	186,56
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	$= (501.613,93 - 0,00) / 2.688,79 =$	186,56
Índice de Liquidez imediata	Disponível Passivo Circulante	$= (5.830,37) / 2.688,79 =$	2,17
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$= (501.613,93) / (2.688,79 + 0,00) =$	186,56
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	$= (2.688,79 + 0,00) / (501.613,93) =$	0,01

GUSTAVO FELIPE
Assinado de forma digital por
GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973
Dados: 2023.03.11 16:14:09 -03'00'

JAISON JOSE
Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518
909
Dados: 2023.03.11 16:13:46 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
TITULAR
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE
CONTADOR
CPF: 032.515.189-09
CRC/SC: 1SC033114/O-3



969
J

970
J



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Blumenau - SC. Tem como objetivo social o Incorporação de empreendimentos imobiliários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2022 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes:

Incluem numerários em poder da empresa e são registrados pelo seu valor.

Aplicações financeiras:

Refere-se a valores aplicados no Banco do Brasil

Créditos diversos:

Correspondem a adiantamento a terceiros.

Impostos a Recuperar:

Refere-se a ISS retido

3.2 Classificações do Passivo Circulante e não Circulante

Obrigações Tributárias:

São valores referentes a ICMS a recolher, CSLL a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher e provisão para IR a recolher.

3.3 Patrimônios Líquidos:

Integra o Capital Social Integralizado e Lucros e Prejuízos Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado

As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por
GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2023.03.11 16:14:37 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ

Titular

CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE
ANDERLE:03251518
909

Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Dados: 2023.03.11 16:13:14
-03'00'

JAISON JOSE ANDERLE

Contador - CRC/SC Nº 1SC033114/O-3

CPF: 032.515.189-09

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 37.673.034/0001-57

Numero de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		3.222,74
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		3.222,74
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.222,74
Notas		



971



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
42104863000 37.673.034/0001-57

NOME EMPRESARIAL
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

LIVRO DIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7.98.98.66.C7.61.09.83.AD

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

NÚMERO DO LIVRO

3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37673034000157	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA:3767 3034000157	527487852027372435 2	14/11/2022 a 14/11/2023	Sim
contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527487846422107070 1	05/04/2022 a 05/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7
.98.98.66.C7.61.09.83.AD-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/03/2023 às 20:33:03

96.35.81.13.EF.BF.90.23
4C.15.3F.BE.AE.8D.AB.B
E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

973

J



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA		
CNPJ	37.673.034/0001-57	Nire	42104863000 Scp
Período da Escrituração	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO		
Identificação do arquivo(hash)	9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7.98.98.66.C7.61.09.83.AD-		

Consulta Realizada em: 12/03/2023 19:39:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 38127 Validade: 07/09/2024 Protocolo: 01252321/2024

Profissional: JARDEL PHILIPPE MARQUATO
CPF: 07406696990 RNP: 2516866348
Endereço: RUA THEODORO LUEDERS, nº 136 APTO 904 C. ESCOLA AGRÍCOLA, BLUMENAU-SC
CEP: 89031490
Registro CREA / Carteira nº: SC-11523137/D Nº do Visto: 20211000
Registrado(a) no CREA desde: 25/09/2017

Títulos:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Escola: CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI
Data da diplomação: Data da colação de grau 25/08/2017

Atribuições:

Data	Descrição
10/08/2021 11:41:25	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	0820220073087
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	0820240283901

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única				SC	Quitado
2023	Única				SC	Quitado
2022	Única				SC	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>) através do nº 38127

Emitida via Internet em 09/07/2024 06:57:35

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

975
f



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 42429 Validade: 30/09/2024 Protocolo: 01374581/2024

Razão Social: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, nº S/N. GALPAO 01 QUADRA 18 LOTE M02 BOX 05. TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município / UF: SERRA - ES

Registro CREA-ES: 22065 Registrada desde: 09/07/2024

Data de reabilitação:

Capital social: 500.000,00 Data Reg. Capital: 26/04/2024

CNPJ: 37673034000157

Ramos de Atividade:

Modalidade

Ramo de Atividade

MECÂNICA E METALÚRGICA

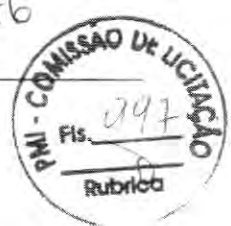
MECÂNICA E METALÚRGICA

Objeto Social:

"COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO".

Responsáveis Técnicos:

976
J



JARDEL PHILIPPE MARQUATO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	SC-11523137/D	Data de Registro:	25/09/2017
Registro Nacional (RNP):	2516866348	Data do Visto:	10/08/2021
		Data do Vínculo:	09/07/2024

Títulos:

ENGENHEIRO MECÂNICO

ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA

Sócios / Diretores:

GUSTAVO FELIPE VAZ

Início:	09/07/2024	CPF:	08339319973
Qualificação:	EMPRESARIO		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Unica	918,89	09/07/2024		ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e : somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>) através do nº 42429

Emitida via Internet em: quinta-feira, 1 de agosto de 2024 16:21

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

M.A. COMERCIO

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ nº 37.673.034/0001-57
Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, Serra/ES

EMPREGO Nº 06/2024/0001-57
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024



À PREFEITURA MUNICIPL DE ICO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

Processo nº: 24.03.15.824-05

JULGAMENTO: MENOR PRELO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMESTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICO - CE

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57

Insc. Estadual: 084221771

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.com residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

ANEXO IV

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, aivo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;

c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

SERRA/ES, 04 de setembro de 2024

GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO
FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.09.04 14:39:08 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

GUSTAVO FELIPE VAZ

ADMINISTRADOR

RG Nº 6.409.319

CPF Nº 083.393.199-73

978

J



DECLARAÇÃO

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

M.A. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvência Geral (SG)

c) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

SERRA/ES, 10 de maio de 2024

JAISON JOSE

ANDERLE:032515189

09

Assinado de forma digital por

JAISON JOSE

ANDERLE:03251518909

Dados: 2024.05.10 10:43:14 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE

CONTADOR

CRC SC 033114/O-3

CPF Nº 032.515.189-09

979



DECLARAÇÃO

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

M.A. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (LC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

SERRA/ES, 07 de agosto de 2024

JAISON JOSE
ANDERLE:03251518
909

Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.08.07 13:57:38 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
CONTADOR
CRC SC 033114/O-3
CPF Nº 032.515.189-09

M.A. COMERCIO

980
M.A. COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ: 37.673.034/0001-57
AVENIDA OITOCENTOS S/N - GALPÃO 01, QUADRA 18 - LOTE M02 - BOX 05
BAHIA DO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP: 29.161-389
FONE: (47) 3328-2839 E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

Processo nº: 24.03.15.824-05

JULGAMENTO: MENOR PRELO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICO - CE

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57

Insc. Estadual: 084221771

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL bagatolilicita@gmail.com residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

DECLARAÇÃO

A empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2024, que:

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o fornecimento e entrega dos produtos a serem fornecidos. Concordamos com todas as condições desta licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitação pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da C.F), para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.
- Não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independentemente de sua natureza e esfera governamental.
- Não possui em seu quadro funcional, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão nesta administração;
- O ato constitutivo apresentado é o vigente;
- Concorde e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital e submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos produtos licitados;
- Está ciente e cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida nos itens e anexos do referido edital, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Conhece e aceita o teor completo do edital da licitação, ressaltando-se o direito recursal, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- Tem pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da licitação. Declara ainda conhecer toda a legislação relativa a presente licitação, bem como os termos e condições estabelecimentos do edital e seus anexos,

981

M.A. COMERCIO

M.A. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
 AVENIDA OTTO CANTO 5/N - JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP
 BRASIL 05401-000
 CEP: 05401-000
 FONE: (11) 3024-2829
 E-MAIL: bagatini@ita@igmail.com

CNPJ: 37.673.034/0001-57
 INSC. ESTADUAL: 064.923.773



com as quais concorda;

- Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação e encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS) e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo a todas exigências de habilitação nos termos de disposto no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520/02;
- Está empresa na presente data se enquadra na condição de ME/EPP, nos termos do art. 3 da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
- São autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados.
- Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

SERRA/ES, 04 de setembro de 2024

GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO
 FELIPE VAZ:08339319973
 Dados: 2024.09.04 14:23:12 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF Nº 083.393.199-73

982

F



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
NIRE 42207432699
CNPJ 37.673.034/0001-57
Número de Ordem 4
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7479

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7479
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.673.034/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

983



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 501.613,93	R\$ 2.614.185,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 501.613,93	R\$ 2.614.185,05
DISPONIVEL		R\$ 5.830,37	R\$ 66.173,89
BENS NUMERARIOS		R\$ 5.084,46	R\$ 5.098,93
CAIXA		R\$ 5.084,46	R\$ 5.098,93
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R\$ 745,91	R\$ 50.074,96
BANCO DO BRASIL		R\$ 745,91	R\$ 50.074,96
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 485.783,56	R\$ 2.559.011,16
CLIENTES		R\$ 5.760,00	R\$ 633.066,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.760,00	R\$ 633.066,26
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 490.000,00	R\$ 1.458.770,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 490.000,00	R\$ 327.348,43
BAGATOLI COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 992.403,74
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.018,34
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 23,56	R\$ 289.414,08
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 164.069,13
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 102.927,33
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22.346,06
ISS A RECUPERAR		R\$ 23,56	R\$ 71,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 177.760,31
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 177.760,31
PASSIVO		R\$ 501.613,93	R\$ 2.614.185,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.688,79	R\$ 1.989.395,56
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 2.688,79	R\$ 1.989.395,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 713,79
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 713,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 888,12
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 2.479,64	R\$ 23.907,65
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.728,21	R\$ 76,27
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 153,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 179,75	R\$ 23.672,33
PIS A RECOLHER		R\$ 101,81	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 469,87	R\$ 0,00
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.908.485,39
BAGATOLI COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.140,00
FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254.420,59
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.025.264,76
SUPERAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 271.562,00
SUPERAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.161,96
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250.948,08
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 209,15	R\$ 55.390,61
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 209,15	R\$ 55.390,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 498.925,14	R\$ 624.789,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.074,86)	R\$ (1.074,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.074,86)	R\$ (1.074,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.074,86)	R\$ (1.074,86)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 125.864,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 125.864,35
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 125.864,35

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7 65 6D.C7.A6.96.24.61.0A.53.B7 67 50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



984

Entidade: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.673.034/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 16.801,70	R\$ 6.376.544,94
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 16.801,70	R\$ 6.376.544,94
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 16.801,70	R\$ 6.368.403,35
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.141,59
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.622,06)	R\$ (3.012.258,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.706.831,41)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.728,21)	R\$ (693.083,21)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (278,07)
(-) (-) COFINS		R\$ (452,20)	R\$ (437.944,87)
(-) (-) PIS		R\$ (97,98)	R\$ (95.080,14)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (162,79)	R\$ (23.672,33)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (180,88)	R\$ (55.362,34)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (5,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.179,64	R\$ 3.364.286,59
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.962.693,90)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.962.693,90)
LUCRO BRUTO		R\$ 14.179,64	R\$ 401.592,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.956,90)	R\$ (275.766,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (86.112,37)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (59.562,37)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (26.550,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.956,90)	R\$ (189.654,59)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.308,04)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (5.020,00)	R\$ (15.420,00)
(-) ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (135.500,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (4.758,00)	R\$ (25.000,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (391,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (183,21)	R\$ (325,34)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (885,40)	R\$ (1.373,95)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (12,00)	R\$ (6.502,05)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (98,29)	R\$ (1,06)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (191,77)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (3.641,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,16
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.222,74	R\$ 125.825,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 3.222,74	R\$ 125.825,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.222,74	R\$ 125.825,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

985
J



Empresa: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Inscrição: 37.673.034/0001-57
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.614.185,05 + 0,00	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.614.185,05	1,31
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.614.185,05 - 177.760,31	1,22
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	55.173,89	0,03
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.614.185,05	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	0,76
	Ativo	2.614.185,05	

GUSTAVO FELIPE VAZ:0833931997
3
Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.05.02 11:07:39 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
18909
Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.04.30 13:07:40 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
ADMINISTRADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033114/03
CPF: 032.515.189-09

Empresa: **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: 37.673.034/0001-57
Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024

Folha:
Número Livro:

986
8



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Blumenau - SC. Tem como objetivo social o Incorporação de empreendimentos imobiliários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes:

Incluem numerários em poder da empresa e são registrados pelo seu valor.

Aplicações financeiras:

Refere-se a valores aplicados no Banco do Brasil

Direitos Realizáveis

Refere-se a Duplicatas a Receber

Créditos diversos:

Correspondem a adiantamento a terceiros.

Impostos a Recuperar:

Refere-se a ISS retido, ICMS a recuperar, COFINS a recuperar, Pis a Recuperar

3.2 Classificações do Passivo Circulante e não circulante

Fornecedores

Obrigações Tributárias:

São valores referentes a ICMS a recolher, CSLL a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher e provisão para IR a recolher.

Empresa: **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: 37.673.034/0001-57
Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024

Folha:
Número livro:

987
J



Outras Obrigações

Contas a Pagar se empréstimos de terceiros

3.3 Patrimônios Líquidos:

Integra o Capital Social Integralizado e Lucros e Prejuízos Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado

As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

GUSTAVO FELIPE Assinado de forma digital
por GUSTAVO FELIPE
VAZ:0833931997 VAZ:08339319973
3 Dados: 2024.05.02 11:04:12
-03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ

Titular

CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909 ANDERLE:03251518909
18909 Dados: 2024.04.30 13:08:02
-03'00'

JAISON JOSE ANDERLE

Contador - CRC/SC Nº 1SC033114/O-3

CPF: 032.515.189-09

988
J

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA		
CNPJ	37.673.034/0001-57	Nire	42207432699 Scp
Período da Escrituração	01/01/2023 a 31/12/2023		
Forma da Escrituração Contábil	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO		
Identificação do arquivo(nes)	2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-		

Consulta Realizada em: 02/05/2024 08:07:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art. 39-A da Lei nº 8.934/1994).

989
J



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
42207432699 37.673.034/0001-57
NOME EMPRESARIAL
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023
NÚMERO DO LIVRO
4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE 03251518909	527487846422107070 1	05/04/2022 a 05/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37673034000157	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA:3767 3034000157	527487961982082730 8	15/11/2023 a 14/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.
67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/03/2024 às 22:56:14

C2.3A.48.84.DC.89.8B.C0
0D.F2.AD.B5.E0.C4.11.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL. Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 37.673.034/0001-57

Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

990

Folha
Número livro



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	251.690,24	3.222,74
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	251.690,24	3.222,74
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

GUSTAVO FELIPE
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE

ANDERLE: 03251518

909

JAISON JOSÉ ANDERLE

ADMINISTRADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 15C033114/03

CPF: 032.515.189-09

251.690,24

3.222,74

GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
CPF: 083.393.199-73



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022138318
Atividade concluída

991

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo des-



Profissional.: **JARDEL PHILIPPE MARQUATO**
Registro.....: **SC S1 152313-7**
C.P.F.....: **074.066.969-90**
Data Nasc.....: **25/07/1990**
Títulos.....: **ENGENHEIRO MECANICO**
DIPLOMADO EM 25/08/2017 PELA(A)
CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI
INDAIAL - SC

•ART 8213656-3

Empresa.....: **LUCENA DO NASCIMENTO ME**
Contratante...: **BAGATOLI IND E COM DE REFRIG E ELETRONICOS**
Proprietário...: **BAGATOLI IND E COM DE REFRIG E ELETRONIC**
Endereço Obra: **RUA DOUTOR BLUMENAU 6600**
Bairro.....: **ENCANO**
89130 - INDAIAL - SC
Registrada em: **28/03/2022** Baixada em.. **29/03/2022**
Período (Previsto) - Início: **21/03/2022** Término.....: **24/03/2022**
Autoria: **INDIVIDUAL**
Tipo...: **SUBST. ART** VINCULADA A ART: **8207753-3**
Profissional: **152313-7 JARDEL PHILIPPE MARQUATO**
ELABORACAO
PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC
Dimensão do Trabalho ...: **1,00 UNIDADE(S)**
MANUTENCAO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Dimensão do Trabalho ...: **40,00 TON. REFRIGERACAO**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200024287, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138318
29/03/2022, 10:58:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252022138318 emitida em 29/03/2022

Registro realizado eletronicamente, pelo site: www.crea-sc.org.br ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
CAT nº 252022138318 de 29/03/2022, página 1 de 3

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024287
CAT nº 252022138318 de 29/03/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

992
Página 2/2
F
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022138318
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para
vinculação ou desvinculação no ATE, por meio do sistema
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão

Registro realizado a p
do protocolo nº 72700024287
CAT nº 252022138318 de 29/03/2022, página 2 de 3





BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI
RUA Dr. Blumenau, 6.600
CEP: 89.086-520
CNPJ: 00.897.750/0001-08

Indaial-SC

FONE: (047) 3328-2822

E-mail: bagatoliequipamentos@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa LUCENA DO NASCIMENTO ME, CNPJ: 20.740.501/0001-11, situada na RUA ARAPONGUINHAS, 3630, GALPÃO 02 -BAIRRO: DOS ESTADO, CIDADE: TIMBÓ/SC nos prestou os serviços de implantação de PMOC, bem como manutenção Preventiva e Corretiva com sanitização, em nosso sistema de ar-condicionado central, conforme descrito no ART nº 8207753-3 E NOTA FISCAL Nº 1239.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO
01	ELABORAÇÃO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC	01	-
02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPAROS E SANITIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO	-	-
03	SPLITÃO CENTRAL INVERTER	01	40,00TR
TOTAL			40,00TR

Atestamos ainda que a empresa LUCENA DO NASCIMENTO ME atendeu a todos os requisitos, nada havendo que possa desaboná-la.

Responsável Técnico:

Nome: Jardel Philippe Marquato

Título: Engenheiro Mecânico

Registro CREA-SC: 152313-7

Executora do serviço: Empresa Lucena do Nascimento ME

Registro: 165881-8

Localização da Obra: Rua Dr. Blumenau, 6.600 Bairro: Encano - Indaial/SC

Período de Execução: 21/03/2022 a 24/03/2022

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.500,00

Blumenau, 24/03/2022.



LUIS CARLOS DA SILVA - ENG. MECANICO
CPF: 311.195.659-87
CREA: 007861-0

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT, vincule o QR ao aplicativo no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 20/03/2022, protocolo nº 72200024287, página 3 de 3.



BAGATOLI IND/CREA 084722-7

Maicon Bagatoli/Gerente Comercial

CPF: 078.770.239-01



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
LUIS CARLOS DA SILVA
MAICON BAGATOLI
do que dou fé.
Em testemunho da verdade
Blumenau (SC), 24 de Março de 2022

KARLA PEDROSO DE AFRU
ESCREVENTE
E-mail: 7.78 - Belém, 22-
Total: 14,00
Código Digital de Autenticação: 8810
NORMAL: 00047733-2182 e
00047734-6820

Confira os dados do ato em: sede.tjcc.jus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO,
252022140699
Atividade concluída

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico (a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo



Profissional.: **JARDEL PHILIPPE MARQUATO**
Registro.....: SC SI 152313-7
C.P.F.....: 074.066.963-90
Data Nasc.....: 25/07/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 25/08/2017 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI
INDAIAL - SC

•ART 8316532-0

Empresa.....: LUCENA DO NASCIMENTO ME
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE TIMBO
Endereço Obra: RUA ROLANDO MULLER 316
Bairro.....: CENTRO
89120 - TIMBO - SC

Registrada em: 09/06/2022 Baixada em.. 10/06/2022
Período (Previsto) - Início: 20/01/2022 Término.....: 09/06/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

MANUTENCAO

REPARO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 15,00 TON. REFRIGERACAO

CONSERVACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 TON. REFRIGERACAO

MANUTENCAO

REPARO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 13,50 TON. REFRIGERACAO

CONSERVACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 13,50 TON. REFRIGERACAO

MANUTENCAO

REPARO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 14,00 TON. REFRIGERACAO

CONSERVACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 74,00 TON. REFRIGERACAO

MANUTENCAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252022140699 emitida em 13/06/2022

Registro realizado eletronicamente para o processo e código QR impresso na CAT, vinculado ao documento no site: www.crea-sc.org.br, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200048179 CAT nº 252022140699 de 13/06/2022, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022140699

Atividade concluída



REPARO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...

70,00 TON. REFRIGERACAO

CONSERVACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...

70,00 TON. REFRIGERACAO

MANUTENCAO

REPARO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...

10,00 TON. REFRIGERACAO

CONSERVACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...

10,00 TON. REFRIGERACAO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200048179, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022140699

13/06/2022,11:43:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: crea-sc.org.br/certidao/vinculacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200048179 CAT nº 252022140699 de 13/06/2022, página 2 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252022140699 emitida em 13/06/2022

996

J

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMDE DE TIMBÓ
 Cnpj : 32.257.384/0001-19
 Endereço : Rua Rolando Muller -316 – Bairro : Centro
 Cidade : Timbó -SC CEP : 89120-000
 Fone : (047)3380-7700



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins , a quem possa interessar , que a empresa LUCENA DO NASCIMENTO ME , CNPJ : 20.740.501/0001-11 , situada RUA ARAPONGUINHAS Nº 3630 GALPÃO 02 – BAIRRO DOS ESTADOS , CIDADE TIMBÓ SC nos prestou serviços de Implantação de PMOC , bem como Manutenção Preventiva e Corretiva com Sanitização em nosso sistema de ar condicionado , conforme descrito na ART Nº E Nota Fiscal nº 1336 , NF 1108, NF 1322, NF 1312, NF 1310, NF 1279, NF 1277 , NF 1249, NF 1250, NF 1247, NF 1248 , NF 1120 , NF 1119 , NF 1378

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO
01	ELABORAÇÃO PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC	01	–
02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA , REPAROS E SANITIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO	–	–
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E SANITIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	15	15,00TR
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E SANITIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	09	13,500TR
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E SANITIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	37	74,00TR
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E SANITIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	45	70,00TR
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E SANITIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	02	10,00TR
TOTAL			182,5TR

Atestamos ainda que a empresa LUCENA DO NASCIMENTO ME atendeu a todos os requisitos nada havendo que possa desaboná-la

Responsável Técnico :

Nome : Jardeí Philippe Marquato

Título : Engenheiro Mecânico

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR, acesse o site: www.crea-sc.org.br/registro_elettronico, acesse o link vinculado ou diretamente no site: www.crea-sc.org.br/registro_elettronico, acesse o link informado, o número da Certidão de Atestado Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p. do protocolo nº 72200048179 CAT nº 252022140699 de 13/06/2022, página 3 de 4



997

J



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMDE DE TIMBÓ
Cnpj : 32.257.384/0001-19
Endereço : Rua Rolando Muller -316 – Bairro : Centro
Cidade : Timbó -SC CEP : 89120-000
Fone : (047)3380-7700

Registro Crea S/C : 152313-7

Executora de Serviço : Empresa Lucena do Nascimento ME

Registro : 165881-8

Localização da Obra : Rua Rolando Muller nº 316 – Centro Timbó S/C

Período de Execução : 20/01/2022 à 08/06/2022

Valor da Obra/Serviço : R\$ 40.868,40

TIMBÓ 09 DE JUNHO DE 2022

Rúbia Manoela Campregher
CPF: 057.312.819-71
Prefeitura de Timbó - SC

Fundo Municipal de Educação

CNPJ : 32.257.384/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE TIMBÓ - FMDE
Rua Rolando Muller, 316 - Centro
CNPJ: 32.257.384/0001-19
E-mail: semed@timbo.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para
circulação ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/portal/validar_documento,
informando o número da Certidão de Anuência Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a p: 72200048179
CAT nº 252022140699 de 13/06/2022, página 4 de 4





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

998
J



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **37.673.034/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:53:00 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BvipjHYlRH0HKnwVXzxt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Departamento Nacional de Trânsito

 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 2167668068	NOME GUSTAVO FELIPE VAZ		DOC. IDENTIFICADORA EMBOCADOR 6403319 SSP SC	
		CID 083.393.199-73		DATA NASCIMENTO 08/07/1995
		FILIAÇÃO MARCONDES VAZ		
		MATRIZIA SCHUBERT		
	PERÍODO PERMISSÃO	ACC ☐	OUT. PARE R	
	N° REGISTRO 05919399869	VALIDADE 26/01/2022	P° HABILITAÇÃO 27/01/2021	
	OBSERVAÇÕES 			
2167668068	LOCAL BLUMENAU, SC		DATA EMISSÃO 27/01/2021	
	ASSINATURA DO PORTANTEIRO 			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			46220406508 8C158792723	
SANTA CATARINA				
DENATRAN		CONTRAN		

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



1 000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.673.034/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.40-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV OITOCENTOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05
-----------------------------	--------------	--

CEP 29.161-389	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	---	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BAGATOLIEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 3058-2821
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.673.034/0001-57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/07/2020

NOME EMPRESARIAL
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV OITOCENTOS

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
GALPA001 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05

161-389

BAIRRO/DISTRITO
TERMINAL INTERMODAL DA
SERRA

MUNICÍPIO
SERRA

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BAGATOLIEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(47) 3058-2821

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emissão no dia 19/08/2024 às 13:01:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

1002
F



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

nte - Conta atual

ncia 95-7

rente 29303-2 A B C INCORPORADORA

odo de de 25 / 04 / 2024 até 29 / 04 / 2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1003

J



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/09/2024 09:38:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**
CNPJ: **37.673.034/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15. de janeiro de 2016.

1004

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Contratante: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

Com sede à Av. Oitocentos, s/n Bairro: Terminal intermodal da serra, Quadra 18 LT M02 – Box 05 Serra/ES inscrita no CNPJ sob o n.º 37.673.034/0001-57 Sendo representada por seu administrador, Gustavo Felipe Vaz, portador do CPF: 083.393.199-73.

Contratado: JARDEL PHILIPPE MARQUATO

CPF: 074.066.969-90, Residente à Rua: Theodoro Luerdes, 136 APT0 904 C, Bairro: Escola Agrícola – Blumenau/SC, **Engenheiro Mecânico** registrado no CREA sob o RNP 2516866348 e CREA nº SC-11523137/D e visto Nº 20211000

Cláusula 1ª. Carga Horária

Horário de Trabalho: 15 (QUINZE) horas semanais, sendo elas de 2ªfeira das 07H as 12H e 13:30h as 18:30 e 3ªfeira das 07H e 12:00h

Cláusula 2ª. Honorário

Honorário: 06 (seis) salários-Mínimos mensais, no valor total de R\$ 8.472,00 (Oito mil quatrocentos e setenta e dois reais), pagos através de depósito bancários em conta indicada e pertencente ao engenheiro Jardel Marquato.

Cláusula 3ª. Da Responsabilidade Técnica

Objetivo: Prestação de serviços na área Engenharia Mecânica como Responsável Técnico da Empresa.

Cláusula 4ª. Da Vigência do Contrato e Rescisão

O presente contrato terá validade por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor.

Julho 01 de julho de 2024.
GUSTAVO FELIPE Assinado de forma digital por
GUSTAVO FELIPE
VAZ:08339319973
Dados: 2024.07.01 20:45:50 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERAO EIRELI
CNPJ: 33.859.616/0001-71-06

JARDEL PHILIPPE Assinado de forma digital
por JARDEL PHILIPPE
MARQUATO:074
06696990 MARQUATO:0740669699
0
Dados: 2024.07.01
18:11:09 -03'00'

JARDEL MARQUATO
CPF: 074.066.969-90

1005

J



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAISON JOSÉ ANDERLE
REGISTRO..... : SC-033114/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.515.189-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/07/2024 as 15:00:57.

Válido até: 07/10/2024.

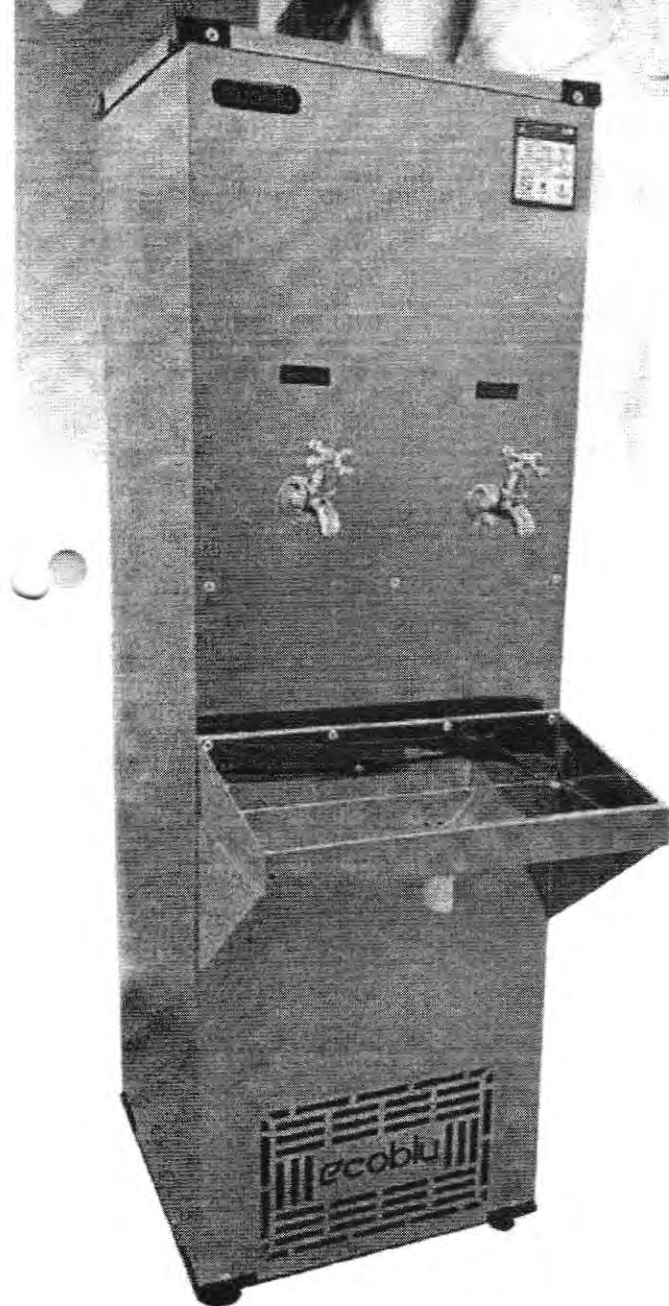
Código de Controle: 665313.

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

1006



ecoblu



**Refrigerando
sua vida**

1007

F



Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E25 Capacidade do reservatório: 25 Litros



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
 Torneiras e jatos
 Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 134 cm
Largura : 40 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 23 kg

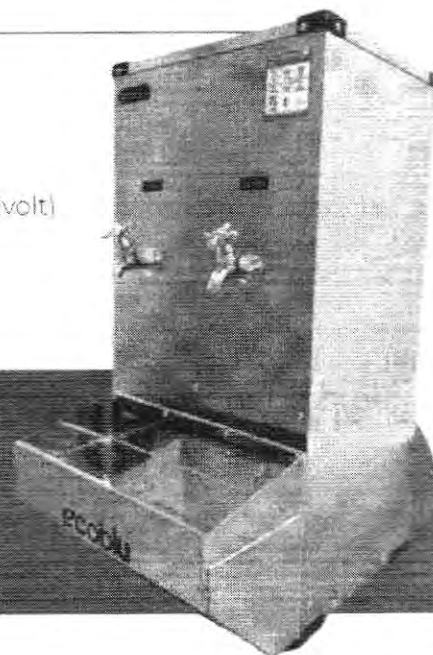
Bebedouro industrial de bancada

Modelo: E25-B Capacidade do reservatório 25 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
 Torneiras e jatos
 Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 84 cm
Largura : 41 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 19,74 kg



GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

4008



Bebedouros de água gelada

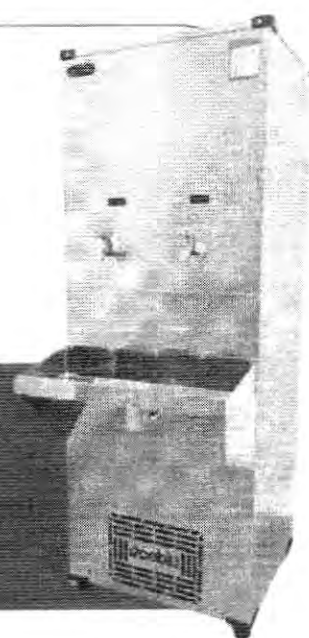
Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E50 Capacidade do reservatório: 50 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
 Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
 Retenção de partículas filtro : Classe C
 Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
 Pés reguláveis
 Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
 Torneiras e jatos
 Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
 Largura : 54 cm
 Profundidade : 60 cm
 Peso : 32 kg



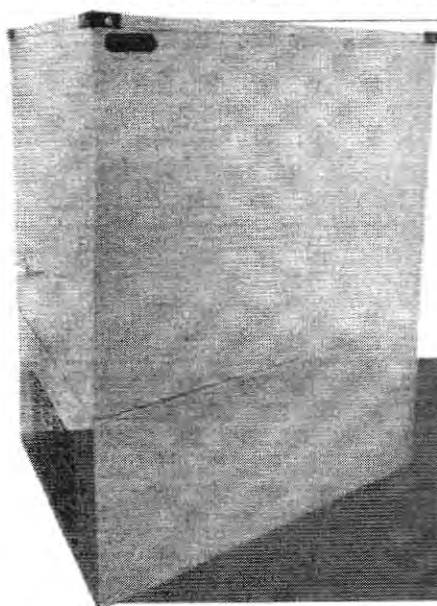
Central de água refrigerada

Modelo: E50-S Capacidade do reservatório: 50 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
 Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
 Retenção de partículas filtro : Classe C
 Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
 Pés reguláveis
 Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
 Largura : 61 cm
 Profundidade : 40 cm
 Peso : 25,23 kg



GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

1009

F



Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo E100 Capacidade do reservatório 100 Litros



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
 Torneiras e jatos
 Leitura em braille

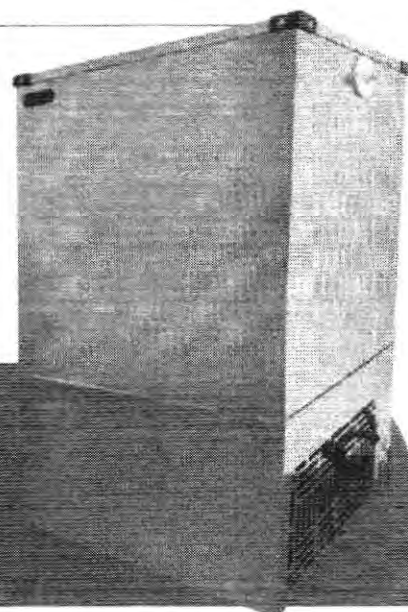
DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
Largura : 71 cm
Profundidade : 69 cm
Peso : 41 kg

Central de água refrigerada

Modelo E100-S Capacidade do reservatório 100 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano



DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 78 cm
Profundidade : 49 cm
Peso : 32,85 kg

GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

1010
J



Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E200** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura: 154 cm
Largura: 105 cm
Profundidade: 70 cm
Peso: 60 kg



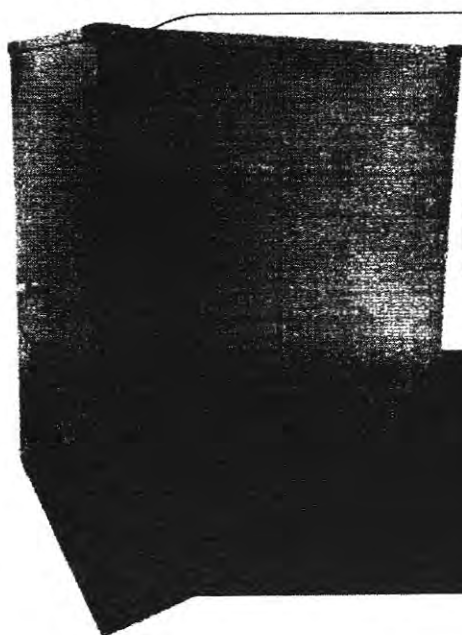
Central de água refrigerada

Modelo: **E200-S** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura: 102 cm
Largura: 111 cm
Profundidade: 50 cm
Peso: 49,23 kg



GARANTIA
12 meses no
compressor

**SERPENTINA
INTERNA**
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis
de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em
aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de
energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride
a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

- 8

4011

F



Aparadores de água

Aparador de água

Modelo EA50 Para utilização na central de água gelada - 50 litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

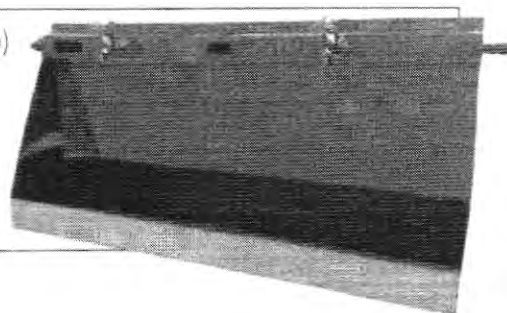
DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 90 cm

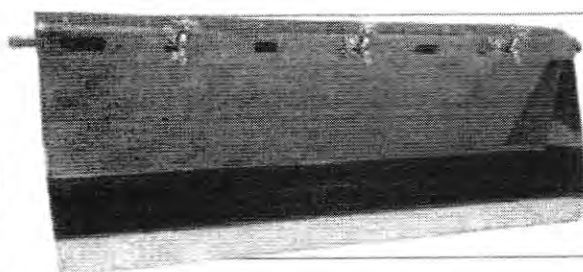
Profundidade : 18 cm

Peso : 3,89 kg



Aparador de água

Modelo EA100 Para utilização na central de água gelada - 100 Litros



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 120 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 5,08 kg

Aparador de água

Modelo EA200 Para utilização na central de água gelada - 200 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

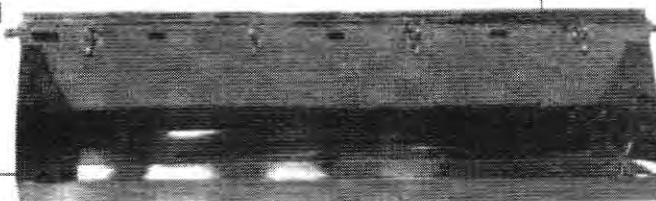
DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 180 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 7,22 kg



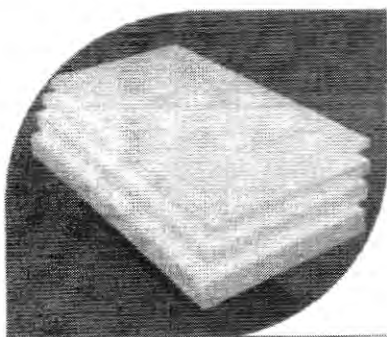
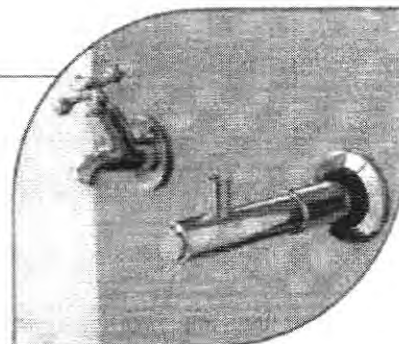
Produto certificado pelo INMETRO

1012
F



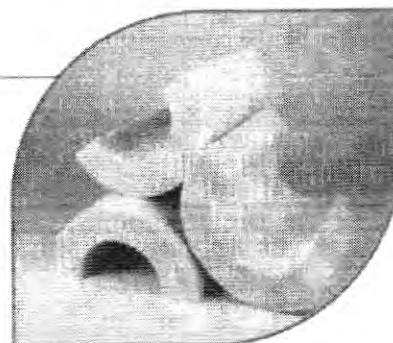
Opcionais a sua escolha

Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências

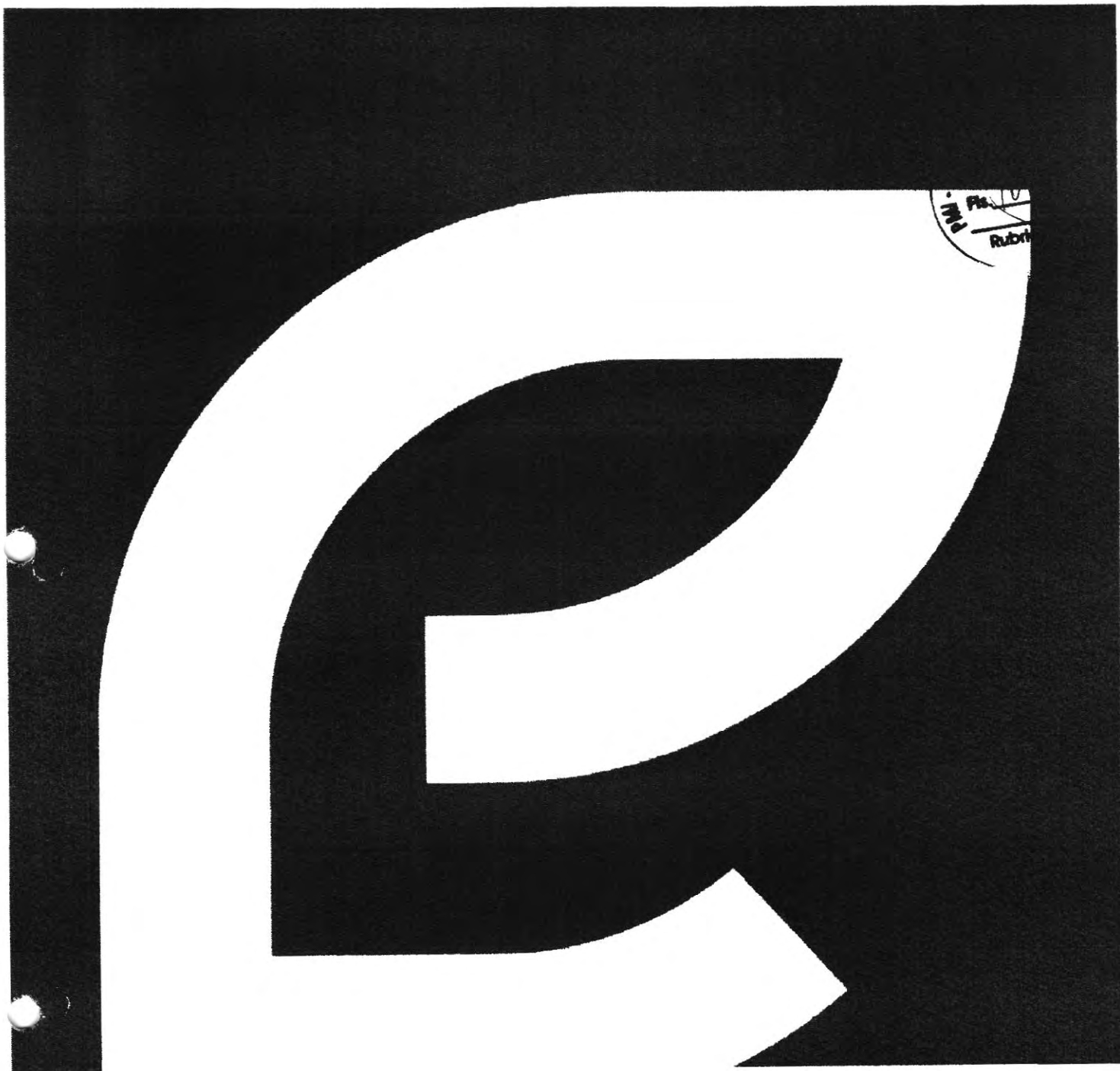


Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.

E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!



Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.192.466/0001-62
INSC. ESTADUAL: 261.950.282

📍 Rua Dr. Blumenau, 6.855 Bairro: Encano - Indaial/SC - CEP: 89.086-520

📞 Contato: (47) 3328-2839

✉ Email: sac@ecoblu.ind.br

www.ecoblu.ind.br

1014
F



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: ESC2402356677
NIRE 32203264491 CNPJ 37.673.034/0001-57			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida OITOCENTOS, Nº SN, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra ES - CEP 29151-389			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240734173	26/04/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	32203264491	02/02/2024	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2024 às 10:00:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código CSA3QSUA



ESC2402356677



Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1015

F



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240001026374

Identificação do Requerente: CPF Nº 083.393.199-73

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 07/08/2024, válida até 05/11/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 07/08/2024.

Autenticação eletrônica: 0015.9A3A.CA70.F1A1





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1016

f



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000972160

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 37.673.034/0001-57

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **29/07/2024**, válida até **27/10/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 29/07/2024.

Autenticação eletrônica: **001F.7F3A.C590.778C**





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suã, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.



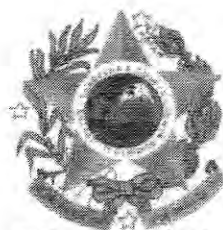
**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão**Razão Social:** MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**CNPJ:** 37.673.034/0001-57**Data de Expedição:** 26/08/2024 08:50:25**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2023660553 ***-- ENDEREÇO --****Município:** SERRA**Bairro:** TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**Logradouro:** AV OITOCENTOS**Número:** S/N**Complemento:** - NÃO INFORMADO -**CEP:** - NÃO INFORMADO -**-- CONTATO --****Email:** BAGATOLICITA@GMAIL.COM**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)****Dados da Certidão****Nome:** GUSTAVO FELIPE VAZ**Data de Nascimento:** - NÃO INFORMADO -**CPF:** 083.393.199-73**Nome do Pai:** - NÃO INFORMADO -**Nome da Mãe:** - NÃO INFORMADO -**Data de Expedição:** 26/08/2024 08:51:44**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2023660563 ***Estado Civil:** - NÃO INFORMADO -**Nacionalidade:** - NÃO INFORMADA -**RG com órgão expedidor:** 6409319**Título de Eleitor:** - NÃO INFORMADA -**Carteira Profissional:** - NÃO INFORMADO -**Profissão:** - NÃO INFORMADA -**-- ENDEREÇO --****Município:** - NÃO INFORMADO -**Bairro:** - NÃO INFORMADO -**Logradouro:** - NÃO INFORMADO -**Número:** - NÃO INFORMADO -**Complemento:** - NÃO INFORMADO -**CEP:** - NÃO INFORMADO -**-- CONTATO --****Email:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação às comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no Juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



1019
F

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



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

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:53:54 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **7CAB.2966.86A1.8C10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- A

1020

J



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

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

Nome: GUSTAVO FELIPE VAZ
CPF: 083.393.199-73

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

Esta certidão se refere 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 10:17:45 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: **A024.E633.769C.CE36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1021

F



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.673.034/0001-57
Razão Social: A BAGATOLI CONSTRUTORA INCOR
Endereço: R GENERAL OSORIO / VELHA / BLUMENAU / SC / 89041-002

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.

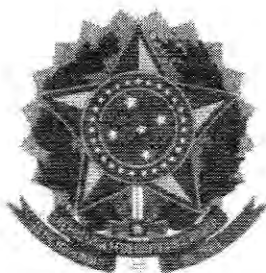
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083012035497753512

Informação obtida em 02/09/2024 09:37:43

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1022

J



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUSTAVO FELIPE VAZ**

CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:54:02 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: lh9DzJgqhuT9M6kulbT7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1023

J



Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: GUSTAVO FELIPE VAZ

CPF/CNPJ: 083.393.199-73

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:54:02 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: wKlrXGne81W8btjD8B6V

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1024



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2024 às 08:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.673.034/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66CC.6D19.3788.7305 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1025

F



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2024 às 08:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.393.199-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66CC.6D37.DBEE.F335 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1026

F

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Site de
InteresseMapa
do Site

Ouvidores



Fale Rubrica



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

8 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NCC **Nº Certificado:** NCC 24.10512 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/02/2024 **Validade:** 01/02/2029 **Status do Certificado:** Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
48192466000162	MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	RUA DOUTOR BLUMENAU, 8855 - - ENCANO - INDIAIAL, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ECOBLLU	E100A	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA). COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E100B	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA). COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E200A	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA). COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E200B	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA). COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E25A	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA). COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E25B	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO À REDE

1027



HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO
DO CLORO LIVRE, COM
RETENÇÃO DE PARTÍCULAS -
CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM
EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA,
COMPRESSOR HERMÉTICO,
EXPANSÃO POR CAPILAR,
TUBULAÇÃO COBRE,
VENTILAÇÃO POR VENTILADO

ECOBLLU	E50A	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO A REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA, COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO
ECOBLLU	E50B	NÃO	BEBEDOURO POR PRESSÃO, CONECTADO A REDE HIDRÁULICA - COM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS - CLASSE C (DE 5 ATÉ 15 ?M), SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA, COMPRESSOR HERMÉTICO, EXPANSÃO POR CAPILAR, TUBULAÇÃO COBRE, VENTILAÇÃO POR VENTILADO

Nº 004 1027

Certificados / Produtos / Serviços / Empresas / Organismos Acreditados



4028

J



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Avaliação da
Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)/ Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (../)

/ Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos



Q Detalhes do Registro 005559/2018

Status

Ativo

Concessão

02/10/2018

AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

Avenida Antonio Gorgatti, 339 Cep:15991-315 | Adolfo Baldan - Matão - SP

Tel: (Telefone) (16) 3506.0200 - akieletro@akieletro.com.br (<mailto:akieletro@akieletro.com.br>) - CNPJ;
(CNPJ)21.713.088/0001-69

Programa de Avaliação da Conformidade

Equipamentos para Consumo de Água

Portaria Inmetro

nº (número) 344 de 22/07/2014

Nome de Família

Master Inox (127 V~ ou 220
V~) / Master Chapa Branco
(127 V~ ou 220 V~)

Certificado

NCC 18.05282

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
02/10/2018	Incluído	Libell	Master Inox	127 V~ ou 220 V~

09/09/2022 16:42

Registro 005559/2018 | Avaliação da Conformidade

1029

F



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
02/10/2018	Incluído	Libell	Master Chapa Branco	127 V~ ou 220 V~

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)



1030

f



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CEP 29176-439 - CACAROCA - Serra - ES

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM 4775785	Inscrição Municipal 4775785	CPF/CNPJ 37.673.034/0001-57	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade 21/01/2024
Nome A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA				
Nome Fantasia				
Endereço 29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05				CEP 29161-389
Bairro TERMINAL INTERMODAL DA		Cidade SERRA		U.F. ES
Situação Cadastral Ativo	Simplex Nacional Nao	Tipo ISS		Data de Encerramento Ccm
Atividade Livre				
Codigo e descrição da atividade econômica principal				
Codigo e descrição da atividade de licença				
Codigo e descrição das atividades de licença 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários				
Codigo e descrição das atividades de serviço				
Codigo e descrição dos CNAEs 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica				

1031

J



Código e descrição dos CNAEs

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4120-4/00 - Construção de edifícios

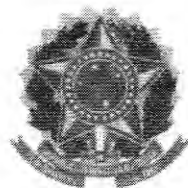
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

A veracidade da informação poderá ser verificada em: <https://www.serra.es.gov.br/>

Chave de Verificação: BAXXR-RKWRN



1032

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **37.673.034/0001-57**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:56:08 do dia 26/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: A7T5260824085608

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1033

J

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO FELIPE VAZ**CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:56:35 do dia 26/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

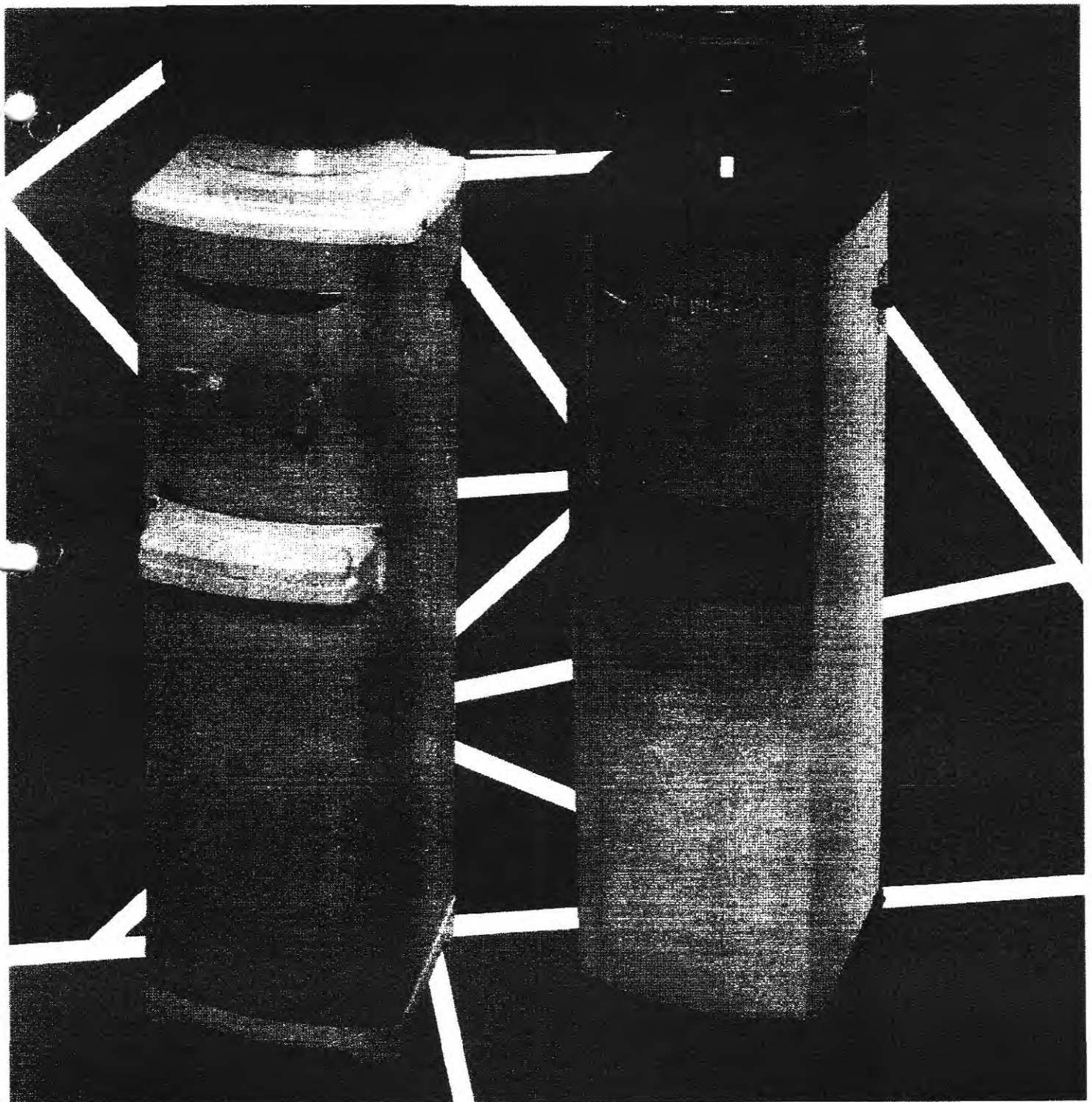
Código de controle da certidão: M3A1260824085635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LIBELL[®]

◀ ELETRODOMÉSTICOS

Manual de Instruções Bebedouro Master



Bebedouro Master LIBELL

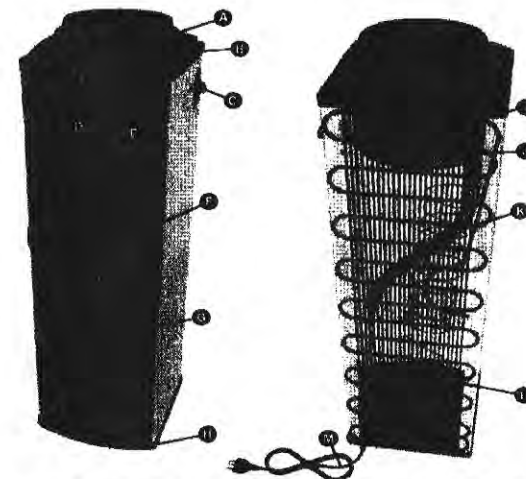
1 - MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado do seu Bebedouro Refrigerado Master. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Seu Bebedouro Refrigerado Master tem a finalidade de refrigerar água mineral. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o bebedouro e ocasionar a perda de garantia.

- A - Funil separador
- B - Tampa superior
- C - Termostato
- D - Torneira água natural
- E - Torneira água gelada
- F - Pingadeira
- G - Gabinete
- H - Base
- I - Evaporador
- J - Suporte de fixação na parede
- K - Condensador
- L - Compressor
- M - Cabo elétrico



Dimensões

Tensão

Consumo médio

Capacidade de refrigeração

Reservatório de água gelada



4035

3 - INSTALAÇÃO

O custo de instalação e acessórios adicionais não estão incluídos no produto. Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência direta de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação.

Certifique-se que a tomada na qual será instalado o seu bebedouro é exclusiva e compatível com a tensão 127V ou 220V. A tensão correta do seu bebedouro está descrita na etiqueta de identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas (tee) para conectar seu bebedouro.

4 - HIGIENIZAÇÃO

É muito importante que seu Bebedouro Master Libell seja muito bem limpo e higienizado. Para a correta higienização e limpeza, proceda como a seguir:

- 4.1 Gire o regulador de temperatura até a posição "DESL" (desligado);
 - 4.2 Retire o garrafão e esvazie completamente o reservatório de água do seu bebedouro. Neste procedimento utilize as torneiras (natural e gelada);
 - 4.3 Retire o funil separador localizado no centro do reservatório de água;
 - 4.5 Limpe o interior do reservatório apenas com um pano macio e úmido ou papel toalha. Não utilize produtos químicos;
- (Obs.: Nesta operação a serpentina interna não deve ser retirada, pois a remoção da mesma trará danos na refrigeração do bebedouro).
- 4.6 Prepare uma solução contendo 3 litros de água e 6 gotas de Hipocloreto de Sódio 1% (à venda nas farmácias) e coloque-a dentro do reservatório de água do Bebedouro Master Libell;

4.7 Conecte o funil separador de água no centro do reservatório e aguarde por 20 minutos;

4.8 Esgote a solução do reservatório utilizando as duas torneiras e retire o funil;

4.9 Enxágue bem com água limpa, não se esquecendo de utilizar sempre as duas torneiras.

Após estas etapas, seu bebedouro está pronto para uso.

Recomendamos realizar o procedimento de higienização e limpeza antes da primeira utilização e em seguida mensalmente.

Para limpeza externa utilize apenas um pano macio umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, detergentes, ácidos, saponáceos ou esponja de aço.

5 - CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA

Seu Bebedouro Master Libell é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água a ser refrigerada (localizada na lateral direita). Ele vem ajustado de fábrica na posição média, recomendamos utilizar o termostato nesta posição para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia.

Girando o botão no sentido horário diminuirá a temperatura da água, no sentido contrário aumentará a temperatura da água. O desligamento do bebedouro é obtido com o termostato na posição 0 "Deslig" (Desligado)

6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para facilitar a limpeza, o Bebedouro Master Libell possui pingadeira removível. Os Bebedouros Master Libell possuem grau de proteção IPX0 e foram projetados para uso em ambientes internos.

É normal que as laterais do seu bebedouro aqueçam. No primeiro abastecimento e a cada troca de garrafão espere por aproximadamente 50 minutos para que a água atinja a temperatura gelada não retire a etiqueta de identificação do produto. Sem a mesma o produto perde a garantia.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos.

7 - SOLUÇÕES PRÁTICAS

Na eventualidade de um problema de funcionamento e antes de consultar a Assistência Técnica Autorizada, recomendamos verificar as possíveis causas do problema e consultar o quadro a seguir.

Problema	Causa provável	Solução
Água não pela	Pluque desconectado da tomada.	Conecte o plug na tomada.
	Falta de energia elétrica.	Contate o fornecedor de energia.
	Bolão do termostato na posição "DESL" (desligado).	Gire o botão do termostato na posição desejada.
	Primeira utilização do bebedouro.	Aguarde aproximadamente 50 min. para que a água atinja a temperatura desejada.
Vazamento de água	Garrafão de água furado	Troque o garrafão de água.
Água com gosto indesejado	Água de má qualidade.	Certifique-se que o fornecedor de água mineral é de boa qualidade.
	Garrafão de água de má qualidade.	Troque o garrafão de água.
Não sai água	Garrafão fora das especificações.	Troque o garrafão junto ao seu fornecedor de água. Dê preferência aos garrafões de gargalo "pescopo" curto.
Água gelada nas duas torneiras	Consumo de água pouco frequente.	Rotire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada.

1035



Se o problema não for resolvido, entre em contato com o Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.

Quando necessário solicitar visita do Posto Autorizado, certifique-se de que o produto esteja apresentando defeito, caso contrário, será cobrada a visita por parte do mesmo.

Atenção: Nunca deixe seu Bebedouro Master Libell funcionando sem água, evitando assim causar danos.

A Libell possui um canal de comunicação exclusivo para seus clientes através dos telefones 0300 100 7160, (16) 3394-1633, 3384-2858, 3384-2559, 3384-2697 e e-mail sac@libelltec.com.br, www.libelltec.com.br utilize esse contatos sempre que houver dúvidas. Guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu bebedouro, pois o atendimento nos postos autorizados Libell apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades de seus consumidores, a LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

TERMO DE GARANTIA

Em estrito cumprimento a legislação brasileira sobre direitos do consumidor, nos termos adotados pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial atenção a você consumidor dos produtos LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda que é parte integrante deste Certificado e deve acompanhar o produto.

Assim, constatado defeito de fabricação, o Consumidor deverá procurar imediatamente as redes de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, para fazer os eventuais reparos com eventuais despesas de seguro e transporte por conta do Consumidor. No prazo da garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas não possuem de garantia.

Este Termo de Garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transporte e armazenagem indevidos;
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o manual de instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica e/ou rede hidráulica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local, e de serviços de água.

Obs. A Libell não se responsabiliza por avarias causadas por mau manuseio do produto. Verifique o produto no ato da entrega.

1036

J



Conheça nossa linha de Produtos



LAVADORAS - BEBEDOUROS - PURIFICADORES

LIBELL
SOLUÇÕES EM FILTROS
PARA AGRÍCOLAS





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO N° 111 CACAROCA Serra ES



Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11872172/2024

Data Geração: 02/09/2024

Data Validade: 02/11/2024

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressaltando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC 8566737 Crc Original: 8566737 Situação: Ativo
Razão Social/Nome **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**
CNPJ / CPF 37.673.034/0001-57
Inscrição Estadual/RG
Endereço 29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05
Bairro **TERMINAL INTERMODAL DA SERRA** Cidade **SERRA** Estado **ES**

Serra, Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

N° da Certidão: 11872172/2024

Inscrição: 8566737

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES



Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11857311/2024

Data Geração: 07/08/2024

Data Validade: 07/10/2024

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC 8566738 Crc Original: 8566738 Situação: Ativo
Razão Social/Nome **GUSTAVO FELIPE VAZ**
CNPJ / CPF 083.393.199-73
Inscrição Estadual/RG 6409319 ssp
Endereço 89046570 - RUA RUA HELMUTH DERO, 62
Bairro VELHA Cidade Blumenau Estado SC

Serra, Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

N° da Certidão: 11857311/2024

Inscrição: 8566738

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PRIME CURSOS

Um novo conceito em Ensino a Distância



www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

JARDEL PHILIPPE MARQUATO

Concluiu o Curso de NR 10 Básico - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade ministrado pela **PRIME CURSOS DO BRASIL** (Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 40 horas

Mês e ano da conclusão: Agosto de 2024



Antônio José Braun

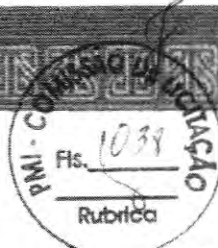
Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno



Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página www.primecursos.com.br/confirmar e digite o código 10157-15738146

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92



1040

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Apresentação da Norma NR 10
- Introdução à segurança com Eletricidade
- Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Distribuição
- Atividades de Manutenção e Inspeção na Geração, Transmissão e Distribuição
- Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade
- Técnicas de Análise de Risco
- Medidas de Controle do Risco Elétrico - MCRE
- Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT
- Regulamentações do MTE
- Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC/EPI)
- Rotinas de Trabalho ? Procedimentos
- Documentação de Instalações Elétricas
- Riscos Adicionais com Eletricidade
- Proteção e Combate a Incêndio
- Acidentes de Origem Elétrica
- Tipos de Choques Elétricos
- Efeitos do Choque Elétrico - Contrações Musculares
- Efeitos do Choque Elétrico - Queimaduras
- Causas Determinantes de Choques Elétricos
- Os Perigos do Arco Elétrico
- Campos Eletromagnéticos
- Outros Perigos e Riscos de Ambiente
- MCRE - Desenergização
- MCRE - Aterramento Funcional, de Proteção e Temporário (TN / TT / IT)
- MCRE - Equipotencialização
- MCRE - Seccionamento Automático da Alimentação
- MCRE - Dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual -DR
- MCRE - Proteção por Extra-baixa Tensão: SELV E PELV
- MCRE - Barreiras e Invólucros
- MCRE - Bloqueios e Impedimentos
- MCRE - Isolamento
- MCRE - Proteção por Colocação Fora de Alcance e Separação Elétrica
- Primeiros Socorros em Caso de Acidente com Eletricidade
- Responsabilidades
- Bibliografia/Links Recomendados


Marinho Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança em Trabalho
MTE - SC000300 9
Insutor e Técnico Responsável


Rômulo Allan
Engenheiro Eletricista CREA/SC 073393 5
Registro Nacional 25007947 23
Insutor e Técnico Responsável





PRIME CURSOS

APROVADO

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

JARDEL PHILIPPE MARQUATO

Concluiu o Curso de NR 33 Básico - Seg. e Sau. nos Tra. em Esp. Con. - Trabalhador e Vigia ministrado pela PRIME CURSOS DO BRASIL
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 16 horas
Mês e ano da conclusão: Agosto de 2024



Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno

Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página:
www.primecursos.com.br/confirma
e digite o código 10170-15738146

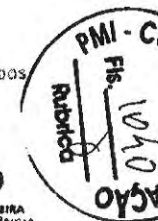
www.PrimeCursos.com.br

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

SOMOS ASSOCIADOS



ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



1042

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Introdução a NR 33
- Objetivo e Campo de Aplicação
- Definições
- Reconhecimento, Avaliação e Controle de Risco
- Funcionamento de Equipamentos Utilizados
- Procedimentos e Utilização Da PET
- Noções de Resgate e Primeiros Socorros
- Responsabilidades da Organização
- Responsabilidades dos Vigias e Trabalhadores
- Gestão da Saúde
- Medidas Técnicas de Prevenção em Espaços Confinados
- Medidas Administrativas de Prevenção em Ambientes Confinados
- Medidas Pessoais de Prevenção em Ambientes Confinados
- Capacitação para Trabalhos em Espaços Confinados
- Disposições Gerais
- Anexo I - Sinalização
- Anexo II - Permissão de Entrada e Trabalho - PET
- Anexo III - Capacitação: Carga Horária, Periodicidade E Conteúdo Programático
- Vídeos Explicativos
- Glossário
- Bibliografia/ Links Recomendados

1043



Marino Joaquin Nogueira
Técnico de Segurança no Trabalho
MTF SC5000340 B
Instituto de Física de Ribeirão Preto

Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain 37(1): 101–110 (2006)



PRIME CURSOS

Um novo conceito em Ensino a Distância



www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

JARDEL PHILIPPE MARQUATO

Concluiu o **Curso de NR 35 Básico - Trabalho em Altura**
ministrado pela **PRIME CURSOS DO BRASIL**
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 8 horas
Mês e ano da conclusão: Agosto de 2024



Antônio José Braun

Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno



PRIME CURSOS DO BRASIL



ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENSINO A DISTÂNCIA

Para confirmar a autenticidade
deste Certificado, acesse a página:
www.primecursos.com.br/confirmar
e digite o código 10166-15738146

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

1044

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5 154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Introdução a NR 35
- Objetivo e Campo de Aplicação
- Normas E Regulamentos Aplicáveis Ao Trabalho Em Altura
- AR e Condições Impeditivas
- Riscos Potenciais Inerentes Ao Trabalho Em Altura E Medidas De Prevenção E Controle
- Sistemas, Equipamentos E Procedimentos De Proteção Coletiva
- EPI para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso
- Acidentes Típicos Em Trabalhos Em Altura
- Condutas Em Situações De Emergência, Incluindo Noções Básicas De Técnicas De Resgate E De Prime
- Autorização, Capacitação e Aptidão
- Planejamento e Organização do Trabalho em Altura
- As medidas de proteção devem ser adotadas antes de iniciar o trabalho em altura
- Todo trabalho em altura deve ser precedido por análise de risco
- Os Cuidados Nas Atividades Rotineiras E Não Rotineiras
- Demais Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Tipos de Sistemas de Ancoragem
- Glossário da Norma
- Anexo I - Acesso por Cordas
- Anexo II - Sistemas de Ancoragem
- Tipos De Linha De Ancoragem Ou Linha De Vida Utilizados
- Linha de vida móvel horizontal ou vertical
- Linha de vida fixa horizontal ou vertical
- Tipos de Trabalhos em Altura
- Trabalhos De Manutenção E Instalação Em Telhados
- Retenção e Restrição no Trabalho Em Altura
- Acesso Por Corda Para Trabalhos Em Altura
- Estruturas E Os Equipamentos Necessários Para Se Realizar Um Trabalho Em Altura
- Vídeos Explicativos
- Bibliografia/Links Recomendados

1045



Marino Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança do Trabalho
VTI - SC70034019
Instituto E Treinagem Profissional

Il. do Brasil, Rua da Silva, nº 100, Jd. Santa Helena, São Paulo - SP



1046

J



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

CERTIDÃO EMITIDA em 10/05/2024, às 15:15:25

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **88eUXZrR2NALVom**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 37.673.034/0001-57

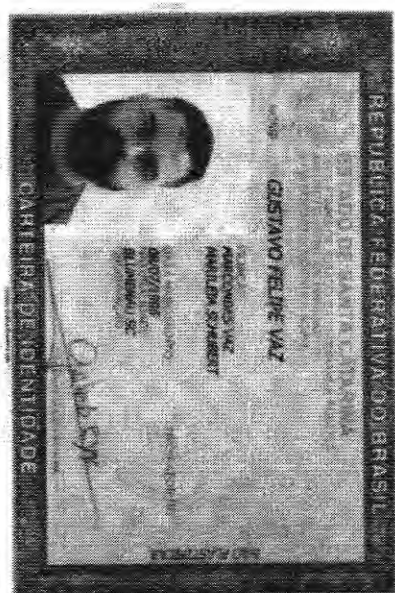
CERTIDÃO EMITIDA em 10/05/2024, às 15:16:19

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 08/05/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **aPvYQXHipy rLDya**.

1048



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/03/2023 15:51:32 que o documento de hash (SHA-256) 45f8d15b0998fe31d8ec602db7c946e144077be4a7540e0dddc012ffa0260e2b foi validado em 22/03/2023 15:26:28 através da transação blockchain 0x86407b8e0fe16495f9405e2a25567f0fc3405f0e9e0a16477c785dac948bf4 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 123008)





Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		Protocolo: ESC2402351460	
NIRE: 32203264491			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
32203264491	37.673.034/0001-57	02/02/2024	09/07/2020
Endereço Completo			
Avenida OITOCENTOS, Nº SN, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389			
Objeto Social			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.			
Capital Social		Porte	Prazo de Duração
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado			
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio		Participação Capital	Administrador
Nome	CPF/CNPJ	Porcentagem	
GUSTAVO FELIPE VAZ	083.393.199-73	R\$ 500.000,00	S
Dados do Administrador		Termo do mandato	
Nome	CPF		
GUSTAVO FELIPE VAZ	083.393.199-73	Indeterminado	
Último Arquivamento	Número	Atividade	Situação
Data			ATIVA
26/04/2024	20240734173	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status
			XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/09/2024, às 09:59:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código **OSGBT9V9**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 07/08/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 37.673.034/0001-57 **Inscrição Estadual:** 084.221.77-1
Razão Social: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA OITOCENTOS
Número: S/N **Complemento:** GALPA001 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05
Bairro: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29161389 **Telefone:** (0047) 30582821

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.
COMERCIO VAREJ MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Data de Início de Atividade: 07/02/2024
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 07/02/2024
Regime de Apuração: ORDINÁRIO
Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

07/08/24, 13:17

Resultado da Consulta ao Sintegra

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F_cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 07/08/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Pavia, nº600 - Ed. Aureliano Hoffman - Enseada de Sua - Vitória-ES
CEP: 39050-378 - CNPJ: 27.680.571/0001-20



1052



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO FELIPE VAZ

CPF: 083.393.199-73

Certidão nº: 36329220/2024

Expedição: 24/05/2024, às 15:38:27

Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO FELIPE VAZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **083.393.199-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GUSTAVO FELIPE VAZ

INSCRIÇÃO: 083.393.199-73

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2024, às 15:36:17, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: GUR6T8KFNE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

INSCRIÇÃO: 37.673.034/0001-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2024, às 15:32:44, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LDMY4H6WX6

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.673.034/0001-57

Certidão nº: 39942974/2024

Expedição: 07/06/2024, às 17:05:05

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.673.034/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1056

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53201989755	2062			
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal				
Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  DFE2400123478	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
BRASILIA Local 4 Julho 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) ☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ Data Responsável		☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ Data Responsável		Processo em Ordem A decisão _____ Data _____ Responsável
DECISÃO SINGULAR				
☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
			_____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
	Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES				



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

1057



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/088.829-4	DFE2400123478	25/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2567244 em 05/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400123478 - 25/06/2024. Autenticação: CD851927B6324DDEA6878CF9775C372DDDD8E6. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/088.829-4 e o código de segurança 9q0M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

1058



VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755

CARLOS ALBERTO MOREIRA, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em 06/12/1967, portador da Cédula da Carteira de Habilitação CNH nº 02362914755, expedida pelo DETRAN/DF e inscrito no CPF sob nº 480.361.101-72, residente e domiciliado no Rua 84, Quadra 184, Lote 4, Jardim Céu Azul, na Cidade de Valparaíso de Góias, Goiás, sob CEP nº 72.871-081,

Único sócio da empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, com sede e foro na SHCGN CLR 705 - Bloco E, Loja 08, Parte BV, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70730-555, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE nº. 53201989755, por despacho em sessão de 05/03/2015, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº. 21.997.155/0001-14, resolve por este instrumento particular e na melhor forma de direito, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

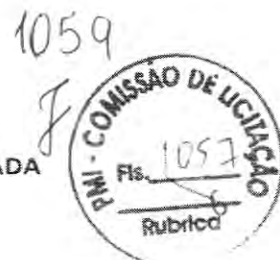
Cláusula 1ª – Os sócios resolvem **CONSTITUIR** uma nova filial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Farias 160, sala 103, Caixa Postal - N 01, Bairro Santa Luíza, CEP sob o nº 29045-300, sem capital social destacado, iniciando suas atividades em 03/06/2024, tendo por objeto social o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, com importação e exportação de produtos do ramo, suprimentos, acessórios. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Treinamento em informática. Representação comercial de mercadorias e serviços, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Prestação de serviço de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Prestação de serviço de locação, montagem, integração, industrialização, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática. Prestação de serviço de escritórios e de apoio administrativo. Digitação e preparação de base para processamento de dados. Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

Cláusula 2ª - À vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE** o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755



VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755



CARLOS ALBERTO MOREIRA, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em 06/12/1967, portador da Cédula da Carteira de Habilitação CNH nº 02362914755, expedida pelo DETRAN/DF e inscrito no CPF sob nº 480.361.101-72, residente e domiciliado no Rua 84, Quadra 184, Lote 4, Jardim Céu Azul, na Cidade de Valparaíso de Goiás, Goiás, sob CEP nº 72.871-081,

Único sócio da **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, com sede e foro no SHCGN CLR 705 - Bloco E, Loja 08, Parte BV, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70730-555, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE nº. 53201989755, por despacho em sessão de 05/03/2015, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº. 21.997.155/0001-14, resolve por este instrumento particular e na melhor forma de direito, **CONSOLIDAR** o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, CAPITAL E OBJETO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, tem sede social no SHCGN CLR 705 - Bloco E, Loja 08, Parte BV, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70730-555 e tem como nome fantasia VIXBOT

Parágrafo Primeiro - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Parágrafo Segundo - A sociedade mantém contrato particular com armazém para estoque e distribuição de mercadorias.

Parágrafo Terceiro - A sociedade possui uma filial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Farias 160, sala 103, Caixa Postal - N 01, Bairro Santa Luíza, CEP sob o nº 29045-300, sem capital social destacado, iniciando suas atividades em 03/06/2024, tendo por objeto social o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, com importação e exportação de produtos do ramo, suprimentos, acessórios. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Treinamento em informática. Representação comercial de mercadorias e serviços, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Prestação de serviço de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Prestação de serviço de locação, montagem, integração, industrialização, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática. Prestação de serviço de escritórios e de apoio administrativo. Digitação e preparação de base para processamento de dados. Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

2



1060
F

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755



vídeo. Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

Cláusula 2ª - A sociedade iniciou suas atividades em 02/02/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social Suporte técnico, manutenção e outros serviços, Comércio atacadista de equipamentos, suprimentos e acessórios de informática, audiovisual, comunicação, sistema de circuito fechado de TV (CFTV), Comercialização de softwares, equipamentos de segurança e monitoramento de imóveis, móveis de escritório, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico. Manutenção, reparo e conserto de equipamentos de informática, eletrodomésticos e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, audiovisual, eletroeletrônicos e afins, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em tecnologia da informação, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, sendo somente escritório no local.

Cláusula 4ª - O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, sendo:

NOME	%	COTAS	VALOR R\$
CARLOS ALBERTO MOREIRA	100	250.000	R\$ 250.000,00
TOTAL	100	250.000	R\$ 250.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO II

DAS COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES

Cláusula 5ª - As cotas são intransferíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

3



1061
J

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, EXERCÍCIO e FALECIMENTO

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada pelo sócio **CARLOS ALBERTO MOREIRA**, que assina todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, incluindo movimentação bancária, podendo representar a sociedade em juízo e delegar poderes a procuradores que possam representá-la inclusive em operações financeiras, junto a bancos ou instituições financeiras em geral, desde que, os referidos procuradores sejam constituídos através de procuração lavrada em cartório público, e para os demais casos da vida civil, a procuração poderá ser outorgada por instrumento particular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade empresária em negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como avais, endossos e fianças.

Parágrafo Único - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, atos do administrador, procuradores ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a negócios estranhos a atividade empresarial.

Cláusula 8ª - Falecendo ou sendo interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os seus herdeiros e sucessores.

Cláusula 9ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou que não se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o inventário, o Balanço patrimonial e o de resultado econômico, cabendo ao único sócio, titular da integralidade das cotas sociais, os lucros e prejuízos apurados, na forma do Art. 1.065 do Código Civil de 2002.

Cláusula 11 - O sócio poderá efetuar retiradas mensais a título de pró-labore, de acordo com as condições da empresa, dentro dos limites impostos pela legislação específica.

CAPÍTULO IV
DELIBERAÇÕES FINAIS

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

4



1062
J

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ 21.997.155/0001-14
NIRE 53201989755



Cláusula 14 – a sociedade, a partir da assinatura da presente alteração, passa a ter o caráter de Sociedade Empresária do tipo Limitada Unipessoal, nos termos do parágrafo único do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 16 - Fica eleito o foro de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões que possam advir do presente instrumento.

E por estar assim justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento de **ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO**, de via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Brasília/DF, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO MOREIRA
assinado digitalmente



1063

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/088.829-4	DFE2400123478	25/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

1064

J



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 21.997.155/0001-14 e protocolado sob o número 24/088.829-4 em 25/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2567244, em 05/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/06/2024



Documento assinado eletronicamente por CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2024, às 09:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/088.829-4.



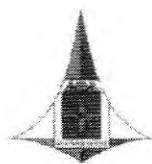
Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2567244 em 05/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400123478 - 25/06/2024. Autenticação: CD851927B6324DDEA6878CF9775C372DDDD8E8. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/088.829-4 e o código de segurança 9q0M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
Secretária-Geral

pág. 9/11

1065



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília, sexta-feira, 05 de julho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2567244 em 05/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400123478 - 25/06/2024. Autenticação: CD851927B6324DDEA6878CF9775C372DDDD8E6. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/088.829-4 e o código de segurança 9q0M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
Secretária-Geral

pág. 10/11



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

1066

J



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/088.829-4 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2567244 em 05/07/2024 da empresa 5320198975-5 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3290071468-5	RUA JOSE FARIAS 160 SALA 103 CXPST N 01 - BAIRRO SANTA LUIZA CEP 29045-300 - VITORIA/ES

5 de jul de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2567244 em 05/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400123478 - 25/06/2024. Autenticação: CD851927B6324DDEA6878CF9775C372DDDD8E6. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/088.829-4 e o código de segurança 9q0M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
Secretária-Geral

pág. 11/11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.997.155/0002-03 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2024
NOME EMPRESARIAL VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE FARIAS	NÚMERO 160	COMPLEMENTO SALA 103 CXPST N 01
CNPJ 29.045-300	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUIZA	MUNICÍPIO VITORIA
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIXBOT@VIXBOT.COM.BR		TELEFONE (61) 3046-9985
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/08/2024 às 13:38:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1068

J



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 21.997.155/0001-14
NOME EMPRESARIAL: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CARLOS ALBERTO MOREIRA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/08/2024 às 13:37 (data e hora de Brasília)

SERPRO / SENATRAN

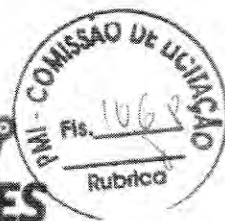
I<BRA023629147<552<<<<<<<<<<<
6712064M2905154BRA<<<<<<<<<<<4
CARLOS<<ALBERTO<MOREIRA<<<<<<

1070



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA
RECEITA

Simplifica
ES



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084314176

Número de Controle 678246

Protocolo REDESIM ESP2467965912

Nome Empresarial: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 21.997.155/0002-03

Atividade principal (CNAE): 4751-2/01.456 - Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e escritório e suas peças e acessórios

Atividade secundária (CNAE): 4759-8/99.456 - Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e escritório e suas peças e acessórios, 8211-3/00.18 - Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, sem especialização definida, 4757-1/00.456 - Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e escritório e suas peças e acessórios, 4789-0/99.66 - Comércio de artigos de uso doméstico, de decoração, de artigos importados, de artigos para presentes, de embalagens e de utilidades domésticas, peças e acessórios e materiais para pequenos consertos domésticos, 4759-8/99.66 - Comércio de artigos de uso doméstico, de decoração, de artigos importados, de artigos para presentes, de embalagens e de utilidades domésticas, peças e acessórios e materiais para pequenos consertos domésticos, 4619-2/00.18 - Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, sem especialização definida, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 6202-3/00.350 - Prestação de serviços de informática, 4752-1/00.100 - Comércio de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação, 6204-0/00.350 - Prestação de serviços de informática

Endereço do estabelecimento: RUA JOSE FARIAS, 160, SALA 103; CXPST N 01; SANTA LUIZA, CEP: 29045300

Município: Vitória

Este documento foi emitido em : **quinta, 18 de julho de 2024**

Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código

5C5BOHA5

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Coordenação de Cadastro Mobiliário

1071
f
Espelho do Cadastro Mobiliário



Para obtenção deste documento atualizado, acesse o portal de serviços da Prefeitura de Vitória.

Emitido via internet em 07/08/2024 15:57:01

DADOS DE CADASTRO

Nome / Razão Social	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Inscrição Mobiliária	1328745
CPF/ CNPJ	21.997.155/0002-03	Situação Cadastral	Normal
Nome Fantasia		Situação Fiscal	Normal
Natureza Jurídica	206-2 Sociedade Empresária Limitada		
Tipo de Pessoa	Jurídica		
Inscrição principal do CNPJ			

Endereço da Inscrição RUA JOSÉ FARIAS, nº 160 SALA 103;CXPST N 01,, SANTA LUIZA - Vitória/ES - CEP. 29045300 Ponto de referência:

Endereço de Correspondência RUA JOSÉ FARIAS, nº 160 SALA 103;CXPST N 01,, SANTA LUIZA - Vitória/ES - CEP. 29045300 Ponto de referência:

Tipo de Unidade Unidade produtiva
Área 5,00

CNAE

Código	Descrição	Principal	Estimativa
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	N	N
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	S	N
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	N	N
4757-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	N	N
4759-8/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	N	N
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	N	N
6202-3/00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS	N	N
6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	N
8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	N	N

Empresa Contabilidade / Contador

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO

DADOS DE LICENCIAMENTO

Licenciamento de Posturas (SEDEC)

Data de Validade 26/07/2029



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda

1072
F



Certidão Negativa de Débitos

Emissão : 17/07/2024 - 18:25h

CNPJ: 21997155000203

RAZÃO SOCIAL/NOME: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 15/09/2024 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES, a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA**.

Emitido em 17/07/2024 às 18:25 pelo AGENTE INTERNET

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<http://www.vitoria.es.gov.br>, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

4fdf6b3c-2479-4c09-a0a3-e5a55c5c2130

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.

2



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

1073

J



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

Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 21.997.155/0001-14

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:18:33 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **0866.6684.1105.33D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1074
J



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000923935

Identificação do Requerente: CNPJ N° 21.997.155/0002-03

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **17/07/2024**, válida até **15/10/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2024.

Autenticação eletrônica: **0024.363A.C4D0.FE2E**



Voltar

Imprimir

1075

f

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.997.155/0002-03**Razão**

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Social:**Endereço:**R JOSE FARIAS 160 SALA 103 CXPST N 1 / SANTA LUIZA / VITORIA / ES
/ 29045-300

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: 19/08/2024 a 17/09/2024**Certificação Número:** 2024081909422267376649

Informação obtida em 26/08/2024 10:40:15

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



1076

J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.997.155/0002-03

Certidão nº: 50093506/2024

Expedição: 17/07/2024, às 18:00:17

Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.997.155/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1077



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ALBERTO MOREIRA

CPF: 480.361.101-72

Certidão nº: 50190066/2024

Expedição: 18/07/2024, às 08:47:58

Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS ALBERTO MOREIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **480.361.101-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

1078



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CARLOS ALBERTO MOREIRA

INSCRIÇÃO: 480.361.101-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/08/2024, às 16:11:56, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KZEE7KGCJL

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

INSCRIÇÃO: 21.997.155/0002-03

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/08/2024, às 16:09:40, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: W3VFZ5JV38

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Ministério Público
do Estado do Amapá

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Endereço: Av. Feliciano Coelho, nº 67 - Trem. CEP: 68900-000. Macapá. - Amapá.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Nº 0000003/2024-DMP/PGJ

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ: 34.869.354/0001-99, com sede no Setor SAAN Quadra 01, nº 1035, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP: 70632-100, telefone: (61)3968-9990, email: juliana.godinho@vixbot.com.br. Forneceu MATERIAL PERMANENTE para o **Ministério Público do Estado do Amapá**, através das NF'S nº 3704 e 4270, Ata de Registro de Preço nº 028/2020, Notas de Empenho nº 280 e 475 o material abaixo especificado adquirido por meio do Pregão Eletrônico nº 22/2020:

EQUIPAMENTOS	QTD
Ar-Condicionado 18000Btus Comfee Split High Wall Frio 220V 42AFCF18F5 38AFCF18F5_K, selo Procel, fabricante Midea Carrier, controle remoto, gás refrigerante 410A filtro de ar anti bactéria, assistência. Garantia de 12 (doze) meses.	25

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

ODILENE NASCIMENTO REIS

DIRETORA DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinado eletronicamente por ODILENE NASCIMENTO REIS, CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL em 30/04/2024 às 11:23, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

MP-AP 20 06.0000.0000434/2021-82 / Pág.: 1/1

Documento criado em 30/04/2024 às 11:23:07. Matrícula: 50270
A autenticação do documento pode ser conferida no site
<https://www.mpap.mp.br/consultas/index.php?pg=documentos&codigo=MPAP2024BATOVCY29N>
MPAP2024BATOVCY29N

informando o código verificador



1081

F



Destinatário: 53-2103-21-001-155-0001-14-55-0001-000-000-704-137-819-183-9

CPF: 3794

Valor: 4,00

Dados da NF-e

Modelo: 55, Série: 1, Número: 7/04, Data de Emissão: 03/03/2021 11:30:05:00, Data de Validade: 03/03/2021 11:30:05:00, Valor: 4,00

Emitente

Nome: FINEC, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Destinatário

Nome: Rocio Lemos, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Endereço

Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de homologação produção)

Autenticação em UEN: 03/03/2021 11:30:05:00, Data de Validade: 03/03/2021 11:30:05:00, Valor: 4,00

Carta de Correção

Modelo: 55, Série: 1, Número: 7/04, Data de Emissão: 03/03/2021 11:30:05:00, Data de Validade: 03/03/2021 11:30:05:00, Valor: 4,00

Destinatário

Nome: Rocio Lemos, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Destinatário do Evento

Nome: Rocio Lemos, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Condições de uso de Carta de Correção

A Carta de Correção é disponibilizada pelo S-TNF de acordo com o artigo 10 da Lei nº 10.097/2000, que dispõe sobre a utilização de documentos eletrônicos para a emissão de documentos fiscais, desde que o emitente não esteja relacionado com o destinatário que determinou o valor do produto ou serviço, exceto quando o valor do produto ou serviço for superior ao valor do produto ou serviço.

Dados do Emitente

Nome: FINEC, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Dados do Destinatário

Nome: Rocio Lemos, Inscrição: 03-0000000-14, Endereço: Rua da Liberdade, 100, CEP: 01155-000, Cidade: São Paulo, Estado: SP, CNPJ: 03.000.000/0001-14

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

1082



CNF
21.997.155/0001-14

SAAN Quebec 01 1035 Paris B

Battis
Zona Industriale
CSP

5300106 - Brasília

Name du Pats

Telephone

Endereço e e-mail do Expediente:

Inst. por Estudios de Establecimiento Expediente

Item	Description	Qty	Unit Price	Total Price	
1	A: Condensado 18000Btus Central Split High Wall Frio 220V 42AFCF18F5 38AFCF18F5_H	15	0000	UN	31.866,70

Código de Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal do IPI
20990	84151011	2109100	
Indicação de Exatidão	Classe de Fabricação da Mercadoria		
Código LX da TIPI	Língua		Outras Designações
	6120		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Frete

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).

Unidade Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	15.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	15.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.123.7600000000	2.123.7600000000	
Número de unidades de compra	Item de pedido de compra	Valor aproximado dos Tributos
		8.680,55
Número de FCS		

[illegible]

Origem da Mercadoria	Indicação do ICMS	Modificador Determina do ICMS no BAF
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3 - 858,70	12,0000	3.822,80
Porcentagem do Fundo de Combate e Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate e Pobreza (FCP)	

Value Proposition Canvas of Design

Valor ICMS na UF Destino	Valor em BCF na UF de destino	Percentual ICMS PCP na UF Destino
31.856,70	31.856,70	0,0000
Adicional Interna UF Destino	Adicional Interestadual ICS IFE	Percentual Proratação de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS + CP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Parcelante
0,00	1.911,40	0,00

Classe de Enquadramento:

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código US (en)
Classe de Produto	999	757
Outros dados de Produto	Q12: Sem	53-Saida não tributada
Outros dados de Produto	Valor por unidade	Valor IP:
Preço de Custo	Alíquota	

5

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
31- 856,70	18500	525,64

Figure 6

01 - Operação Triunfal (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativa não cumulativa))		Valor
Base de Cálculo	Alíquota	
R\$ 856,70	7,6000	R\$ 64,91

[illegible]

1084

J



53-2187-21 997 155 0001-54-55-001-2003 004 870-193 702 736-2

6272

\$6.00

Dragon, the full an-

0000-0001-9300-7326

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

Nome	CPF	Assinatura	Assinatura
21/06/2014 00:01:04	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000
21/06/2014 00:01:04	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000
21/06/2014 00:01:04	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000	0000-0000000000000000

2000年12月

[illegible]

SITUAÇÃO ATUAL AUTORIZADA (em nome de autorização de educação)

Order 30 Limited

Dados do Destinatário:

[illegible]

2.6544 CD 961178158

Backlist New Products & Services

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

1086

F



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

— 435 —

$$2\pi \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 291–298

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 291–298

8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2008年12月15日 星期一

Informações Complementares de Interesse do Conselho Diretivo

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

DADOS DE NOTA FINAL AVALIADA

 CH_3NH_2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Debt to Capitalization: 20.2%

Submitted: 2007-03-26; Accepted: 2007-05-01; Published: 2007-06-01

2019年10月10日 星期四

David de Tarentaise, évêque de Genève, évêque de Lausanne

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

PROCESSO Nº 0004505/2020-MPAP

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos três dias do mês de novembro do ano de 2020, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ**, com sede no prédio da Procuradoria Geral de Justiça, situado na Rua do Araxá, s/n, bairro Araxá, Macapá-AP, Cep 68.903-883, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Geral/MPAP, nos termos das Leis nºs. 8666/93, 10.520/02, e dos Decretos nºs. 3.555/00, 3.784/01 e 7892/13, do Decreto nº 3182/16 do Estado do Amapá e Ato Normativo nº 001/2006-PGJ-MP/AP e das demais normas legais aplicáveis das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº **022/2020**, conforme Ata de Julgamento de Preços, homologada pelo(a) Secretário(a) Geral, no despacho de evento #89 do processo acima referenciado, **RESOLVE** registrar os preços para eventual fornecimento de AR CONDICIONADO ao Ministério Público do Estado do Amapá, conforme especificados nos anexos, os quais passam a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar para o item 3.

Empresa Classificada:

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA – EPP, CNPJ: 21.997.155/0001-14, com sede na SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO "A" LOJA 47 PARTE GL – Asa Norte - Brasília DF, - CEP: 70.720-610. Fone: (061) 3046-9990, Email: licitacao@vixbot.com.br.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

Registro de preços para eventual fornecimento de AR CONDICIONADO ao Ministério Público do Estado do Amapá, especificados no anexo desta ATA e demais especificações conforme anexo I do Edital.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2 O preço registrado na Ata de Registro de Preços é irrevogável pelo período de validade.

2.3. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MP/AP não será obrigado a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por intermédio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos aos beneficiários do registro, neste último caso, o contraditório e a ampla defesa.

2.4. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III – DAS PENALIDADES





13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do MPEA.

13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

13.4. O cancelamento será feito automaticamente:

13.4.1 – por decurso de prazo de vigência da ATA;

13.4.2 – quando não restarem fornecedores registrados.

13.5. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Ministério Público do Estado do Amapá fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores a nova ordem de registro.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

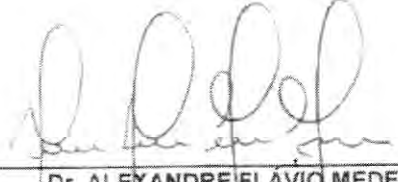
14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 022/2020 e seus anexos, a proposta da empresa: **VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA – EPP, CNPJ: 21.997.155/0001-14**, classificada em 1º lugar no certame supranumerado para o **ITEM 3**.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, dos Decretos nºs 3.555/ 2000, 7892/13, 3.784/2001, do Decreto nº 3182/16 do Estado do Amapá e Ato Normativo nº 001/2006-PGJ-MP/AP e demais normas aplicáveis.

14.3. As questões decorrentes da utilização da presente Ata que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento com 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Macapá-AP, 03 de novembro de 2020.



Dr. ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário-Geral/MP-AP

CARLOS ALBERTO MOREIRA

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA
Dados: 2020.11.09 12:04:06 -03'00'

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA – EPP, CNPJ: 21.997.155/0001-14

Representante Legal: CARLOS ALBERTO MOREIRA, RG: 830004 SSP-DF, CPF: 480.361.101-72.

1092

f



EM BRANCO

EM BRANCO

1092
F

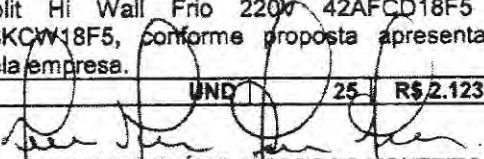
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ANEXO I - RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 028/2020



No dia 03 de novembro de 2020, no Ministério Público do Estado do Amapá, registra-se o preço da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 21.997.155/0001-14, com sede na SHCGN CR QD 702/703 S/N - BLOCO "A" LOJA 47 PARTE GL - Asa Norte - Brasília DF, - CEP: 70.720-610. Fone: (061) 3046-9990, E-mail: licitacao@vixbot.com.br, para eventual fornecimento de Condicionador de Ar ao Ministério Público do Estado do Amapá, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico nº 022/2020 para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes no Processo Administrativo MP-AP nº 20.06.0000.0004505/2020-69, assim como os termos da proposta, integram a Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, até 02/11/2021.

Item 3	Unid.	Qtd.	Preço Unit.
Descrição Resumida		Registrada	Registrado
CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTU, 220V, SELO PROCEL, split hi-wall, com controle remoto sem fio com display de cristal líquido, controle microprocessador de temperatura, timer 24 horas, operação silenciosa, com movimento e controle automático do direcionamento de ar no ambiente, com função de desumidificação, serpentina de cobre, gás refrigerante 410 A, ENCE A ou B, filtro de ar antibactéria, fabricação nacional, assistência técnica local e garantia mínima de 01 ano. Marca: Comfee, Modelo: Split Hi Wall Frio 220V 42AFCD18F5 + 38KCW18F5, conforme proposta apresentada pela empresa.			
	UND	25	R\$ 2.123,78


ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário-Geral/MP-AP

1093

F



EM BRANCO

EM BRANCO

1094

J



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - Ramal: 7344 - slc@trt9.jus.br
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 33/2017

Referência: Processo Licitação Pregão (PO) nº 101/2015
Contrato: Carta-Contrato nº 398/2016 - (Nota de empenho de nº 2252/2016)
Contratada: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14

Prazo de Entrega do objeto adquirido: 30 dias
Datas de início e final do prazo para entrega: 24/10/2016 a 02/12/2016
Observação: o Despacho ODESP 2171/2016 autorizou, a pedido da Contratada, a prorrogação do prazo de entrega do objeto adquirido, de 22/11/2016 para 02/12/2016, e a substituição da TV 40" Marca Philips, modelo 40PPG500/78 Full HD (devido à descontinuidade da fabricação) para TV 40" Marca AOC, modelo LE40F1465 Full HD.
Data da entrega dos produtos: 29/11/2016

Objeto: Fornecimento de:
- 4 unidades de televisor 40" Led, resolução de 1920x1080 Full HD, marca AOC, modelo LE40F1465, garantia de 12 meses, valor unitário de R\$ 1.625,00.
- 35 unidades de televisor 32" Led, resolução de 1366x768, HD, marca AOC, modelo LE32H1461, garantia de 12 meses, valor unitário de R\$ 1.126,00.

Valor total: R\$ 45.910,00

Observações:
Não houve registro de aplicação de penalidade no decorrer da contratação.

ATESTAMOS que o objeto do contrato foi executado de forma satisfatória, não havendo registro de qualquer fato que desabone a conduta da contratada.

Curitiba, 06 de junho de 2017.

Dados do Atestante:
Tribunal Regional do Trabalho do Paraná – 9ª Região
Secretaria de Licitações e Contratos
Nome: Maria Cecília Garibotti Comassetto
Cargo/Função: Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos
Telefone: (41) 3310-7344
E-mail: slc@trt9.jus.br

1095

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
**MATA DE
SÃO JOÃO**
TRANSMISSÃO DE DADOS EM 2024



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 21.997.155/0001-14, estabelecida QUAD SCLRN 7005 BL E SN LJ 47 PARTE GL, Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.730-555, através de seu Representante Legal, Sr. Carlos Alberto Moreira, portador de cédula de identidade no 83 SSP/SP e CPF no 148.861.448-29, forneceu satisfatoriamente, para a Prefeitura Municipal de Mata de São João, os itens abaixo relacionados, cumprindo as exigências de prazo e qualidade, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, de acordo com a Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº. 58/2020 - Processo Administrativo nº. 9.217/2020, cujo objeto é aquisição de Notebooks tipo Chromebooks laboratórios móveis/gabinetes de recarga e Tablets para atender as necessidades da Rede Pública de Ensino do Município de Mata de São João/BA, a serem custeados com recursos do FUNDEF.

Descrição	Quant/Unidade
Tablet- tela não inferior a 7", com câmera frontal de no mínimo 0.3mp, câmera traseira de no mínimo 2 mp, memória interna de no mínimo 16gb, expansível memória micro sd mínimo 32g com bluetooth, wifi , 1 entrada micro sd - 1 entrada micro usb - 2 entradas para sim card - 1 saída para fone de ouvido, processador de no mínimo 1.3ghz.memória ram de no mínimo 1g, sistema operacional android 9 ou superior, certificado pela anatel, disponível nas cores: preta, branca ou prata, garantia mínima de 12 meses.	3.434

Mata de São João/BA, 05 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Thaís Cruz de Almeida Santos

Coordenadora de Apoio Institucional à Unidade Escolar
Matrícula: 8073

Ciente e de acordo,

Alex do Espírito Santo Carvalho

Secretário Municipal de Educação
Matrícula 8465



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº - Mata de São João - BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: THAIS CRUZ DE ALMEIDA SANTOS e ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/F443-8AFC-D070-1B3E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

1096

F



Código para verificação: F443-8AFC-D070-1B3E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS CRUZ DE ALMEIDA SANTOS (CPF 051.XXX.XXX-02) em 06/06/2024 11:34:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALHO (CPF 007.XXX.XXX-10) em 06/06/2024 13:22:52
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/F443-8AFC-D070-1B3E>

53.30.01-901 155000114.05.001.000.003.007.003.004.0

2007

4.00

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

Valor: 400,00

21.05.2024

2007

1097



13/05/2024, 10:19

Nº 84729096

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

4. Nacional, que produziu, ou produz, ou produzirá, bens e prestações de serviços sujeitos ao Imposto de Renda

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

ILMS 4000000000

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

1099



3/5



101

Q

C

Q

C



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020 – REGISTRO DE PREÇOS

Aos _____ dias do mês de agosto de 2020, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Centro, Mata de São João – Bahia, neste ato representados pela Pregoeira Oficial, **Sra. Marceli Patricia Pereira Rocha**, CPF nº 780.815.725-20, e do outro lado a Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.543/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº 9.217/2020**, HOMOLOGADA no dia 03/08/2020, referente ao **Pregão Eletrônico Nº 58/2020 – REGISTRO DE PREÇOS**, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EMPRESA REGISTRADA.

1.1. Aquisição de Notebooks tipo Chromebooks, laboratórios móveis/gabinetes de recarga e Tablets para atender as necessidades da Rede Pública de Ensino do Município de Mata de São João/BA, a serem custeados com recursos do FUNDEF, conforme descrição constante no **Anexo I**.

1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:

1.2.1. **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.997.155/0001-14, estabelecida à SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO “A”, LOJA 47 PARTE GL - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.720-610, através de seu Representante Legal, o **Sr. Carlos Alberto Moreira**, portador de cédula de identidade nº 830004 SSP/DF e CPF nº 480.361.101-72.

1.3. As **Ordens de Fornecimento** deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.

1.4. O item registrado na Ata de Registro de Preços será o seguinte

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	PEDIDO MÍNIMO	PEDIDO MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
3	TABLET- TELA NÃO INFERIOR A 7", COM CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 0,3MP, CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 2 MP, MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 16GB, EXPANSÍVEL MEMÓRIA MICRO SD MÍNIMO 32G COM BLUETOOTH, WIFI - 1 ENTRADA MICRO SD - 1 ENTRADA MICRO USB - 2 ENTRADAS PARA SIM CARD - 1 SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 1.3GHZ. MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 1G. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9 OU SUPERIOR. CERTIFICADO PELA ANATEL. DISPONÍVEL NAS CORES: PRETA, BRANCA OU PRATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	34	3434	R\$ 505,84	R\$ 1.737.054,56	MULTILASER M7 3GPLUS 17GB PRETO NB304
VALOR TOTAL ESTIMADO (hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)							

1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as propostas das empresas registradas na licitação modalidade **Pregão Eletrônico Nº 58/2020 – REGISTRO DE PREÇOS**, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata, independente de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

C

C

C

C



2.1. Os produtos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de Fornecimento emitidas pela **Secretaria Municipal Gerenciadora** da presente Ata de Registro de Preços, nas quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando a Portaria Municipal N.º 22/2017, sem referência à Comissão de Recebimento de Materiais conforme o estabelecido no art. 15, § 8.º, da Lei N.º 866/93.

2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá às **Secretarias Municipais Gerenciadoras** o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela Gerenciadora.

2.1.1.1. A fiscalização exercida pela **Secretaria Municipal Gerenciadora** não implica em co-responsabilidade sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à PMSJ ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na execução da Ata.

2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:

2.2.1. **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "a" do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

2.2.2. **definitivamente**, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "b" do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.

2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade e qualidade dos produtos.

2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo **03 (cinco) dias corridos**, conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS.

3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente **Ata de Registro de Preços**.

3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente **Ata de Registro de Preços**.

3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, **no prazo máximo de 30 (trinta) dias**.

3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante consultas "on line".

3.5. A **Prefeitura de Mata de São João** poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum acordo, à **Comissão Especial Gerenciadora** da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, as **Comissões Especiais Gerenciadoras**, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá a Comissão Especial Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 17, §1º, do Decreto Municipal nº 1.543/2015.



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

C

C

C

C



3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Mata de São João através da **Comissão Especial Gerenciadora**, autorizada, pelo(a) respectivo **Secretário(a)**, poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento, Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo 18, I e II, do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Mata de São João através da **Comissão Especial Gerenciadora**, autorizada, pelo (a) respectivo **Secretário(a)**, deverão proceder à revogação do item constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme determina o artigo 18, Parágrafo Único do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.

4.1. A entrega dos produtos será no Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, de segunda a sexta-feira, das 08h:30min às 11h:30min e das 13h:30 min às 15h:30 min, sito à Rua Júlio Veríssimo, S/Nº, centro, Mata de São João/BA.

4.1.1. O objeto da presente Ata será entregue em regime **Parcial, ou seja, de acordo com as necessidades da Administração**, no máximo de **10 (dez) dias corridos**, a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento;

4.1.2. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

5.1. A presente **Ata de Registro de Preços**, ora firmada entre a Prefeitura de Mata de São João e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade de **12 (doze) meses** a partir da data da sua assinatura.

5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso reconhecimento do (s) gestor (es).

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES.

6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame.

6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços

6.1.3. comportar-se de modo inidôneo.

6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame.

6.1.5. cometer fraude fiscal.

6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;

6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega dos produtos, objeto desta licitação.

6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.

6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.

6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.

6.4. Poderá a PMMSJ reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à mesma.

6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou motivo de força maior.



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

IMPRESSÃO



6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e ampla defesa.

6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a PMMSJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 19 do Decreto Municipal nº 1.543/2015, nas seguintes hipóteses:

- I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- ou
- IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do § único do artigo 19 do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor, conforme artigo 20, incisos I e II do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

8.1. A Comissão Especial da Secretaria Gerenciadora será a responsável por formalizar a contratação dos fornecedores registrados, por emissão de Nota de Empenho de Despesa, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93, combinado com o disposto no Art. 14 do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

8.2. A(s) Nota(s) de Empenho de Despesa a ser(em) emitida(s) deverá(ão) decorrentes da presente licitação, obedecerá(ão) o prazo de vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços, oriunda da presente licitação e às determinações prevista no Art.57 da Lei Nº 8.666/93.

8.3. O licitante Vencedor terá o prazo de **72 (setenta e duas) horas**, a contar do recebimento da convocação para retirar a(s) Nota(s) de Empenho de Despesa, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.

8.3.1. Para retirar a Nota de Empenho de Despesa, em atendimento ao determinado na legislação específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:

- a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
- b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT) e;
- d) Nota Fiscal / Fatura correspondente ao relacionado na Nota de Empenho de Despesa, observadas as condições constantes na Ata de Registro de Preços.

8.4. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, à época da emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato, e/ou a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou retirar a Nota de Empenho, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, facultando à Administração chamar a próxima licitante melhor classificada, para a assinatura da Ata de Registro de Preços e a retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação, sem prejuízo da multa prevista no subitem 23.4 deste Edital, e das demais cominações legais.

8.5. A Ata de Registro de Preços será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso reconhecimento do (s) gestor (es).

8.6. O gerenciamento e Fiscalização da Ata de Registro de Preços e dos Contratos resultantes da presente licitação será feito na seguinte forma:



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br



DA FISCALIZAÇÃO: Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços será a Subcoordenadora de Apoio Pedagógico/SEDUC.

DO GERENCIAMENTO: Será responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços será a Subcoordenadora de Gerenciamento de Convênio e Contratos/SEDUC.

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES

9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:

- I. fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com a proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s) **Secretaria(s) Gerenciadora(s)** da presente Ata;
- II. responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
- III. receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
- IV. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta Ata;
- V. atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- VI. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
- VII. arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a PMMSJ de qualquer responsabilidade;
- VIII. comunicar à Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da **Comissão Especial Gerenciadora** dessa Ata, os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
- IX. manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- X. responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA(S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam comunicados à PMMSJ, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
- XI. Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no **Item 4.1.1.** e nas Ordens de Fornecimento;
- XII. Nos preços registrados estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
- XIII. fornecer os produtos com garantia do fabricante;
- XIV. Fornecer os produtos com a garantia mínima do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

10.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do Decreto Municipal nº 1.543/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.

10.2. A existência de preços registrados não obriga a PMSJ a firmar as contratações que dele poderão advir, conforme dispõe o artigo 15 do Decreto Municipal nº 1.543/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO.

11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Mata de São João, ____ de agosto de 2020.

Marceli Patrícia Pereira Rocha
Pregoeira Oficial – PMSJ
PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP
Carlos Alberto Moreira
RG: 830004 SSP/DF
CPF: 480.361.101-72
FONECEDOR

TESTEMUNHAS:



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 12/08/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento	Ata de Registro de Preço
Referência	ATA OP 2999
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	12/08/2020
Validade	12/08/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento	1F7E09F1E1B98BE368FAF60458641B5E1495C32932982D338993FE5691F0A1C8

Assinaturas / Aprovações

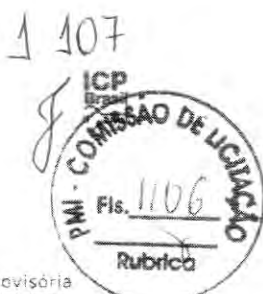
Papel (parte)	Sócios
Relacionamento	21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP
Representante	CPF
CARLOS ALBERTO MOREIRA	480.361.101-72
Ação:	Assinado em 12/08/2020 09:16:25 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 191.33.138.118
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): C6ZFE-WHL9W-PRPWP-YC8GP



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.



Protocolo de Assinatura Digital - Documento assinado eletronicamente em 12/08/2020 às 09:16:25 pelo usuário CARLOS ALBERTO MOREIRA, CPF 480.361.101-72, IP 191.33.138.118, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP**, com sede no Setor SHCGN, Quadra 702/703, s/n, Asa Norte, Bloco A, Loja 47, Parte GI, Brasília – DF, CEP: 70.720-610, inscrita sob o CNPJ nº: 21.997.155/0001-14, forneceu e instalou para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/QUIXERÊ-CE**, CNPJ nº 07.807.191/0001-47, com sede na Rua Padre Joaquim de Menezes, 659, Centro, Quixerê - CE, através do Pregão Eletrônico 16/2020, a aquisição de ar condicionado, conforme especificado:

EQUIPAMENTOS	QTD
AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL TEMPSTAR 18.000 BTUS FRIO 220v 42AFCE18T5	19

✓ Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Quixerê/Ce, 08 de setembro de 2020.


José de Fátima Lima Chagas
Secretário de Educação

Secretaria da Educação – Padre Joaquim de Menezes - 659, Centro, Quixerê/ CE- CEP 62.920-000
Fone (88) 3443.1306 - Email: smequixerê@gmail.com
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129970809203506217706-1
Data: 08/09/2020 15:27:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL59613-J5F2;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevêdo Bastos
Tutor

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/09/2020 18:38:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129970809203506217706-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou-lo:

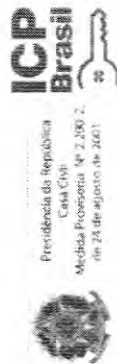
CHAVE DIGITAL

00005b1d734f094f057f2d69fe6bc05b236a74502915926479f9c2a80642b38ae000c9b711cd167892213bc3a88521f3348ad8a53dec44c1e395e6fcfab7eeac5145d76cd82e2b875e94ba0c5b4b4



08/09/2020

<https://api.audigital.azevedobastos.net.br/declaracao/1299708/3506217706>



1110
J



<https://api.audigital.azevedobastos.net.br/declaracao/129970809203506217706>

Secretaria de
Estado da
Segurança
PúblicaESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 3/2024 - SSP/GESOP - COAD/SPTC-16309

GOIANIA, 02 de abril de 2024.

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, com sede no Setor SAAN, Quadra 01, nº 1.035, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP 70.632-100, inscrita no CNPJ nº 21.997.155/0001-14, forneceu à SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ nº 01.409.606/0001-48, com sede na Avenida Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, Goiânia/GO, CEP 74.435-300, através da NF nº 4.177, Contrato nº 009/2021, Nota de Empenho nº 2020.2901.018.00047, o material abaixo especificado, adquirido por meio do Pregão Eletrônico nº 032/2020:

Equipamentos	QTD
Ar-Condicionado Split High Wall Comfee Frio 12000 BTUs 42AFCF12F5 38AFCF12F5 220	12
Ar-Condicionado 18.000Btus Comfee Split Hi Wall Frio 220V 42AFCE18F5 38KCY18F5_K	26
TOTAL	38

Informamos, ainda, que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta Contratante, e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

FERNANDA MARCELINO DA SILVA
Gerente de Suporte Operacional da SPTC

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MARCELINO DA SILVA**, Gerente, em 05/04/2024, às 10:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **58480960** e o código CRC **440A8A90**.

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AVENIDA ATÍLIO CORREIA LIMA, Nº 1.223 - Bairro CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP 74425-030

05/04/2024, 18:18

SEI/GOVERNADORIA - 58480960 - Atestado de Capacidade Técnica
- (62)3201-9333.



Referência: Processo nº 202400016010479



SEI 58480960



Criado por kamillahamu, versão 5 por 1531462146 em 05/04/2024 10:38:59.

1.113

27/03/2024, 09:41

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso
53.2108.21.907.155.000.14.55.001.000.304.177.162.126.345.1

Numeração
4777

Valor
4,30

Dados da NF-e

Modelo	55	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Modo de envio	1	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Emissor

Nome	Ministério Público	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
CPF	07.987.146/0001-14	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Destinatário

Nome	Ministério Público	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
CPF	07.987.146/0001-14	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Finalidade

Finalidade	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Situação Atual AUTORIZADA (Anexo I do RFB/2013)

Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Carta de Correção

Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Observações do Emissor

Operação

Autorização pela SEFAZ

Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Conteúdo da Carta de Correção

Operação

Dados do Emissor

Nome	Ministério Público	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
CPF	07.987.146/0001-14	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

Dados do Destinatário

Nome	Ministério Público	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
CPF	07.987.146/0001-14	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30
Operação	Operação	Valor	4,30	Data de emissão	21/07/2021 às 11:02:00	Valor da NF-e	4,30

27/03/2024, 09:41

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

114
f

Local de Retirada

Plano Social ou Nome do Expediente

CNPJ
21.987.155/0001-14

Bairro
Zona Industrial

CEP

Local de Retirada
SAAN Quilômetro 01 - 1035 - Parte B
Município
53001-006 - Brasília
Distrito Federal

UF
DF

Nome do País

Brasil

Endereço de e-mail do Expediente

Endereço de e-mail do Expediente

Dados dos Produtos e Serviços

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit. Conv.	Valor Total
1	Ar Condicionado Split High Wall Comiss. Frio 12000 BTUs 42ARCF12P5 38ARCF12P5 220	12.0000	UN	19.504,44
Código do Produto				
15344	Código NCM	Código CEST		
15344	84151011	2109100		
Indicador de Força e Relevante				
1	Indicador de Força e Relevante	Código de Referência de Força e Relevante		
1	Indicador de Força e Relevante	Código de Referência de Força e Relevante		
Código CF da TIPI				
1	CFOP	Código de Referência de Força e Relevante		
1	6120	Código de Referência de Força e Relevante		
Valor do Produto				
1	Valor Total do Produto	Valor do Produto		
1	Valor Total do Produto	Valor do Produto		
Indicador de Comunicação do Valor Total do Produto				
1	1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial				
SEM GTIN	Quantidade Comercial	Quantidade Industrial		
SEM GTIN	12.0000	12.0000		
Código EAN Industrial				
SEM GTIN	Quantidade Industrial	Quantidade Industrial		
SEM GTIN	12.0000	12.0000		
Valor unitário de comercialização				
1.525.379.000.000	Valor unitário de comercialização	Valor unitário de comercialização		
1.525.379.000.000	Valor unitário de comercialização	Valor unitário de comercialização		
Número de unidades de medida				
1	Valor aproximado dos tributos	Valor aproximado dos tributos		
1	5.119,91	Valor aproximado dos tributos		
Número da NF				
1	1	Número da NF		
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria				
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	Indicador de Origem	Multa por infração da NF-e (vInfra)		
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	1 - Valor da Diferença		
Base de Cálculo do ICMS Normal				
19.504,44	Alíquota do ICMS Normal	Valor Alíquota Normal		
19.504,44	12.0000	2.340,65		
Porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)				
1	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
1	0,00	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		
ICMS para a UF de destino				
Valor do ICMS na UF de destino				
19.504,44	Valor do ICMS na UF de destino	Perceitual ICMS na UF de destino		
19.504,44	19.504,44	0.0000		
Alíquota efetiva de destino				
12.0000	Alíquota efetiva de destino	Perceitual efetiva de destino		
12.0000	12.0000	100.0000		
Valor do ICMS FCP				
0,00	Valor ICMS Interestadual de destino	Valor ICMS Interestadual de destino		
0,00	0,00	0,00		
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento				
999	Classe de Enquadramento	Código do Selo		
999	999	0,00		
CNPJ do Produto				
SEM GTIN	Quantidade Industrial	Quantidade Industrial		
SEM GTIN	12.0000	12.0000		
Quantidade Industrial Padrão				
1	Valor do Produto	Valor do Produto		
1	19.504,44	Valor do Produto		
Base de Cálculo				
1	Alíquota	Alíquota		
1	12.0000	12.0000		
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo ou não cumulativo))				
Alíquota				
19.504,44	Alíquota	12.0000		
19.504,44	19.504,44	1.402,34		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo ou não cumulativo))				
Alíquota				
19.504,44	Alíquota	12.0000		
19.504,44	19.504,44	1.402,34		
Ar Condicionado 18.000BTUs Comiss. Split High Wall Frio 220V 42ARCF18P5 38ARCF18P5 220				
2	Ar Condicionado 18.000BTUs Comiss. Split High Wall Frio 220V 42ARCF18P5 38ARCF18P5 220	28.0000		
2	Ar Condicionado 18.000BTUs Comiss. Split High Wall Frio 220V 42ARCF18P5 38ARCF18P5 220	UN		
2	Ar Condicionado 18.000BTUs Comiss. Split High Wall Frio 220V 42ARCF18P5 38ARCF18P5 220	03.184,65		
Código do Produto				
15713	Código NCM	Código CEST		
15713	84151011	2109100		
Indicador de Força e Relevante				
1	Indicador de Força e Relevante	Código de Referência de Força e Relevante		
1	Indicador de Força e Relevante	Código de Referência de Força e Relevante		
Código CF da TIPI				
1	CFOP	Código de Referência de Força e Relevante		
1	6120	Código de Referência de Força e Relevante		
Valor do Produto				
1	Valor Total do Produto	Valor do Produto		
1	Valor Total do Produto	Valor do Produto		
Indicador de Comunicação do Valor Total do Produto				
1	1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial				
SEM GTIN	Quantidade Comercial	Quantidade Industrial		
SEM GTIN	12.0000	12.0000		

PM - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Figure 1

Declaro de Transporte

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=KzJtcU5EeHo0V01XNXArU2iYNzZOOW14NEJabklyR...> 3/4

27/03/2024, 09:41

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

1.116
8



Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Modo de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Válido para Pagamento
	99 - Outros		82.885.12
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ do Contribuinte	Beneficiário da Integração	Número de Autenticação

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	RS: 1.45.0.0.0
1 - DANFE normal, rebrado	
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte	
Descrição	
Diferencial de alíquota com Convênio ICMS 93/2015 R\$ 47,34 45; Jarg ICMS DEST R\$ 1131 45; Empenho 47 Baseado em Pedidos de venda 43589 Baseado em Entrega de mercadoria 39176 Emissão de nota do fornecedor Cimazon CNPJ: 04.222.931/0001-95 Dados Bancários: BB Ag. 3566-9 Cc. 47 407-X	

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Tipo	
Razão Social Fornecedor	Multiplicidade de Fornecedor
Nome do Fornecedor	Endereço
UF	Número do Documento Avulsa
Valor Total do Documento Avulsa	Data de Emissão do Documento Avulsa
Data de Pagamento do Documento Avulsa	

Secretaria de
Estado da
Segurança
Pública



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Contrato N° 009/2021 - SSP

Contrato de compra e venda, que entre si celebram o **Estado de Goiás**, através da **Secretaria de Estado da Segurança Pública**, e a empresa **Vixbot Soluções em Informática Ltda - EPP**, nas condições que se seguem.

PREÂMBULO

DO CONTRATANTE

ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.409.580/0001-38, sediado à Praça Cívica, s/n, Goiânia-GO, neste ato representado pela Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Procurador - Chefe da Procuradoria Setorial da SSP, **Dr. Paulo André Teixeira Hurbano**, brasileiro, advogado, residente e domiciliado no município de Goiânia/GO, inscrito na OAB/GO sob o n° 40.228, com poderes conferidos nos termos do § 2º, do art. 47, Lei Complementar n° 58/06, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.409.606/0001-48, com endereço à Av. Anhanguera, n° 7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Subsecretário, **Aginaldo Augusto da Cruz**, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF/MF sob o n° 492.332.461-91, nomeado pelo Decreto s/n° de 09 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 09 de fevereiro de 2021 (suplemento), no uso das atribuições conferidas pela Portaria n° 0084/2021 de 12 de fevereiro de 2021, SEI (000018478745).

DA CONTRATADA

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.997.155/0001-14, sito a SHCGN CR Qd 702/703 s/n- Bloco A, Loja 47, Parte GL - Asa Norte - Brasília, Distrito Federal, CEP:70.720-610, neste ato representada por **Carlos Alberto Moreira**, brasileiro, divorciado, comerciante, Cédula de Identidade n° 4.432.702 e CPF/MF n° 480.361.101-72, residente e domiciliado no endereço: Rua 84, Qd 184, Lt 04 - Jardim Céu Azul - Goiás, Cep 72.871-081.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. Este contrato decorre do procedimento licitatório realizado na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020**, objeto do Processo Administrativo n° **202000016000715**, estando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal n° 8.666/1993, no que couber pela Lei Federal n°



07/04/2021

8111
1
109.520/2002, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Federal 10.024/2019 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes.

SEI/GOVERNADORIA - 000018736071 - Contrato

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- Aquisição de Ar Condicionado 12.000 Btus e 18.000 Btus, com garantia mínima de 12 (doze) meses (e suporte técnico e treinamento, se for o caso).

2.2- O Edital, Termo de Referência e a Proposta Comercial fazem parte do presente instrumento, independente de transcrição.

2.3- Planilha quantitativa e especificação:

LOTES - 01 e 02				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar Condicionado 12.000 Btus Garantia de 12 (doze) meses.	12	R\$ 1.625,37	R\$ 19.504,44
2	Ar Condicionado 18.000 Btus Garantia de 12 (doze) meses.	26	R\$ 2.430,18	R\$ 63.184,68
VALOR TOTAL DO(S) LOTE(S) 1 e 2 (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos)				R\$ 82.689,12

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. O CONTRATANTE se compromete a:



1119

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s);

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Para o fiel cumprimento deste ajuste a **CONTRATADA** obriga-se a executar os objetos de acordo com as quantidades, descrições e critérios estabelecidos pela **CONTRATANTE**, após a outorga do contrato pelo Procurador do Estado de Goiás e mediante requisição e/ou ordem de serviço emitida pelo setor requisitante e/ou gestor do contrato, obrigando-se ainda:

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, o fabricante, o modelo, a procedência e o prazo de garantia ou validade;

c) Entregar o(s) manual(is) do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) objeto(s), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, anexo I do Edital, o(s) objeto(s) com avarias ou defeitos;

f) Comunicar à Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;



1120
i) Entregar o objeto no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás;

j) Apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses/anos, do fabricante, a contar do recebimento definitivo do objeto.

k) Conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não controlada pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. DO PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia prevista na alínea “j” da Cláusula Quarta, podendo ser alterado ou rescindido nos termos da lei, contados a partir de sua outorga com eficácia condicionada à sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

6.1. DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato, para o presente exercício, encontram-se previstos conforme a seguinte classificação de funcional-programática.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
Unidade Orçamentária	2901	Gabinete do Secretário da Segurança Pública
Função	06	Segurança Pública
Subfunção	181	Policiamento
Programa	1021	Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública
Ação	2077	Modernização e Fortalecimento das Ações de Segurança Pública



1 121
J

Grupo de Despesa	04	Investimento
Fonte de Recurso	280	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas

Conforme Nota(s) de Empenho(s) Estimativo(s) n°(s) 0000047 no(s) valor(es) de R\$ 82.689,12 (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove e doze centavos), datado(s) de 15 de dezembro de 2020.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará após o devido atesto na nota fiscal/fatura o valor total de R\$ 82.689,12 (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove e doze centavos).

7.1.1. DA FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA deverá protocolar junto a CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura, solicitando seu pagamento, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de sua protocolização e será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta exclusivamente na Caixa Econômica Federal, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014. A Nota Fiscal/Fatura tem que estar devidamente atestada pelo responsável (área requisitante e/ou gestor do contrato), instrumento indispensável para o processamento das faturas.

7.1.2. Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.

7.1.3. Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto no item acima o CONTRATANTE notificará para que a situação seja regularizada, no prazo máximo estabelecido pelo setor financeiro correspondente, sob pena de rescisão contratual e sem prejuízo das sanções aplicadas ao caso, podendo a CONTRATADA ficar impedida de participar de licitações e contratos com a Administração por um prazo de até 05 (cinco) anos.

7.1.4. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos referentes à perfeita execução deste objeto tais como: materiais, equipamentos, utensílios, fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à execução da prestação dos serviços, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esses ou qualquer outro título.



1122
7.1.5. Sobre os valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, para a correção monetária será aplicada o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros, o índice de remuneração da poupança, desde que solicitado pela CONTRATADA.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I-o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II-o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; III-a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV-o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V-a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; VI-a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII-o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII-o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93; IX-a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X-a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; XI-a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII-razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; XIII-a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93; XIV-a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV-o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI-a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII-a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; e XVIII-descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666/93 sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

8.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

8.4. A rescisão do contrato poderá ser, conforme art. 79 da Lei 8.666/93:

- I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da LEC;
- II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos



1.123
8
termos da legislação;

8.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

8.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; II - pagamento do custo da desmobilização (se for o caso).

8.7. A CONTRATANTE poderá, no caso de recuperação judicial, manter o contrato, podendo assumir o controle direto de determinadas atividade e serviços essenciais.

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. DAS PENALIDADES: Sem prejuízo de outras medidas e em conformidade com a legislação, aplicar-se à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes penalidades, sem prejuízo do disposto no Art. 7º da Lei 10.520/2002, Art. 77 seguintes da Lei 17.928/2012 e Decreto Federal 10.024/2019, garantida a defesa prévia:

- a) advertência;
- b) multa, na forma prevista neste contrato;
- c) impedimento de contratar com o Estado, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

9.2. DA MULTA: A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades acima, a multa de mora, na forma prevista neste contrato, e de acordo com que cada caso ensejar, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

- a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
- b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;
- c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subsequente ao trigésimo.



10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

10.1. A responsabilidade pela gestão contratual é do servidor _____, inscrito no CPF n.º _____, ocupante do cargo de _____

10.1.1. O servidor _____, inscrito no CPF n.º _____, ocupante do cargo de _____, atuará como suplente, substituindo o titular em seus impedimentos e afastamentos legais, ambos designados através da Portaria nº ____/2020-SSP.

10.2. A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor _____, inscrito no CPF n.º _____, ocupante do cargo de _____, nomeado pela Portaria nº _____

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

10.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congêneres, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo I.

Goiânia, _____ de _____ de 2021.

Dr. Paulo André Teixeira Hurbano
PROCURADOR DO ESTADO

Agnaaldo Augusto da Cruz
SUBSECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Delegação de Competência
Portaria nº 0084/2021 - SSP (000018478745)

Carlos Alberto Moreira
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ANEXO I - ARBITRAGEM

1125

07/04/2021

SEI/GOVERNADORIA - 000018736071 - Contra

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.

6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO MOREIRA**, Usuário Externo, em 07/04/2021, às 18:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000018736071** e o código CRC **B23BA746**.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - www.seguranca.go.gov.br
AVENIDA ANHANGUERA 7364 - Bairro AERÓVIARIO - CEP 74543-010 - GOIÂNIA - GO - (62)3201-1047



1.126

07/04/2021



Referência: Processo nº 202000016000715

SEI/GOVERNADORIA - 000018736071 - Contr.

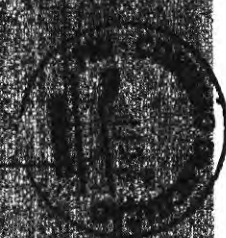
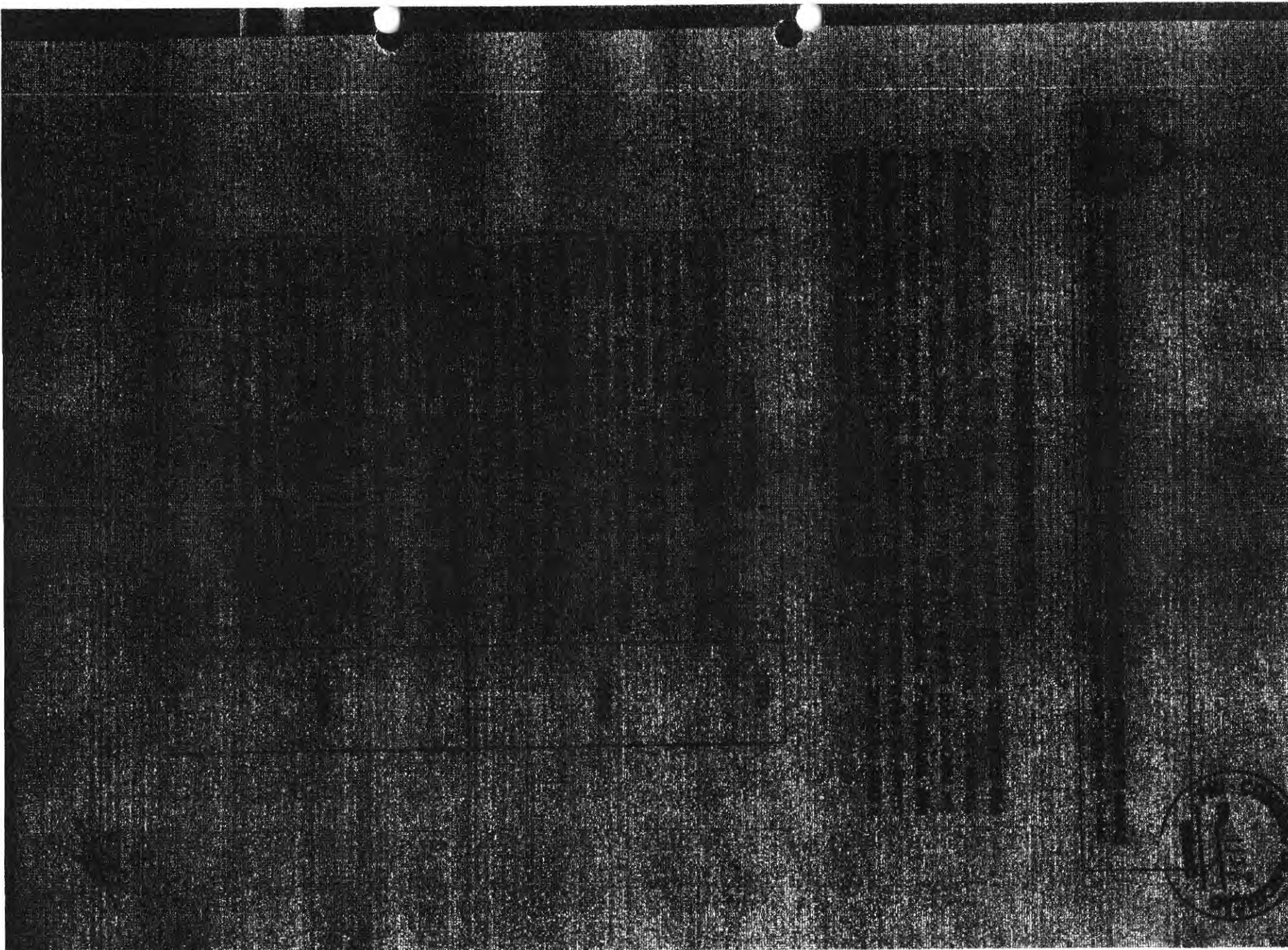


SEI 000018736071

https://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=688616&id_documento=23203571&id_orgao_acesso_externo=16&urla_hash=b6fc8810dc2a0ad

10/10





7211



CARTÃO

Autenticação Digital Código: 12997210121528489636-1
Data: 21/01/2021 13:31:11
Valor Total do Atto: R\$ 4,00
Sem Digital Tipo Normal: G, ALA32590-8, DA.



CENAD

Cartório Atestado Bastos
Av. Duvidosa, 145, 1º andar - 145
Bairro: Centro - CEP: 14500-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3333-1455 - E-mail: cartorio@bastos.com.br
www.bastos.com.br

Valor Atualizado: R\$ 4,00



Assinado por: M. A. Cavalcanti

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 13:32:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas - Provimento nº 100/2021 - art. 22.

1 128



CARTÃO

Autenticação Digital Código: 1299721012152846895636-2
Selo Digital Tipo Normal C: ALA32551-UDIN
Data: 21/01/2021 13:31:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,58

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(35) 3244-5000 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

TJPB
Tribunal
Juiz de Direito
Juiz Azevedo de M. Cavalcanti



Confira os dados do ato em: https://reelodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documentos/1299721012152846895636

Item de material: 001643150 AR CONDICIONADO SPLIT - NAO INCLUSA: EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTEUDO ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE CONVENIONAL; CICLO: FRIO; MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: Item de material: 001643169 AR CONDICIONADO SPLIT - NAO INCLUSA: EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTEUDO ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM ENERGETICA: CLASSE MINIMA C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE CONVENIONAL; CICLO: FRIO; MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: Item de material: 001723280 AR CONDICIONADO SPLIT - NAO INCLUSA: EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTEUDO ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE CICLO: FRIO; MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; Item de material: 001693344 AR CONDICIONADO SPLIT - NAO INCLUSA: EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: FIO CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: FIO; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR; MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL	3,0000	6,0000	18,0000	4,0000
---	--------	--------	---------	--------



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 13:32:09 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas/PB - artigo 22.

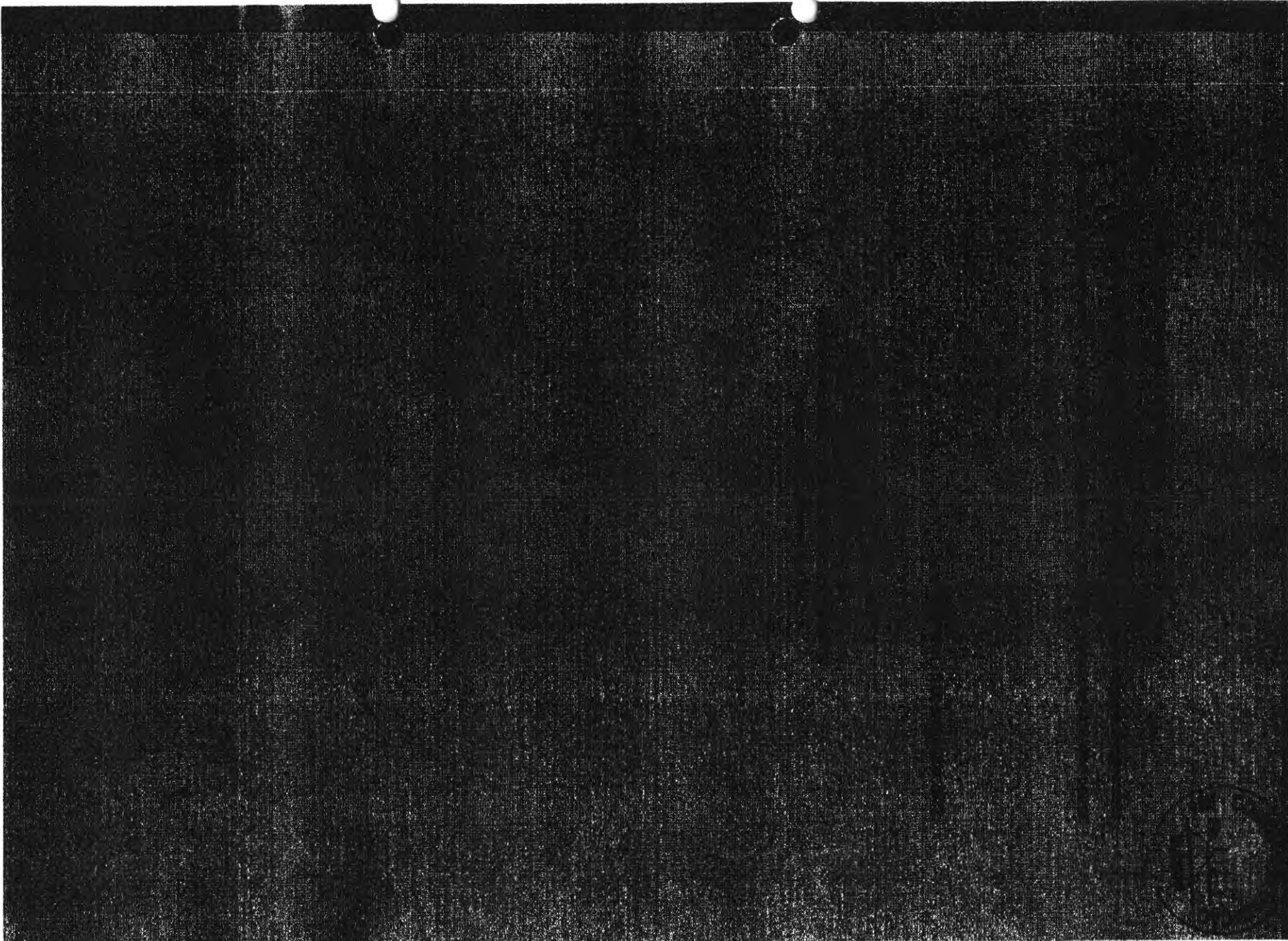
Confira os dados do ato em: <https://salodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/12997210121525459936>

6811

ANTONIO
 Autenticidade Digital Código: 12997219121525459936
 Data: 21/01/2021 13:32:09
 Valor Total do Ato: R\$ 4,00
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA1Z532-8YPM

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Conselheiro Antônio Pereira, 158
 Bairro São Paulo, São Paulo - SP
 CEP: 01308-900, Fone: (11) 3061-1000
azevedobastos@nol.br
<http://www.azevedobastos.nol.br>

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 13:32:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas Provimento nº 100/2021 - art. 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, Inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/01/2021 13:51:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 129972101215284689636-1 a 129972101215284689636-3

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda1c8072f0be8ef2c6f62dc4d90db550eca11455a166be49c144b6497bc584411198741ad05e36f8ed1eb4f6d1e59f54ac5145d76cd82e2fb875e94ba0c5b4b4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.997.155/0001-14, com sede no SAA, QUADRA 01, nº 1.035, Parte B, Zona Industrial, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70.632-100, forneceu ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrito no CNPJ sob o nº 50.290.931/0001-40, com sede na Avenida Rangel Pestana, 315, Centro, São Paulo/SP, CEP 01017-906, o produto abaixo especificado, de acordo com o Contrato nº 120/16, decorrente do Pregão Eletrônico nº 84/16 (TC-A nº 11.035/026/16):

Descrição Resumida	Marca, Modelo e Procedência	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Dispositivo móvel tipo Tablet com capa de proteção de couro.	Marca: SAMSUNG Modelo: SM-P355M + cartão microSD 64 GB + Capa Procedência : Produzido no Brasil	160	R\$ 1.822,00	R\$ 291.520,00

✓ Prazo de garantia: 36 (trinta e seis) meses "ON-SITE".

Atestamos ainda que a entrega foi efetuada de forma satisfatória.

São Paulo, 15 DE JANEIRO DE 2019.

Ricardo Kakiara

Chefe Técnico da Fiscalização

DM-2 – Seção de Contratos

Luciano Seiji Todoroki

Diretor Técnico Substituto

DM – Diretoria de Materiais



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos, a requerimento da interessada, que a empresa **Vixbot Soluções em Informática Ltda.-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.997.155/0001-14, com sede na SAAN Quadra 1, n.º 1.035-Parte B, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP: 70.632-100, firmou com o **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por intermédio da **Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais**, inscrita sob o n.º CNPJ 20.971.057/0001-45, com sua sede localizada na Av. Álvares Cabral, n.º 1690, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-008, o **Contrato n.º 111/2016**, decorrente da Ata de Registro de Preços n.º 109/2016, Processo Licitatório n.º 144/2016, com início da vigência em 27/09/2016 e término em 31/12/2016, cujo objeto consiste na "aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores de video novos", conforme Autorização de Fornecimento n.º 000409.

LOTE 4 - MONITORES DE VIDEO							
CODA EXCUTIVA PARA MONITORES DE VIDEO (Lote 4 - 12 monitores)							
Item	Especificações do Item	CÓD. SIAD	Unidade	Quantidade	Preço		Marca/modelo
					Unitário	Total	
1	Monitor de Video, contendo todas as especificações técnicas previstas no Termo de Referência - Lote 4 (Anexo VI do Edital).	1356526	un	400	R\$579,27	R\$231.708,00	AOC E2023PWD com garantia estendida AOC de 12 meses p 36 meses on-site
PREÇO TOTAL:							

Certificamos que os compromissos assumidos estão sendo executados a contento. Eu, Flávio Henrique Evaristo Gomes (Flávio Henrique Evaristo Gomes), MAMP 5526, declaro que, a entrega dos monitores foi realizada dentro de prazo e que o contrato está sendo cumprido de forma satisfatória.

Certificamos, por fim, que inexistente nesta Diretoria de Contratos e Convênios, até este momento, qualquer registro acerca da instauração de procedimento administrativo visando à apuração de irregularidade no cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. Eu, Adriana de Carvalho Catão Braga (Adriana de Carvalho Catão Braga), MAMP 2174, realizei pesquisas junto aos registros da Diretoria de Contratos e Convênios, bem como certifico as informações supra. Eu, Juliana Cactano de Paula (Juliana Cactano de Paula), Coordenadora da Diretoria de Contratos e Convênios, aprovo as informações supra e subscrevo o presente atestado.

Eu, Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando as informações supra, registro que as obrigações assumidas pela contratada foram cumpridas de forma satisfatória, e emito o presente atestado para os fins de direito.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016.

Simone Maria Lima Santos
Diretora-Geral

1.133

J

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE 53201989755
CNPJ 21.997.155/0001-14
Número de Ordem 9
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/03/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária 05/03/2015
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 15744

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 9
Quantidade total de linhas do arquivo digital 15744
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

1.134



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.298.040,49	R\$ 7.458.139,02
CIRCULANTE		R\$ 10.282.840,91	R\$ 7.440.422,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.524.470,30	R\$ 112.406,75
Bancos Conta Movimento		R\$ 2.506.990,92	R\$ 97.746,84
Bancos - Valores a Conciliar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		R\$ 17.479,38	R\$ 14.659,91
CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.360.466,35	R\$ 7.043.394,85
Clientes		R\$ 5.304.512,45	R\$ 5.262.932,35
(-) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (565.242,30)	R\$ (560.437,50)
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.181,91	R\$ 2.181,91
Adiantamento a Socios		R\$ 0,00	R\$ 9.670,51
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 1.617.517,35	R\$ 1.613.063,85
Impostos a Recuperar		R\$ 1.001.496,94	R\$ 715.983,73
ESTOQUES		R\$ 397.904,26	R\$ 284.620,75
Estoques Comerciais		R\$ 397.904,26	R\$ 284.620,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 15.199,58	R\$ 17.716,67
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 15.199,58	R\$ 17.716,67
Consortios de bens		R\$ 15.199,58	R\$ 17.716,67
PASSIVO		R\$ 10.298.040,49	R\$ 7.458.139,02
CIRCULANTE		R\$ 6.300.948,13	R\$ 3.645.267,27
CIRCULANTE		R\$ 6.300.948,13	R\$ 3.645.267,27
Fornecedores		R\$ 3.098.689,24	R\$ 612.412,70
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 2.411.526,41	R\$ 1.476.212,90
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.652,58	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 10.719,73	R\$ 11.268,67
Juros Sobre Capital Próprio		R\$ 51.157,23	R\$ 93.514,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

1135
f

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 291.692,61	R\$ 1.023.332,52
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 428.510,33	R\$ 428.526,33
NAO CIRCULANTE		R\$ 718.908,57	R\$ 1.742,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 718.908,57	R\$ 1.742,42
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.031,58	R\$ 0,00
Parcelamentos de Impostos		R\$ 714.134,57	R\$ 0,00
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.278.183,79	R\$ 3.811.129,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.754.860,16	R\$ 1.223.689,86
Reservas de lucros		R\$ 1.754.860,16	R\$ 1.223.689,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.423.323,63	R\$ 2.487.439,47
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 1.423.323,63	R\$ 2.487.439,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1136



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.458.139,02	R\$ 8.220.953,74
CIRCULANTE		R\$ 7.440.422,35	R\$ 8.200.719,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 112.406,75	R\$ 654.423,51
Bancos Conta Movimento		R\$ 97.746,84	R\$ 643.297,58
Aplicacao Financeira		R\$ 14.659,91	R\$ 11.125,95
CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.043.394,85	R\$ 7.183.864,31
Clientes		R\$ 5.262.932,35	R\$ 4.817.619,91
(-) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (560.437,50)	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.181,91	R\$ 2.181,91
Adiantamento a Socios		R\$ 9.670,51	R\$ 19.545,79
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 1.613.063,85	R\$ 1.613.063,85
Impostos a Recuperar		R\$ 715.983,73	R\$ 731.452,85
ESTOQUES		R\$ 284.620,75	R\$ 362.432,16
Estoque Comerciais		R\$ 284.620,75	R\$ 362.432,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
Consortorios de bens		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
PASSIVO		R\$ 7.458.139,02	R\$ 8.220.953,74
CIRCULANTE		R\$ 3.645.267,27	R\$ 4.152.009,15
CIRCULANTE		R\$ 3.645.267,27	R\$ 4.152.009,15
Fornecedores		R\$ 612.412,70	R\$ 981.049,15
Obrigacoes Fiscais		R\$ 1.476.212,90	R\$ 1.610.714,58
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 11.268,67	R\$ 8.658,91
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 93.514,15	R\$ 148.743,70
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 1.023.332,52	R\$ 973.821,09
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 428.526,33	R\$ 429.021,72
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

1 137



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.811.129,33	R\$ 4.067.202,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.223.689,86	R\$ 1.229.332,67
Reservas de lucros		R\$ 1.223.689,86	R\$ 1.229.332,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.487.439,47	R\$ 2.737.869,50
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.487.439,47	R\$ 2.737.869,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76 DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1.138



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.220.953,74	R\$ 7.317.676,23
CIRCULANTE		R\$ 8.200.719,98	R\$ 7.294.925,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 654.423,51	R\$ 545.459,89
Bancos Conta Movimento		R\$ 643.297,56	R\$ 536.167,15
Aplicação Financeira		R\$ 11.125,95	R\$ 9.302,74
CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.183.864,31	R\$ 6.327.887,52
Clientes		R\$ 4.817.619,91	R\$ 2.269.281,69
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.181,91	R\$ 2.391,61
Adiantamento a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (3.218,11)
Adiantamento a Socios		R\$ 19.545,79	R\$ 29.462,23
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 1.613.063,85	R\$ 3.238.749,84
Impostos a Recuperar		R\$ 731.452,85	R\$ 717.126,18
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 0,00	R\$ 54.094,08
ESTOQUES		R\$ 362.432,16	R\$ 421.677,97
Estoques Comerciais		R\$ 362.432,16	R\$ 421.677,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
Consortios de bens		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
PASSIVO		R\$ 8.220.953,74	R\$ 7.317.676,23
CIRCULANTE		R\$ 4.152.009,15	R\$ 3.141.769,01
CIRCULANTE		R\$ 4.152.009,15	R\$ 3.141.769,01
Fornecedores		R\$ 981.049,15	R\$ 219.231,57
Obrigações Fiscais		R\$ 1.610.714,58	R\$ 1.644.755,31
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 385,67
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 8.658,91	R\$ 5.915,50
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 148.743,70	R\$ 209.333,22
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 973.821,09	R\$ 924.309,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

1.139



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 429.021,72	R\$ 137.838,08
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.067.202,17	R\$ 4.174.164,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.229.332,67	R\$ 1.238.651,60
Reservas de lucros		R\$ 1.229.332,67	R\$ 1.238.651,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.737.869,50	R\$ 2.835.513,20
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.737.869,50	R\$ 2.835.513,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.317.676,23	R\$ 7.375.316,76
CIRCULANTE		R\$ 7.294.925,38	R\$ 7.349.881,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 545.459,89	R\$ 357.522,69
Bancos Conta Movimento		R\$ 536.157,15	R\$ 350.156,46
Aplicacao Financeira		R\$ 9.302,74	R\$ 7.366,23
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.327.887,52	R\$ 6.650.729,95
Clientes		R\$ 2.289.281,69	R\$ 1.895.524,72
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.391,61	R\$ 2.321,71
(-) Adiantamento a Terceiros		R\$ (3.218,11)	R\$ 0,00
Adiantamento a Socios		R\$ 29.462,23	R\$ 0,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 3.238.749,84	R\$ 3.741.378,38
Impostos a Recuperar		R\$ 717.126,18	R\$ 880.897,69
Depositos Vinculados ou Restituiveis		R\$ 54.094,08	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 421.577,97	R\$ 341.628,97
Estoques Comerciais		R\$ 421.577,97	R\$ 341.628,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.317.676,23	R\$ 7.375.316,76
CIRCULANTE		R\$ 3.141.769,01	R\$ 2.075.373,23
CIRCULANTE		R\$ 3.141.769,01	R\$ 2.075.373,23
Fornecedores		R\$ 219.231,57	R\$ 214.364,53
Obrigacoes Fiscais		R\$ 1.644.755,31	R\$ 1.563.827,87
Adiantamento de Clientes		R\$ 385,67	R\$ 1.369,67
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 5.915,50	R\$ 3.031,60
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 209.333,22	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 924.309,66	R\$ 236.375,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 137.838,08	R\$ 56.403,73
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 974.863,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 974.863,14
Parcelamentos de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 752.899,58
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 221.963,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.174.164,80	R\$ 4.325.080,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.238.651,60	R\$ 1.251.674,61
Reservas de lucros		R\$ 1.238.651,60	R\$ 1.251.674,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.835.513,20	R\$ 2.973.405,78
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.835.513,20	R\$ 2.973.405,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1142
F



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 281.843,13	R\$ 91.129,99
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.559.407,61	R\$ 821.505,44
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.995.269,98	R\$ 1.390.971,76
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 4.995.269,98	R\$ 1.351.971,76
Receita Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
Receita de Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.435.862,37)	R\$ (569.466,32)
(-) Vendas canceladas/devoluções		R\$ (86.189,87)	R\$ (387.758,29)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (1.349.672,50)	R\$ (181.708,03)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 314.075,69	R\$ 23.820,35
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R\$ 314.075,69	R\$ 23.820,35
Subvenção para investimentos - ICMS e DIFAL		R\$ 314.075,69	R\$ 23.820,35
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (3.439.913,37)	R\$ (619.363,52)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (3.439.913,37)	R\$ (619.363,52)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (3.439.913,37)	R\$ (619.363,52)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (93.744,17)	R\$ (129.312,92)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (100.000,00)	R\$ (130.000,00)
(-) Outras despesas com locação		R\$ (100.000,00)	R\$ (130.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.624,46)	R\$ 11.786,00
Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) Despesas com estrutura		R\$ (77,76)	R\$ (270,38)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (2.700,27)	R\$ (551,92)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (279,60)	R\$ (209,70)
(-) Despesas tributárias		R\$ (566,82)	R\$ (854,58)
Outras receitas		R\$ 0,00	R\$ 13.652,58
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 1.517,65	R\$ (23.220,47)
Receitas financeiras		R\$ 12.024,77	R\$ 2.682,49
(-) Despesas financeiras		R\$ (10.507,12)	R\$ (25.902,96)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 9.380,44	R\$ 12.141,55
(-) PIS credito sobre despesas operacionais		R\$ 1.673,26	R\$ 2.165,79
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R\$ 7.707,38	R\$ 9.975,76
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.018,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



1143

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas não dedutíveis		R\$ (1.018,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (57.982,83)	R\$ (5.519,36)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (16.936,58)	R\$ (2.069,78)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (16.936,58)	R\$ (2.069,78)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (41.046,05)	R\$ (3.449,60)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (41.046,05)	R\$ (3.449,60)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (41.046,05)	R\$ (3.449,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.38.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

1.144
8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Numero de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.458.139,02	R\$ 8.220.953,74
CIRCULANTE		R\$ 7.440.422,35	R\$ 8.200.719,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 112.405,75	R\$ 654.423,51
Bancos Conta Movimento		R\$ 97.746,64	R\$ 643.297,56
Aplicação Financeira		R\$ 14.659,91	R\$ 11.125,95
CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.043.394,85	R\$ 7.183.864,31
Clientes		R\$ 5.262.932,35	R\$ 4.817.619,91
(+) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (560.437,50)	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.181,91	R\$ 2.181,91
Adiantamento a Socios		R\$ 9.670,51	R\$ 19.545,79
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 1.613.063,85	R\$ 1.613.063,85
Impostos a Recuperar		R\$ 715.983,73	R\$ 731.452,85
ESTOQUES		R\$ 284.620,75	R\$ 362.432,16
Estoques Comerciais		R\$ 284.620,75	R\$ 362.432,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
Consortios de bens		R\$ 17.716,67	R\$ 20.233,76
PASSIVO		R\$ 7.458.139,02	R\$ 8.220.953,74
CIRCULANTE		R\$ 3.645.267,27	R\$ 4.152.009,15
CIRCULANTE		R\$ 3.645.267,27	R\$ 4.152.009,15
Fornecedores		R\$ 612.412,70	R\$ 981.049,15
Obrigações Fiscais		R\$ 1.476.212,90	R\$ 1.610.714,58
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 11.268,67	R\$ 8.658,91
Juros Sobre Capital Próprio		R\$ 93.514,15	R\$ 148.743,70
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 1.023.332,52	R\$ 973.821,09
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 428.526,33	R\$ 429.021,72
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9 ED.32.24.74 B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19 A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
Juros sobre Capital Próprio		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.811.129,33	R\$ 4.067.202,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.223.689,86	R\$ 1.229.332,67
Reservas de lucros		R\$ 1.223.689,86	R\$ 1.229.332,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.487.439,47	R\$ 2.737.869,50
Lucros ou prejuízos acumulados		R\$ 2.487.439,47	R\$ 2.737.869,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1 146

f



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.220.953,74	R\$ 7.317.676,23
CIRCULANTE		R\$ 8.200.719,98	R\$ 7.294.925,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 654.423,51	R\$ 545.459,89
Bancos Conta Movimento		R\$ 643.297,56	R\$ 536.157,15
Aplicacao Financeira		R\$ 11.125,95	R\$ 9.302,74
CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.183.864,31	R\$ 6.327.887,52
Clientes		R\$ 4.817.619,91	R\$ 2.289.281,69
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.181,91	R\$ 2.391,61
Adiantamento a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (3.218,11)
Adiantamento a Socios		R\$ 19.545,79	R\$ 29.462,23
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 1.613.063,85	R\$ 3.238.749,84
Impostos a Recuperar		R\$ 731.452,85	R\$ 717.126,18
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 0,00	R\$ 54.094,08
ESTOQUES		R\$ 362.432,16	R\$ 421.577,97
Estoques Comerciais		R\$ 362.432,16	R\$ 421.577,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
Consortios de bens		R\$ 20.233,76	R\$ 22.750,85
PASSIVO		R\$ 8.220.953,74	R\$ 7.317.676,23
CIRCULANTE		R\$ 4.152.009,15	R\$ 3.141.769,01
CIRCULANTE		R\$ 4.152.009,15	R\$ 3.141.769,01
Fornecedores		R\$ 981.049,15	R\$ 219.231,57
Obrigacoes Fiscais		R\$ 1.610.714,58	R\$ 1.644.755,31
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 385,67
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 8.658,91	R\$ 5.915,50
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 148.743,70	R\$ 209.333,22
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 973.821,09	R\$ 924.309,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

1 147
f



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 429.021,72	R\$ 137.838,08
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 1.742,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.067.202,17	R\$ 4.174.164,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.229.332,67	R\$ 1.238.651,60
Reservas de lucros		R\$ 1.229.332,67	R\$ 1.238.651,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.737.869,50	R\$ 2.835.513,20
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.737.869,50	R\$ 2.835.513,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1.148
8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.317.676,23	R\$ 7.375.316,76
CIRCULANTE		R\$ 7.294.925,38	R\$ 7.349.881,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 545.459,89	R\$ 357.522,69
Bancos Conta Movimento		R\$ 536.157,15	R\$ 350.156,46
Aplicacao Financeira		R\$ 9.302,74	R\$ 7.366,23
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.327.887,52	R\$ 6.650.729,95
Clientes		R\$ 2.289.281,69	R\$ 1.895.524,72
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.391,61	R\$ 2.321,71
(-) Adiantamento a Terceiros		R\$ (3.218,11)	R\$ 0,00
Adiantamento a Socios		R\$ 29.462,23	R\$ 0,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 3.238.749,84	R\$ 3.741.378,38
Impostos a Recuperar		R\$ 717.126,18	R\$ 880.897,69
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 54.094,08	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 421.577,97	R\$ 341.628,97
Estoques Comerciais		R\$ 421.577,97	R\$ 341.628,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 22.750,85	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.317.676,23	R\$ 7.375.316,76
CIRCULANTE		R\$ 3.141.769,01	R\$ 2.075.373,23
CIRCULANTE		R\$ 3.141.769,01	R\$ 2.075.373,23
Fornecedores		R\$ 219.231,57	R\$ 214.364,53
Obrigacoes Fiscais		R\$ 1.644.755,31	R\$ 1.563.827,87
Adiantamento de Clientes		R\$ 385,67	R\$ 1.369,67
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 5.915,50	R\$ 3.031,60
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 209.333,22	R\$ 0,00
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 924.309,66	R\$ 236.375,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

1.149
8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 137.838,08	R\$ 56.403,73
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.742,42	R\$ 974.863,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.742,42	R\$ 974.863,14
Parcelamentos de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 752.899,58
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 1.742,42	R\$ 221.963,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.174.164,80	R\$ 4.325.080,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.238.651,60	R\$ 1.251.674,61
Reservas de lucros		R\$ 1.238.651,60	R\$ 1.251.674,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.835.513,20	R\$ 2.973.405,78
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.835.513,20	R\$ 2.973.405,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

1.150

f



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201989755 CNPJ 21.997.155/0001-14
NOME EMPRESARIAL
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.D0.40.83.EC.4B.19.A8.93

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO
9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18153454000168	ROIT CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA:18153454000168	6828851459989994249	15/08/2022 a 15/08/2023	Sim
Contabilista	03105055932	ELISEU DROBENKO:0310505593	5560576656791988360	17/02/2023 a 17/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

76.DE.B9.ED.32.24.74.B5.89.91.3B.D3.
D0.40.83.EC.4B.19.A8.93-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 08:05:02

8A.DA.B8.4F.89.42.BF.71
66.70.16.ED.63.D2.EC.9E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996 com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 124/2014.

1.152



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/084.403-3	DFE2400121144	17/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

1153

F



ROIT BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Vixbot Soluções em Informática LTDA - EPP

CNPJ 21997155/000114

Ativo	2021	2022	Passivo	2021	2022
Circulante	7.348.882	10.282.861	Circulante	2.075.273	6.368.846
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.623	5.824.470	Fornecedores	214.365	3.058.684
Bancos Conta Movimento	350.159	2.506.891	Obrigações Tripartites	-	-
Numeração em Trânsito	-	-	Obrigações Fiscais	1.563.828	2.411.529
Aplicação Financeira	7.389	11.479	Adiantamento de Clientes	1.370	8.953
CREDTOS A RECEBER	1.899.625	3.304.512	Empréstimos a Financiadores (Curto Prazo)	3.032	10.120
Clientes	1.849.543	3.304.512	Juros Sobre Capital Próprio	-	31.157
(+) Faturamento - entrega futura (saldo credor)	-	(565.242)	Parcelamento de Tributos Estaduais	238.378	291.893
Faturamento entrega futura a receber	-	(565.242)	Parcelamento de Tributos Federais	-	-
ADIANTAMENTOS	2.522	2.192	Bancos Conta Garantida	-	-
Adiantamento a Fornecedores	2.522	2.192	Empréstimos a Terceiros a pagar	58.404	428.510
Adiantamento a Terceiros	-	-			
EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.741.378	1.817.517			
Empréstimos a Terceiros a receber - Curto Prazo	3.741.378	1.817.517			
IMPOSTOS A RECUPERAR	686.890	1.001.497	Não Circulante	974.863	718.809
IR - Fonte a compensar e rendimento	177.514	59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	974.863	718.809
ICMS a recuperar	348.977	290.737	Empréstimos e Financiamentos	-	3.032
COPINS a recuperar	-	63.327	Parcelamento de Impostos	732.900	714.139
PIS a Recuperar	19.010	35.227	Empréstimos a Terceiros a pagar LP	-	-
PRF a Receber	5.645	30.338	Juros sobre Capital Próprio LP	221.964	1.742
CSLL Retido as vendas	4.747	81.168	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.325.680	3.278.184
PIS Retido as vendas	1.541	283.590	CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000
COPINS Retido as vendas	7.112	84.016	Capital Social Realizado	250.000	250.000
Base Negativa CSLL	81.507	69.033	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(150.000)	(150.000)
Base Negativa IRPJ	40.054	35.211	Capital a Integralizar	(150.000)	(150.000)
IRPJ a Compensar	18.121	14.727	RESERVA DE LUCROS	1.251.675	1.754.860
ICMS Débito a recuperar	73	73	Reserva de Lucros	1.251.675	1.754.860
ESTOQUES	341.629	397.904	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.973.406	1.423.324
Estoque Comercial	341.629	397.904	Lucros Acumulados	2.182.901	227.215
DEPÓSITOS VINCULADOS OU RESTITUIVÉIS	130.807	-	Resultado do Período	810.505	1.695.538
Deposito judicial de processo em andamento	130.807	-			
Não Circulante	26.435	15.200			
INVESTIMENTOS	-	-			
IMOBILIZADO	-	-			
CONSORCIOS DE BENS	25.435	15.200			
Condições de bens	25.435	15.200			
Total do Ativo	7.375.317	16.298.040	Total do Passivo	7.375.317	16.298.040

Carla Roberto Mendes
480.361.104-72
sócio administrador

Leonardo Dos Viçosa
Londado - C.R.F. 061.474.00
CPF: 069.956.495-14

1.154

f

**ROIT**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

Vixbot Soluções em Informática LTDA - EPP

CNPJ 21.997.155/0001-14

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	3.183.958	28.653.151
Receta Venda de Mercadoria	2.728.072	28.653.151
Receta Venda de Serviços	455.885	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(911.190)	(7.848.067)
Vendas canceladas/devoluções	1.435.089	1.280.567
Impostos sobre vendas	(476.101)	(6.567.500)
RECEITA LÍQUIDA	2.272.767	20.805.084
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	51.805	777.210
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO OU CUSTEIO	51.805	777.210
Créditos - Incentivos Fiscais	51.805	777.210
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.034.797)	(18.647.052)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(1.034.797)	(18.647.052)
Custo Mercadoria Vendida	11.034.797	(18.647.052)
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	-	-
Custo Serviço Prestado	-	-
LUCRO BRUTO	1.289.776	2.935.242
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(133.670)	(695.872)
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(130.000)	(731.000)
Outras despesas com locação	(130.000)	(731.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.670)	38.428
Despesas com serviços terceiros e honorários	-	24.449
Despesas com estrutura	(390)	(631)
Despesas com dep'to vendas	(12.115)	(9.700)
Despesas com publicidade e propaganda	(699)	(699)
Despesas tributárias	(1.908)	(5.091)
Despesas com perdas de Furtos ou Roubos	(1.493)	(21.185)
Créditos de impostos sobre despesas operacionais	13.037	97.382
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(123.862)	(140.142)
Despesas financeiras	(136.052)	(235.125)
Receitas financeiras	12.189	94.983
OUTROS RECEITAS	16.380	19.391
Outras Receitas	16.380	19.391
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	(1.018)
Despesas Não Dedutível	-	(1.018)
RESULTADO DE IRPJ E CSLL	(238.219)	(467.362)
IRPJ	(169.768)	(337.295)
CSLL	(68.451)	(130.066)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	810.805	1.650.538

Carlos Alberto Moreira
480.351.101-72
Sócio Administrador

Leonardo Dora Menezes
Contador CRC PR 051434/O
CPF 084.993.459-14

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://ajucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

Fabianne Raissa da Fonseca
Secretária-Geral

pág. 4/17

1155
J



ROIT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em reais - R\$)

Vixbot Soluções em Informática LTDA - EPP

CNPJ: 21.997.155/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	810.505	1.650.538
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV. OPERACIONAIS	497.616	82.309
Ajustes de Exercícios Anteriores	497.616	82.308,59
Depreciações e amortizações		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.308.121	1.732.847
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	(680.370)	(181.994)
Clientes	3.408.988	7.468.733
Faturamento - entrega futura	585.242	2.305.716
Impostos a Recuperar	120.899	(440.894)
Estoques	56.275	(232.839)
Adiantamentos a Fornecedores	(140)	1.872
Adiantamentos a Empregados	-	-
Outros Créditos	130.607	1.318
Outros Débitos	-	3.218
Fornecedores	(2.894.325)	(5.153.708)
Adiantamento de Clientes	(7.283)	185
Impostos a Pagar	847.599	517.296
Juros s/ Capital Próprio	169.064	(31.162)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	627.751	1.550.853
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	627.751	1.550.853
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	627.751	1.550.853
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos concedidos	(2.123.661)	195.591
Consórcios	(10.238)	1.867
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.134.097)	(193.724)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros e Dividendos		
Juros s/ Capital Próprio	(261.224)	(100.797)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Empréstimos e Financiamentos	(10.720)	(8.778)
Empréstimos Terceiros	(372.107)	(2.038.922)
Parcelamentos de Impostos	(16.552)	867.015
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(660.602)	(1.481.483)
Aumento nas Disponibilidades	(2.168.948)	(124.355)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.524.470	2.648.825
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	357.523	2.524.470

Carlos Alberto Moreira
480 361 101-72
Sócio-Administrador

Leoniado Opis Mikosz
Contador CRC/PR 081434/O
CPF 069.599.489-14

1156

J



ROIT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022
 (Valores expressos em reais - R\$)

Vixbot Soluções em Informática LTDA - EPP

CNPJ: 21.997.153/0001-14

Componentes	Capital	Reservas de Capital, Opções Prestadoras e Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros do Período	Opções em Bônus Atribuídas	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	100.000	-	1.794.880	1.423.324	-	3.278.184
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	497.616	-	497.616
Saldos Iniciais Ajustados	100.000	-	1.794.880	1.320.340	-	3.775.600
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Capital à integralizar	-	-	-	-	-	-
Gasto com Emissão de Ações	-	-	-	-	-	-
Opções Outorgadas Reconhecidas	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Adquiridas	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Vendidas	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	(281.224)	-	(281.224)
Transações de Capital com os Sócios	-	-	-	-	-	-
(+) Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	810.505	-	810.505
Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-
Tributos & Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-
Equip. Patrim. e Ganhos Abrang. de Derivadas	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Conversão do Período	-	-	-	-	-	-
Tributos & Ajustes de Conversão do Período	-	-	-	-	-	-
Outros Resultados Abreangentes	-	-	-	-	-	-
Resultado do Resultado - At. Patrim. Líquido	-	-	-	-	-	-
Resultado Abreangente Total	-	-	(503.188)	503.188	-	-
Constituição de Reservas	-	-	51.803	(51.803)	-	-
Ajuste de Reservas Impenhoráveis Fiscais	-	-	52.587	(52.587)	-	-
Ajuste de Lucros Acumulados	-	-	(507.557)	507.557	-	-
Saldos Finais	100.000	-	1.281.875	2.973.408	-	4.325.080

 LOPES, ROBERTO ALVES DA SILVA
 ASS: 063.101-1-1-1
 Tereza Admistrativa

 LOPES, ROBERTO ALVES DA SILVA
 ASS: 063.101-1-1-1
 Tereza Admistrativa

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

pág. 6/17

1 157
f



ROIT

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

Vixbot Soluções em Informática LTDA - EPP

CNPJ: 21.997.155/0001-14

ÍNDICES 2022		
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS	FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMÍNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	4.325.080
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,19
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	3,54
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	2,42
ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	3,38
IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,41
SG - SOLVÊNCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	2,42
MOL - MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,52
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,36
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,11

Carlos Alberto Moreira
480.361.101-72
Sócio Administrador

Leonardo Opis Mikosz
Contador CRC/PR 081434/O
CPF 069.999.469-14



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620 Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca, Secretária-Geral.

8

Fabianne Raissa da Fonseca
Secretária-Geral

pág. 7/17

1 158

f



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022.

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

1. Contexto operacional

A, VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP é uma sociedade empresarial limitada, inscrita no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº21.997.155/0001-14, com sede e foro no município de Brasília, Estado Distrito Federal, situada na SHCGN CLR 705 – Bloco E, loja 08, parte BV, Asa Norte, CEP 70.730-555, destacando-se amplamente nas atividades Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação - CNAE nº. 62.09-1-00. A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000)

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 31 de março de 2023.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber.



1 159



e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Intangível

São representados pelos montantes pagos na aquisição do intangível, mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa a Administração deve fazer



1160
F



julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em	Saldo em
	31/12/2022	31/12/2021
CAIXAS E BANCOS	350.156	2.506.991
APLICAÇÕES	7.366	17.479

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em	Saldo em
	31/12/2022	31/12/2021
CONTAS A RECEBER	1.895.525	5.303.284

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.



161
f



5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

	Saldo 31/12/2022	em 31/12/2021
IMPOSTOS A RECUPERAR	880.898	1.001.497
IR – Fonte a compensar s/ rendimentos		66
Cofins a recuperar	348.917	290.737
Pis a recuperar	76.010	63.327
IRPJ retido s/ vendas	5.645	35.227
CSLL retido s/ vendas	4.747	30.338
Pis retido s/ vendas	1.541	61.148
Cofins retido s/ vendas	7.112	283.590
Base Negativa CSLL	119.662	88.019
Base Negativa IRPJ	81.501	99.033
IRPJ a compensar	40.054	35.211
CSLL a compensar	18.121	14.727
ICMS Difal a recuperar	73	73
ICMS a recuperar	177.514	-

6. Outros Ativos

A empresa possui empréstimos a receber de empresas terceiras.

	Saldo 31/12/2022	em 31/12/2021
Empréstimos a terceiros a receber	3.741.378	1.617.517
Empréstimos a terceiros a receber	3.741.378	1.617.517

7. Imobilizado

- a) Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados nas tabelas seguir:

IMOBILIZADO	Saldo 31/12/2022	em 31/12/2021
CONSÓRCIOS DE BENS	25.435	15.200

8. Partes relacionadas

A Empresa não possui operações com partes relacionadas que influenciaram o resultado do exercício ou geraram saldos de ativos e passivos.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

Fabianne Raissa da Fonseca

1162
8**9. Obrigações trabalhistas e tributárias**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.563.828	2.411.526
TRIBUTOS A RECOLHER	1.563.828	2.411.526
ICMS a recolher	0,00	323.792
ISSQN a recolher	0,00	0,00
COFINS a recolher	0,60	155.907
PIS a recolher	6	33.878
IRPJ a recolher	132.279	245.014
CSLL a recolher	50.258	64.167
CSRF a recolher	0,00	242
Impostos Estaduais a Recolher	0,00	217.425
Impostos Federais a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ serviços tomados	0,00	78
ICMS a recolher DIFAL	1.359.267	1.355.902
IRRF JCP a recolher	22.017	15.119

10. Empréstimos e Financiamentos

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Empréstimos a terceiros	59.436	452.982
Empréstimos a terceiros	56.404	442.262
Financiamento Veículos	3.032	10.720

11. Patrimônio líquido**a) Capital social**

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 250.000,00.

	Saldo em 31/12/2022
Marina Nova da Costa Mendes (90%)	225.000
Carlos Alberto Moreira (10%)	25.000
Total do Capital Social	250.000

b) Dividendos Pagos

Durante o exercício de 2022 não foram pagos dividendos aos sócios decorrentes de lucros acumulados.



1.163
J



12. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras

De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas

Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da



1 164

F



Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de não liquidação das operações que mantêm em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

13. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

• • •

Carlos Alberto Moreira
480.361.101-72
Sócio Administrador

Leonardo Opis Mikosz
Contador CRC/PR 081434/O
CPF:069.999.469-14



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/084.403-3	DFE2400121144	17/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
069.999.469-14	Leonardo Opis Mikosz	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 899C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

1166
J

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 21.997.155/0001-14 e protocolado sob o número 24/084.403-3 em 18/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2572494, em 17/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços e Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
069.999.469-14	Leonardo Opis Mikosz	17/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/07/2024



Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 17/07/2024, às 18:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/084.403-3.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

167



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília, quarta-feira, 17 de julho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2572494 em 17/07/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400121144 - 18/06/2024. Autenticação: 859C78FFDBCAC9B6A3802F3C4E25BEEDB620. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/084.403-3 e o código de segurança LQa4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

48

18/07/2024

pág. 17/17

**CRCPR**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARANÁ**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	LEONARDO OPIS MIKOSZ
REGISTRO.....	PR-081434/O-0
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	***.999.469-**

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

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

Emissão: PARANÁ, 20/08/2024 as 13:10:12.

Válido até: 18/11/2024.

Código de Controle: 927224.

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

1169
J



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONARDO OPIS MIKOSZ
REGISTRO..... : PR-081434/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.999.469-**

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

Emissão: PARANÁ, 20/08/2024 as 13:10:43.

Válido até: 18/11/2024.

Código de Controle: 712150.

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

1170
J



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE 53201989755
CNPJ 21.997.155/0001-14
Número de Ordem 10
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/03/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária 05/03/2015
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 9962

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 9962
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.375.316,76	R\$ 7.258.178,80
CIRCULANTE		R\$ 7.349.881,61	R\$ 7.232.743,65
DISPONIBILIDADES		R\$ 357.522,69	R\$ 920.696,04
Bancos Conta Movimento		R\$ 350.156,46	R\$ 912.984,32
Aplicação Financeira		R\$ 7.366,23	R\$ 7.711,72
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.650.729,95	R\$ 6.020.786,27
Clientes		R\$ 1.895.524,72	R\$ 1.069.271,25
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.321,71	R\$ 2.587,83
Adiantamento a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (11.833,00)
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 1.733,34
Adiantamento a Socios		R\$ 0,00	R\$ 29.692,83
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 3.741.378,38	R\$ 3.910.559,88
Impostos a Recuperar		R\$ 880.897,69	R\$ 888.166,69
Depósitos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 130.607,45	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 341.628,97	R\$ 291.261,34
Estoques Comerciais		R\$ 341.628,97	R\$ 291.261,34
PERMANENTE		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.375.316,76	R\$ 7.258.178,80
CIRCULANTE		R\$ 2.075.373,23	R\$ 2.602.577,99
CIRCULANTE		R\$ 2.075.373,23	R\$ 2.602.577,99
Fornecedores		R\$ 214.364,53	R\$ 40.173,17
Obrigações Fiscais		R\$ 1.563.827,87	R\$ 1.645.040,12
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.369,67	R\$ 1.369,67
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 3.031,60	R\$ 891,39
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 236.375,83	R\$ 669.097,99
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 56.403,73	R\$ 46.005,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 974.863,14	R\$ 291.296,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 974.863,14	R\$ 291.296,72
Parcelamentos de Impostos		R\$ 752.899,58	R\$ 0,00
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 221.963,56	R\$ 291.296,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.325.080,39	R\$ 4.364.304,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.251.674,61	R\$ 1.256.541,36
Reservas de lucros		R\$ 1.251.674,61	R\$ 1.256.541,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.973.405,78	R\$ 3.007.762,73
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 2.973.405,78	R\$ 3.007.762,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.258.178,80	R\$ 7.086.139,39
CIRCULANTE		R\$ 7.232.743,65	R\$ 7.060.704,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 920.696,04	R\$ 198.143,20
Bancos Conta Movimento		R\$ 912.984,32	R\$ 192.993,64
Aplicação Financeira		R\$ 7.711,72	R\$ 5.149,56
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.020.786,27	R\$ 6.627.718,88
Clientes		R\$ 1.069.271,25	R\$ 666.556,80
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.587,83	R\$ 2.741,11
(-) Adiantamento a Terceiros		R\$ (11.833,00)	R\$ (11.833,00)
Adiantamento a Empregados		R\$ 1.733,34	R\$ 0,02
Adiantamento a Socios		R\$ 29.692,83	R\$ 87.582,82
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 3.910.559,86	R\$ 4.879.478,38
Impostos a Recuperar		R\$ 888.166,69	R\$ 872.585,30
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 130.607,45	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 291.261,34	R\$ 234.842,16
Estoques Comerciais		R\$ 291.261,34	R\$ 234.842,16
PERMANENTE		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.258.178,80	R\$ 7.086.139,39
CIRCULANTE		R\$ 2.602.577,99	R\$ 2.364.293,09
CIRCULANTE		R\$ 2.602.577,99	R\$ 2.364.293,09
Fornecedores		R\$ 40.173,17	R\$ 50.642,53
Obrigações Fiscais		R\$ 1.645.040,12	R\$ 1.450.653,51
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.369,67	R\$ 1.369,67
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 891,39	R\$ 891,39
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 869.097,99	R\$ 814.730,34
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 48.005,65	R\$ 48.005,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 291.296,72	R\$ 354.947,64
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 291.296,72	R\$ 354.947,64
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 291.296,72	R\$ 354.947,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.364.304,09	R\$ 4.366.898,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.256.541,36	R\$ 1.259.135,93
Reservas de lucros		R\$ 1.256.541,36	R\$ 1.259.135,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.007.762,73	R\$ 3.007.762,73
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 3.007.762,73	R\$ 3.007.762,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

1 173



Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.086.139,39	R\$ 7.111.831,20
CIRCULANTE		R\$ 7.060.704,24	R\$ 7.086.396,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 198.143,20	R\$ 83.736,26
Bancos Conta Movimento		R\$ 192.993,64	R\$ 78.786,82
Aplicação Financeira		R\$ 5.149,56	R\$ 4.949,44
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.627.718,88	R\$ 6.853.152,84
Clientes		R\$ 666.556,80	R\$ 679.873,20
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.741,11	R\$ 2.880,91
(-) Adiantamento a Terceiros		R\$ (11.833,00)	R\$ (11.833,00)
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,02	R\$ 0,02
Adiantamento a Socios		R\$ 87.582,82	R\$ 132.733,51
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 4.879.478,38	R\$ 5.079.478,38
Impostos a Recuperar		R\$ 872.585,30	R\$ 839.412,37
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 130.607,45	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 234.842,16	R\$ 149.506,95
Estoques Comerciais		R\$ 234.842,16	R\$ 149.506,95
PERMANENTE		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.086.139,39	R\$ 7.111.831,20
CIRCULANTE		R\$ 2.364.293,09	R\$ 2.306.396,89
CIRCULANTE		R\$ 2.364.293,09	R\$ 2.306.396,89
Fornecedores		R\$ 50.642,53	R\$ 37.070,77
Obrigações Fiscais		R\$ 1.450.653,51	R\$ 1.460.361,06
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.369,67	R\$ 1.369,67
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 891,39	R\$ 891,39
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 814.730,34	R\$ 760.696,35
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 46.005,65	R\$ 46.005,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 354.947,64	R\$ 423.411,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 354.947,64	R\$ 423.411,01
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 354.947,64	R\$ 423.411,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.366.898,66	R\$ 4.382.023,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.259.135,93	R\$ 1.265.128,70
Reservas de lucros		R\$ 1.259.135,93	R\$ 1.265.128,70
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.007.762,73	R\$ 3.016.894,60
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 3.007.762,73	R\$ 3.016.894,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.111.831,20	R\$ 6.925.816,21
CIRCULANTE		R\$ 7.086.396,05	R\$ 6.900.381,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 83.736,26	R\$ 64.954,87
Bancos Conta Movimento		R\$ 78.786,82	R\$ 64.954,87
Aplicacao Financeira		R\$ 4.949,44	R\$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 6.853.152,84	R\$ 6.706.443,30
Clientes		R\$ 679.873,20	R\$ 672.666,49
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 2.880,91	R\$ 2.880,91
(-) Adiantamento a Terceiros		R\$ (11.833,00)	R\$ 0,00
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,02	R\$ 0,00
Adiantamento a Socios		R\$ 132.733,51	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 5.079.478,38	R\$ 5.079.478,38
Impostos a Recuperar		R\$ 839.412,37	R\$ 820.810,07
Depositos Vinculados ou Restituíveis		R\$ 130.607,45	R\$ 130.607,45
ESTOQUES		R\$ 149.506,95	R\$ 128.982,89
Estoques Comerciais		R\$ 149.506,95	R\$ 128.982,89
PERMANENTE		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
Consortios de bens		R\$ 25.435,15	R\$ 25.435,15
PASSIVO		R\$ 7.111.831,20	R\$ 6.925.816,21
CIRCULANTE		R\$ 2.306.396,89	R\$ 2.334.814,11
CIRCULANTE		R\$ 2.306.396,89	R\$ 2.334.814,11
Fornecedores		R\$ 37.070,77	R\$ 51.848,77
Obrigacoes Fiscais		R\$ 1.460.361,06	R\$ 1.402.439,07
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.369,67	R\$ 1.369,67
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 891,39	R\$ 891,39
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 760.698,35	R\$ 834.263,30
Empréstimos a Terceiros a pagar		R\$ 46.005,65	R\$ 44.001,91
NAO CIRCULANTE		R\$ 423.411,01	R\$ 264.362,89
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 423.411,01	R\$ 264.362,89
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 13.836,74
Juros sobre Capital Proprio		R\$ 423.411,01	R\$ 250.526,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.382.023,30	R\$ 4.326.639,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.265.128,70	R\$ 1.265.619,38
Reservas de lucros		R\$ 1.265.128,70	R\$ 1.265.619,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.016.894,60	R\$ 2.961.019,83
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 3.016.894,60	R\$ 2.961.019,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

1175
F



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 220.081,47	R\$ 98.059,74
RECEITA LIQUIDA		R\$ 215.174,55	R\$ 366.764,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 265.592,68	R\$ 389.032,30
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 121.960,10	R\$ 58.010,02
Receita Venda de Serviços		R\$ 143.632,58	R\$ 331.022,28
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (50.418,13)	R\$ (22.267,83)
Vendas canceladas/devoluções		R\$ (6.349,00)	R\$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (44.069,13)	R\$ (22.267,83)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 13.023,01	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R\$ 13.023,01	R\$ 0,00
Subvenção para investimentos - ICMS e DIFAL		R\$ 13.023,01	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 101.501,88	R\$ (54.327,61)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ 101.501,88	R\$ (54.327,61)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ 101.501,88	R\$ (54.327,61)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (50.748,28)	R\$ (210.706,19)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (130.000,00)	R\$ (188.213,02)
(-) Outras despesas com locação		R\$ (130.000,00)	R\$ (188.213,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.096,01)	R\$ (9.230,59)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ 0,00	R\$ (867,00)
(-) Despesas com diretoria		R\$ 0,00	R\$ (2.726,93)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (0,00)	R\$ (1.371,45)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (584,26)	R\$ (3.394,25)
Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (279,60)	R\$ 0,00
(-) Despesas tributárias		R\$ (232,15)	R\$ (870,96)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (49.681,87)	R\$ (13.391,16)
Receitas financeiras		R\$ 2.728,55	R\$ 206,73
(-) Despesas financeiras		R\$ (52.410,42)	R\$ (13.597,89)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 29,60	R\$ 128,58
(-) PIS crédito sobre despesas operacionais		R\$ 5,28	R\$ 22,94
(-) COFINS créditos sobre despesas operacionais		R\$ 24,32	R\$ 105,64
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (58.869,69)	R\$ (3.670,93)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (17.171,39)	R\$ (1.376,60)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (17.171,39)	R\$ (1.376,60)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (41.698,30)	R\$ (2.294,33)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (41.698,30)	R\$ (2.294,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

1176
f



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 98.059,74	R\$ 77.478,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 366.764,47	R\$ 183.109,34
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 389.032,30	R\$ 207.228,38
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 58.010,02	R\$ 66.645,74
Receita Venda de Serviços		R\$ 331.022,28	R\$ 140.582,64
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (22.267,83)	R\$ (24.119,04)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (22.267,83)	R\$ (24.119,04)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (54.327,61)	R\$ (70.522,44)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (54.327,61)	R\$ (70.522,44)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (54.327,61)	R\$ (70.522,44)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (210.706,19)	R\$ (35.108,90)
DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (188.213,02)	R\$ 0,00
Outras despesas com locação		R\$ (188.213,02)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.230,59)	R\$ (4.643,51)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (867,00)	R\$ (1.734,00)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (2.726,93)	R\$ (2.716,71)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (1.371,45)	R\$ (5,18)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (3.394,25)	R\$ (180,00)
(-) Despesas tributarias		R\$ (870,96)	R\$ (7,62)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (13.391,16)	R\$ (30.536,57)
Receitas financeiras		R\$ 206,73	R\$ 163,93
(-) Despesas financeiras		R\$ (13.597,89)	R\$ (30.700,50)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 128,58	R\$ 71,18
(-) PIS credito sobre despesas operacionais		R\$ 22,94	R\$ 12,70
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R\$ 105,64	R\$ 58,48
PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (3.670,93)	R\$ 0,00
Provisão para Contribuição Social		R\$ (1.376,60)	R\$ 0,00
Provisão para Contribuição Social		R\$ (1.376,60)	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ (2.294,33)	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ (2.294,33)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

1 177
J



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.997.155/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 77.478,00	R\$ 95.669,78
RECEITA LIQUIDA		R\$ 183.109,34	R\$ 228.862,54
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 207.228,38	R\$ 262.616,53
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 66.645,74	R\$ 132.826,53
Receita Venda de Serviços		R\$ 140.582,64	R\$ 129.790,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (24.119,04)	R\$ (33.753,99)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (24.119,04)	R\$ (33.753,99)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (70.522,44)	R\$ (90.063,08)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (70.522,44)	R\$ (90.063,08)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (70.522,44)	R\$ (90.063,08)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.108,90)	R\$ (40.245,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.643,51)	R\$ (3.822,56)
Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (1.734,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ 0,00	R\$ (348,05)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (2.716,71)	R\$ (2.742,51)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (5,18)	R\$ (69,90)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (180,00)	R\$ (616,27)
(-) Despesas tributárias		R\$ (7,62)	R\$ (46,83)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (30.536,57)	R\$ (36.502,94)
Receitas financeiras		R\$ 163,93	R\$ 985,57
(-) Despesas financeiras		R\$ (30.700,50)	R\$ (37.488,51)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 71,18	R\$ 79,56
(-) PIS credito sobre despesas operacionais		R\$ 12,70	R\$ 14,20
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R\$ 58,48	R\$ 65,36
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.883,74)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ 0,00	R\$ (1.081,40)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ 0,00	R\$ (1.081,40)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.802,34)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (1.802,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

1.178
f

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.997.155/0001-14
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO		R\$ 95.669,78	R\$ (55.384,09)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 228.862,54	R\$ 137.803,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 262.616,53	R\$ 155.596,27
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 132.826,53	R\$ 26.806,27
Receita Venda de Serviços		R\$ 129.790,00	R\$ 128.790,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (33.753,99)	R\$ (17.792,32)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (33.753,99)	R\$ (17.792,32)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (90.063,08)	R\$ (34.923,19)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (90.063,08)	R\$ (34.923,19)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (90.063,08)	R\$ (34.923,19)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (40.245,94)	R\$ (158.264,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.822,56)	R\$ (10.091,59)
(-) Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ (348,05)	R\$ (1.000,00)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (2.742,51)	R\$ (2.756,16)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (69,90)	R\$ (209,70)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (616,27)	R\$ (6.125,73)
Despesas tributárias		R\$ (45,83)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (36.502,94)	R\$ (148.173,26)
Receitas financeiras		R\$ 985,57	R\$ 649,08
(-) Despesas financeiras		R\$ (37.488,51)	R\$ (148.822,34)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 79,56	R\$ 0,00
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R\$ 14,20	R\$ 0,00
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R\$ 65,36	R\$ 0,00
PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (2.883,74)	R\$ 0,00
Provisão para Contribuição Social		R\$ (1.081,40)	R\$ 0,00
Provisão para Contribuição Social		R\$ (1.081,40)	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.802,34)	R\$ 0,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ (1.802,34)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

1179

J



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
53201989755 21.997.155/0001-14
NOME EMPRESARIAL
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIARIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.28.06.D4.77.C3.E9.74.7B

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023
NÚMERO DO LIVRO
10

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69939861168	MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168	128750506102985900 9	11/08/2023 a 11/08/2026	Não
Diretor	48036110172	CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172	387660227851024215 261134669334384096 639826638478	25/08/2023 a 25/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	69939861168	MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168	128750506102985900 9	11/08/2023 a 11/08/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

26.7D.34.83.E9.5B.59.6D.10.18.44.95.2
8.06.D4.77.C3.E9.74.7B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2024 às 15:15:40
36.6F.A4.78.02.3F.8A.BA
CD.F4.9B.A2.2F.71.57.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1180



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201989755

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

Nº FCN/REMP



DFE2400109972

BRASILIA
Local

30 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO _____
Data _____ Responsável _____

☐ SIM

☐ NÃO _____
Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.607-5	DFE2400109972	30/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsdt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

1182
F



BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais - R\$)

VixBot Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/001-14

Ativo	12/2023	12/2022	Passivo	12/2023	12/2022
Circulante	6.300.161	7.349.882	Circulante	2.334.814	2.075.373
Caixas e Equivalentes de Caixa	64.955	357.523	Fornecedores	51.849	214.365
Caixa	-	-	Fornecedores mercado exterior	-	-
Bancos Conta Movimento	64.955	350.156	Obrigações Trabalhistas	-	-
Numerários em Trânsito	-	-	Obrigações Fiscais	1.402.439	1.563.828
Aplicação Financeira	-	7.366	Adiantamento de Clientes	1.370	1.370
CRÉDITOS A RECEBER	572.686	1.895.525	Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	891	3.134
Clientes	572.686	1.895.525	(-) Encargos Financiamento	-	(102)
(-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)	-	-	Juros Sobre Capital Próprio	-	-
Faturamento entrega futura a receber	-	-	Provisões trabalhistas	-	-
ADIANTAMENTOS	2.881	2.322	Parcelamento de Tributos Federais	-	-
Adiantamento a Fornecedor	2.881	2.322	Parcelamento de Tributos Estaduais	834.263	236.376
Adiantamento a Terceiros	-	-	Bancos Conta Garantida	-	-
Adiantamento a Empregados	-	-	Empréstimos a Terceiros a pagar CP	15.720	39.955
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5.079.478	3.741.375	Outras Obrigações Circulante	28.282	16.448
Empréstimos a Socios	-	-	Bens de Terceiros em Nosso poder	-	-
Empréstimos a terceiros (a receber - Curto Prazo)	5.079.478	3.741.375			
IMPOSTOS A RECUPERAR	820.810	660.888			
IR - Fonte a compensar s/ rendimento	86	-			
IRPJ a compensar	38.889	40.054			
ICMS a recuperar	155.431	177.514			
COFINS a recuperar	299.786	348.817			
PIS a Recuperar	65.316	76.010			
PIS Retido s/ vendas	-	1.541			
COFINS Retido s/ vendas	-	7.112			
IRPJ Retido s/ vendas	7.660	5.645			
CSLL Retido s/ vendas	4.701	4.747			
Base Negativa CSLL	119.947	119.662			
Base Negativa IRPJ	86.604	81.501			
ICMS DIFAL a recuperar	73	73			
CSLL a Compensar	42.516	18.121			
ESTOQUES	128.983	341.629			
Estoque Comercial	128.983	341.629			
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-			
Prêmio de seguros a apropriar	-	-			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	130.607	130.607			
Depósitos Judiciais	130.607	130.607			
Não Circulante	25.435	25.435	Não Circulante	264.363	974.863
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	264.363	974.863
Empréstimos a Socios LP	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Créditos de coligadas e controladas	-	-	Parcelamentos de impostos LP	-	752.900
Empréstimos a Terceiros LP	-	-	Empréstimos a Terceiros a pagar LP	13.837	-
Títulos e valores mobiliários	-	-	Juros sobre Capital Próprio LP	250.526	221.964
Depósitos vinculados ou restituíveis	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-			
Participações societárias	-	-			
IMOBILIZADO	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.326.639	4.325.080
Imóveis	-	-			
Máquinas e Equipamentos	-	-	CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
Móveis (Uso Próprio)	-	-	Capital Social Realizado	250.000	250.000
Veículos	-	-	Capital a Integralizar	(150.000)	(150.000)
Equipamentos de informática	-	-			
Móveis e Utensílios	-	-	RESERVA DE LUCROS	1.265.619,38	1.261.678
Veículos de Uso	-	-	Reserva de Incentivos Fiscais	1.265.619	1.251.675
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	-	RESERVAS	-	-
Marcas e patentes (Intangíveis)	-	-	Reservas para Aumento de Capital	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
ATIVO EM PODER DE TERCEIROS	-	-	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.961.020	2.873.408
Ativo em poder de Terceiros	-	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.745.196	2.162.901
CONSORCIOS DE BENS	25.435	25.435	Resultado do período	215.823	610.505
Consórcios de bens	25.435	25.435	Total do Passivo	6.625.816	7.375.317
Total do Ativo	6.325.616	7.375.317			

Brasília-DF, 31 de dezembro 2023,

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Socio Administrador

Mancel Estevam de Farias Filho
CPF: 899.398.811-68 | CRC: 014095/O-3
Contador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsdt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

Fabianne Raissa da Fonseca
Secretária-Geral



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos milhares de reais - R\$)

VixBot Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14



	12/2023	12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	1.014.473	3.183.957
Receita Venda de Mercadoria	284.289	2.728.072
Receita Venda de Serviços	188.243	455.885
Mercado Nacional - Locação de equipamentos	541.942	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(97.933)	(911.190)
Vendas canceladas/devoluções	-	(435.089)
Impostos sobre vendas	(97.933)	(476.101)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Outras receitas operacionais	-	-
RECEITA LÍQUIDA	916.540	2.272.767
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS	(249.836)	(982.992)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(249.836)	(982.992)
Custo Mercadoria Vendida	(249.836)	(982.992)
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		
Custo Serviço Prestado	-	-
LUCRO BRUTO	666.704	1.289.775
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(188.213)	(130.000)
Outras despesas com locação	(188.213)	(130.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.509)	(3.589)
Despesas com pessoal Adm	(13.543)	-
Despesas com serviços terceiros e honorários	(1.348)	-
Despesas com estrutura	(1.656)	(390)
Despesas com depto vendas	(10.316)	(12.116)
Despesas com publicidade e propaganda	-	(699)
Despesas com capacitação e eventos	-	-
Despesas tributárias	(924)	(1.908)
Despesas com Depreciação	-	-
Despesas não dedutíveis	-	-
Créditos de impostos sobre despesas operacionais	279	13.037
Outras despesas operacionais	-	(1.493)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(228.604)	(123.862)
Despesas financeiras	(230.609)	(136.052)
Receitas financeiras	2.005	12.190
OUTROS RECEITAS		16.380
Resultado na alienação de imobilizado	-	-
Outras Receitas	-	16.380
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		
Despesas não dedutíveis	-	-
RESULTADO DE IRPJ E CSLL	(6.555)	(238.219)
IRPJ	(4.097)	(169.788)
CSLL	(2.458)	(68.431)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	215.823	810.505

Brasília-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Sócio Administrador

Mancei Estevam de Farias Filho
CPF: 699.398.611-68 | CRC: 014095/O-3
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

imaph

VixBot Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14

Componentes	Capital Social	Adto. p/ Aumento de Capital	Reservas	Distribuição de Dividendos	Lucros / Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	100.000	-	1.754.860	-	1.423.324	3.278.184
Capital Social	-	-	-	-	-	-
Adto. p/ Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	104.372	-	(104.372)	-
Distribuição de Dividendos	-	-	(607.557)	-	1.654.453	1.046.896
Lucros / Prejuízos	-	-	-	-	2.973.405	2.973.405
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	100.000	-	1.251.676	-	-	4.326.881
Capital Social	-	-	-	-	-	-
Adto. p/ Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	13.945	-	(228.209)	13.945
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Dividendos	-	-	-	-	215.823	215.823
Lucros / Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	2.981.020	2.981.020
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	100.000	-	1.265.619	-	-	4.326.639

Brasília-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Sócio Administrador

Marcos Estevam de Farias Filho
CPF: 699.398.611-68 | CRC: 014095/O-3
Contador

1184
f



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsd1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

[Assinatura]
SECRETARIA-GERAL DA JUCIS

1.185
F**mapah**
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos milhares de reais - R\$)VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14

Período	12/2023	12/2022
Lucro ou Prejuízo líquido	215.823	810.505
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	-	-
Amortização do ágio	-	-
Prejuízos/Lucros anos anteriores	-	498.618
Total de Itens que não afetam o caixa operacional	-	498.618
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo		
+/- Contas a Receber	1.222.858	2.843.746
+/- Adiantamentos	(559)	(137.890)
+/- Impostos a Recuperar	60.088	120.599
+/- Impostos a Recuperar LP	-	-
+/- Estoques	212.646	55.275
+/- Despesas antecipadas	-	-
+/- Fornecedores	(162.516)	(2.884.465)
+/- Obrigações trabalhistas	-	-
+/- Obrigações tributárias	462.276	(864.251)
+/- Partes relacionadas	-	-
+/- Outras Contas a Pagar	-	-
+/- Outras ob. a pagar LP	-	169.064
+/- Clientes LP	-	-
+/- Prov. LP	-	-
Caixa líquido das ativ. op.	1.794.793	(697.922)
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-	-
Investimentos	-	(10.236)
Total Caixa líquido das ativ. de invest.	-	(10.236)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
+/- Empréstimos	(2.074.975)	(2.495.968)
Adiant. para futuro aum. de capital	-	(10.720)
Aumento do Capital	-	-
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	(228.209)	-
Outras obrigações a pagar	-	(261.224)
Caixa líquido das ativ. de financ.	(2.074.975)	(2.767.912)
+/- líquido de caixa	(292.568)	(2.166.947)
Caixa no início do exercício	357.523	2.524.470
Caixa no final do exercício	64.955	357.523
+/- líquido de caixa	(292.568)	(2.166.947)

Brasília-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Sócio AdministradorManoel Estevam de Farias Filho
CPF: 699.398.611-68 | CRC: 014095/O-3
Contador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://fjudis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsdt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

pág. 6/18

1.186
f



mapah INDICES DE ALAVANCAGEM PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos milhares de reais - R\$)

VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14

Calculo da Alavancagem		
FÓRMULA		RESULTADO
$A+B+C-D-E-F/A+B+C-D-E-F+G$		-0,80%
A=Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	R\$	16.611,80
B=Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	R\$	13.836,74
C=Passivo Intercompanhia	R\$	-
D=Ativo Intercompanhia	R\$	-
E=Caixa e Banco	R\$	64.954,87
F=Aplicações Financeiras de Curto Prazo	R\$	-
G=Patrimônio Líquido	R\$	4.326.639,21

Brasilia-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Sócio Administrador

Manoel Estevam de Farias Filho
CPF: 699.398.611-68 | CRC: 014095/O-3
Contador

1187
8



mapah INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos milhares de reais - R\$)

VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14

INDICES DATA		
INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	FORMULA	RESULTADO
PL - PATRIMONIO LIQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	4.326.638,21
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LIQUIDO / PATRIMONIO LIQUIDO	0,05
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	2,96
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	2,65
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	2,50
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,36
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	2,67
MOL - MARGEM OPERACIONAL LIQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,49
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO / RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,24
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO / ATIVO TOTAL	0,03
CCL - Capital Circulante Liquido =	ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE	4.565.566,95
EPL - Endividamento do PL =	PC + PNC / PL	0,60

Brasilia-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Socio Administrador

Manoel Estevam de Farias Filho
CPF: 699.398.611-68 | CRC: 014095/O-3
Contador

1188

J



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023.

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

1. Contexto operacional

A, VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP é uma sociedade empresarial limitada, inscrita no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 21.997.155/0001-14, com sede e foro no município de Brasília, Estado Distrito Federal, situada na SHCGN CLR 705 – Bloco E, loja 08, parte BV, Asa Norte, CEP 70.730-555, destacando-se amplamente nas atividades Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação, CNAE nº. 62.09-1-00. A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000).

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 31 de março de 2024.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber

1189
J



e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Intangível

São representados pelos montantes pagos na aquisição do intangível, mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa a Administração deve fazer



1190
f



julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CAIXAS E BANCOS	64.955	350.156
APLICAÇÕES		7.366

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CONTAS A RECEBER	672.666	1.895.525

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.





5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

	Saldo 31/12/2023	em	Saldo 31/12/2022	em
IMPOSTOS A RECUPERAR	820.810		880.898	
IR – Fonte a compensar s/ rendimentos		66		-
Cofins a recuperar	299.786		348.917	
Pis a recuperar	65.318		76.010	
IRPJ retido s/ vendas	7.680		5.645	
CSLL retido s/ vendas	4.701		4.747	
Pis retido s/ vendas	-		1.541	
Cofins retido s/ vendas	-		7.112	
Base Negativa CSLL	119.947		119.662	
Base Negativa IRPJ	86.604		81.501	
IRPJ a compensar	38.689		40.054	
CSLL a compensar	42.516		18.121	
ICMS Difal a recuperar	73		73	
ICMS a recuperar	155.431		177.514	

6. Outros Ativos

A empresa possui empréstimos a receber de empresas terceiras.

	Saldo 31/12/2023	em	Saldo 31/12/2022	em
Empréstimos a terceiros a receber	5.079.478		3.741.378	
Empréstimos a terceiros a receber	5.079.478		3.741.378	

7. Imobilizado

- a) Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados nas tabelas seguir:

	Saldo 31/12/2023	em	Saldo 31/12/2022	em
IMOBILIZADO				
CONSÓRCIOS DE BENS	25.435		25.435	

8. Partes relacionadas

A Empresa não possui operações com partes relacionadas que influenciaram o resultado do exercício ou geraram saldos de ativos e passivos.



1192
F

9. Obrigações trabalhistas e tributárias

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.402.439	1.563.828
TRIBUTOS A RECOLHER	1.402.439	1.563.828
ICMS a recolher	-	-
ISSQN a recolher	-	-
COFINS a recolher	0,60	0,60
PIS a recolher	6	6
IRPJ a recolher	3.160	132.279
CSLL a recolher	2.589	50.258
CSRF a recolher	7	-
Impostos Estaduais a Recolher	-	-
Impostos Federais a Recolher	-	-
IRRF s/ serviços tomados	-	-
ICMS a recolher DIFAL	1.361.141	1.359.267
IRRF JCP a recolher	35.550	22.017

10. Empréstimos e Financiamentos

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
Empréstimos a terceiros	44.893	59.436
Empréstimos a terceiros	44.002	56.404
Financiamento Veículos	891	3.032

11. Patrimônio líquido

a) Capital social

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 250.000,00.

	Saldo em 31/12/2023
Carlos Alberto Moreira (100%)	250.000
Total do Capital Social	250.000

b) Dividendos Pagos

Durante o exercício de 2023 não foram pagos dividendos aos sócios decorrentes de lucros acumulados.

1 193
J



12. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras

De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas

Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da



1194
J



Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de não liquidação das operações que mantêm em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

13. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros

• • •

Brasília-DF, 31 de dezembro 2023.

Carlos Alberto Moreira
CPF: 480.361.101-72
Socio Administrador

Manoel Estevam de Farias Filho
Contador CRC/GO 014095/O-3
CPF: 699.398.611-68

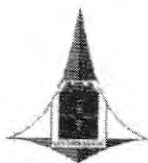


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsdt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.


Fabianne Raissa da Fonseca

pág. 15/18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

1 195



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.607-5	DFE2400109972	30/05/2024
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
699.398.611-68	MANOEL ESTAVAM DE FARIAS FILHO	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsdt. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.



1. 196

f



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SIREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 21.997.155/0001-14 e protocolado sob o número 24/076.607-5 em 31/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2552723, em 03/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador LUANA TAVARES DA SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.361.101-72	CARLOS ALBERTO MOREIRA	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
699.398.611-68	MANOEL ESTAVAM DE FARIAS FILHO	31/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/06/2024



Documento assinado eletronicamente por LUANA TAVARES DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2024, às 16:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/076.607-5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança Zsd1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.


 SECRETÁRIA-GERAL

pag. 17/18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

1.197



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília, segunda-feira, 03 de junho de 2024



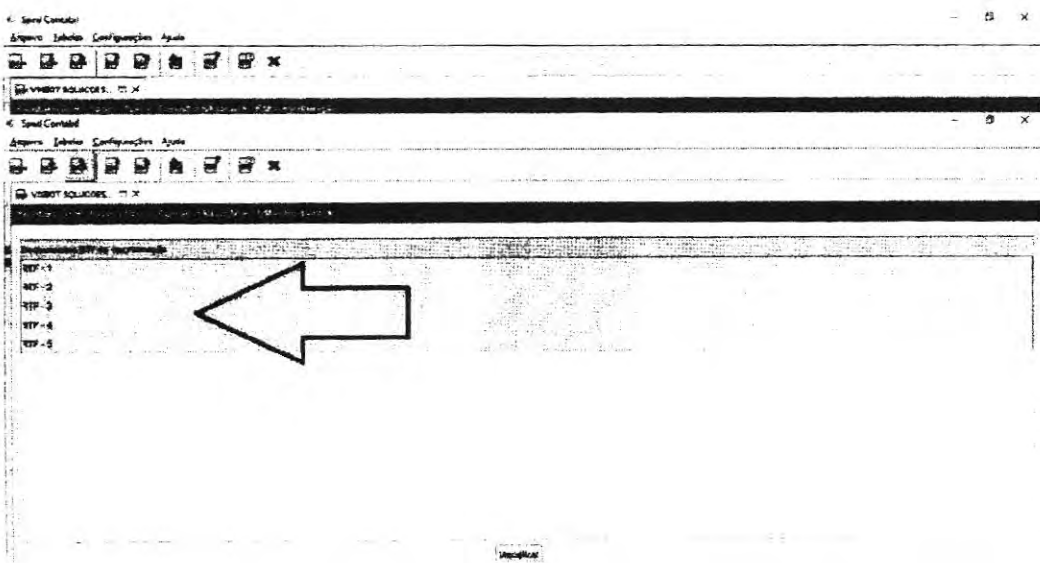
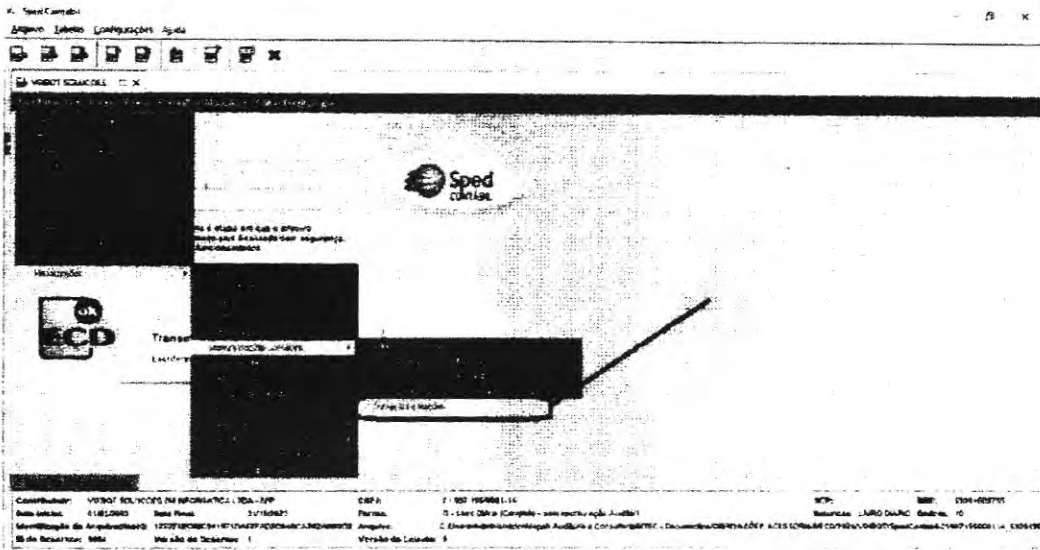
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2552723 em 03/06/2024 da Empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 21997155000114 e protocolo DFE2400109972 - 31/05/2024. Autenticação: B4850E673EB92362EAC8A4D9EC630E173FAFD5F. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/076.607-5 e o código de segurança ZsdT. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
Secretária-Geral

pag. 18/18

F

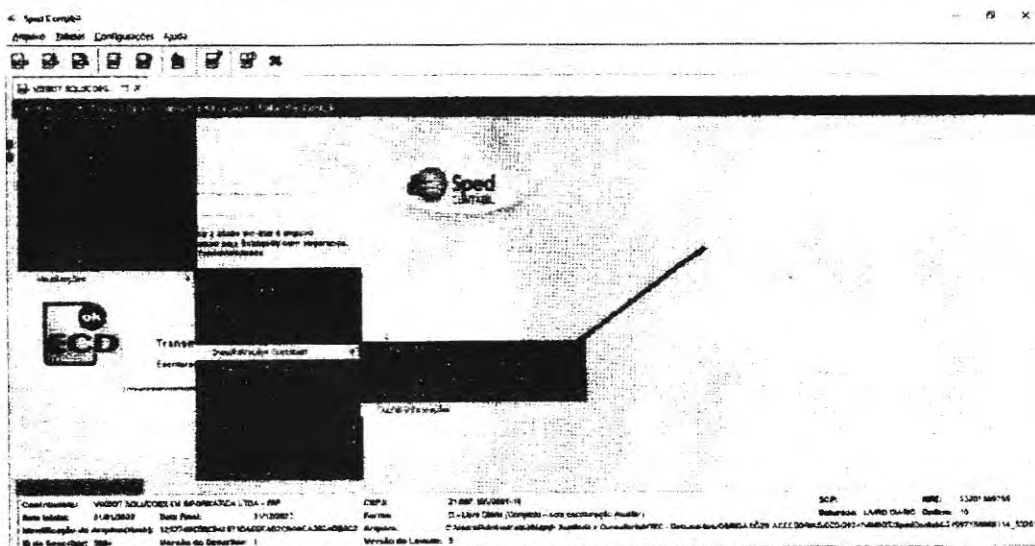
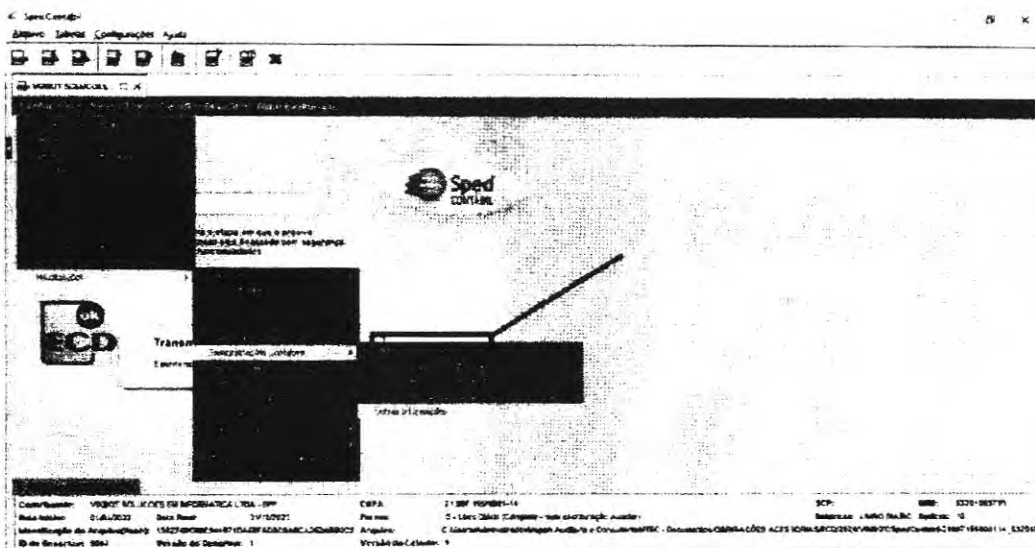


9

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

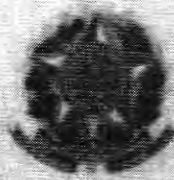
Fis. 1198

Rubrica



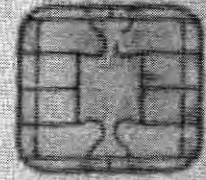


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE GOIÁS



CATEGORIA
CONTADOR

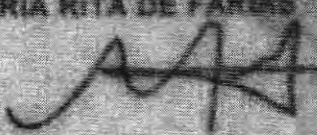
Nº DO REGISTRO
GO-014095/O-3



NOME
MANOEL ESTEVAM DE FARIAS
FILHO



FILIAÇÃO
MANOEL ESTEVAM DE FARIAS
MARIA RITA DE FARIAS



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
02/03/1979	BRASILEIRA	GOIÂNIA - GO
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/02/2003	029.350.011-08	3478028 SSP-GO
TÍTULO	TÍTULO EXERCICÍO DO DECL. DE PROMISSÃO	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS		

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 9.295-65, cit. art. 1º da Lei nº 5.206/76.





CHIEF DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO

Marcelo Ricardo Batista
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1201
f

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
REGISTRO..... : GO-014095/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.398.611-**

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

Emissão: GOIÁS, 02/08/2024 as 10:16:59.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 733506.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
REGISTRO..... : GO-014095/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.398.611-**

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

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

Emissão: GOIÁS, 16/08/2024 as 15:20:58.

Válido até: 14/11/2024.

Código de Controle: 700251.

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão**Razão Social:** VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 21.997.155/0002-03**Data de Expedição:** 13/08/2024 11:46:25**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2023597435 ***-- ENDEREÇO --****Município:** VITORIA**Bairro:** SANTA LUIZA**Logradouro:** R JOSE FARIAS**Número:** 160**Complemento:** SALA 103 CXPST 01**CEP:** 29.045-300**-- CONTATO --****Email:** VIXBOT@VIXBOT.COM.BR**Telefone Fixo:** (61) 3046-9985**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação às comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

1204



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.



CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 21.997.155/0002-03

Data de Expedição: 13/08/2024 11:43:10

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023597398 *

-- ENDEREÇO --

Município: VITORIA

Bairro: SANTA LUIZA

Logradouro: R JOSE FARIAS

Número: 160

Complemento: SALA 103 CXPST 01

CEP: 29.045-300

-- CONTATO --

Email: VIXBOT@VIXBOT.COM.BR

Telefone Fixo: (61) 3046-9985

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1 205



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

21.997.155/0001-14

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.JRK7.WJ02.SRUN.3I3B.F897**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, a pedido de VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 21997155000114, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 13/08/2024 AS 11:37:29

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0813.1029.IU6L.YYOB

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site <http://www.tjdf.jus.br>, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDF04 - STARH - 13/08/2024 11:37:29 - RHCOSIST01 (168.181.15.194)



VIXBOT

A

Prefeitura Municipal de Icó
Ref: PE 06/2024

DECLARAÇÕES PARA FINS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155.0002-03, INSC. ESTADUAL nº 084314176, INSC. MUNICIPAL nº 1328745, estabelecida à Rua José Farias, nº 160 – Sala 103, CXPST 01 – Bairro Santa Luíza - Vitória/ES - CEP: 29045300, Telefone: (61)3046-9985, E-mail: licitacao@vixbot.com.br, por meio de seu representante legal Sr. Carlos Alberto Moreira, CPF nº 480.361.101-72, RG nº 830004 SSP/DF, **DECLARA** que:

- 1) se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007;
- 2) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 3) até a presente data inexistem fatos impeditivos (suspensão, impedimento ou inidoneidade) para a minha habilitação no presente processo licitatório, por quaisquer órgãos da Administração Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) para fins do disposto no inciso VI do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/21, (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;;
- 5) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 6) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

MATRIZ

SHECN CLR 705 - BLOCO E LOTA-08
PARTE BV. ASA NORTE, BRASÍLIA, DISTRITO
FEDERAL CEP 70750-555

FILIALES

Rua José Farias, nº 160 – Sala 103, CXPST
01, Bairro Santa Luíza - Vitória/ES, CEP:
29045-300

1.208

J



VIXIBOT

A

Prefeitura Municipal de Icó

Ref: PE 06/2024

7) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

8) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

9) o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;

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

11) não possui contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública de maneira a prejudicar sua capacidade financeira para execução do contrato referente ao Pregão em Epígrafe;

12) temos pleno conhecimento ao referido Edital e seus Anexos, bem como, recebemos todos os documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições ali estabelecidas;

13) Não constam em nossos quadros societários servidores ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança do órgão licitante, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário;

14) atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, seja na produção e/ou comercialização, armazenamento e transporte do objeto da licitação, em conformidade com todas as legislações vigentes, bem como dos critérios e práticas de sustentabilidade dispostos no Edital e Termo de Referência;

MATRIZ

FILIALES

1 209
J



VIXBOT

A
Prefeitura Municipal de Icó
Ref: PE 06/2024

15) não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal”.

16) conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, abaixo transcrito, informamos que esta empresa não se enquadra para o cumprimento da reserva de cargos, tendo em vista não possuir mais de 100 (cem) empregados.

“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: ...”

17) Quando contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou serviços que causar ao órgão, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;

18) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Vitória – ES – 04 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO
MOREIRA:48036110172

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO MOREIRA:48036110172
Dados: 2024.09.03 10:53:56 -03'00'

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP

CNPJ Nº 21.997.155/0002-03

CARLOS ALBERTO MOREIRA

SÓCIO

CPF: Nº 480.361.101-72

RG: Nº 830004 SSP-DF

MATRIZ

FILIAIS

VIXBOT

A
Prefeitura Municipal de Icó
Ref: PE 06/2024

1210
f



ANEXO IV - DECLARAÇÃO

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXII. do artigo 7º. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum: salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991; conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, abaixo transcrito, **informamos que esta empresa não se enquadra para o cumprimento da reserva de cargos, tendo em vista não possuir mais de 100 (cem) empregados.**

"Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: ..."

c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Vitória - ES - 04 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

**CARLOS ALBERTO
MOREIRA:48036110172**

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO MOREIRA:48036110172
Dados: 2024.09.03 10:54:04 -03'00'

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP

CNPJ Nº 21.997.155/0002-03

CARLOS ALBERTO MOREIRA

SÓCIO

CPF: Nº 480.361.101-72

RG: Nº 830004 SSP-DF

MATRIZ

SHCCN CLR 705 - BLOCO E, LOJA 08
PARTE BV, ASA NORTE, BRASÍLIA, DISTRITO
FEDERAL, CEP 70730-555

FILIALES

Rua José Farias, nº 160 - Sala 103, CXPST
01, Bairro Santa Luiza - Vitória/ES, CEP:
29045-500

1211
f

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1210
Rubrica

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 42.727.372/0001-64 NIRE n° 42206670901**

ADEMIR FORMIGARI, brasileiro, nascido em 22/07/1964, divorciado, empresário, CPF n° 584.656.269-87, carteira de identidade n° 1228875, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado à Rua Oscar Bernardo Beckhauser, 875, Bairro Ubatuba, Cidade de São Francisco do Sul, SC, CEP 89240000, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 42206670901, com sede à Rua Porto Grande, n° 120, Galpão, Bairro Porto Grande, Cidade Araquari-SC, Cep 89245-000, Brasil, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 42.727.372/0001-64, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENDEREÇO

Cláusula 1ª. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rodovia BR 280, n° 2730 - Fundos Rua Porto Grande, n° 120, Galpão, Bairro Porto Grande, Cidade Araquari-SC, Cep 89245-000, Brasil.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula 2ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ARAQUARI/SC.

Cláusula 3ª. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Cláusula 4ª. Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONTRATO SOCIAL
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 42.727.372/0001-64 NIRE n° 42206670901**

ADEMIR FORMIGARI, brasileiro, nascido em 22/07/1964, divorciado, empresário, CPF n° 584.656.269-87, carteira de identidade n° 1228875, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado à Rua Oscar Bernardo Beckhauser, 875, Bairro Ubatuba, Cidade de São Francisco do Sul, SC, CEP 89240000, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 42206670901, com sede à Rodovia BR 280, n° 2730 - Fundos Rua Porto Grande, n° 120, Galpão, Bairro Porto Grande, Cidade Araquari-SC, Cep 89245-000, Brasil, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 42.727.372/0001-64,

Req: 81400002200489

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901

Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos.autenticacao.aspx>

Chancela 451107377134266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/08/2024

1212
8

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO.

Cláusula 1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Cláusula 2ª. Sua sede fica na Rodovia BR 280, nº 2730 – Fundos Rua Porto Grande, nº 120, Galpão, Bairro Porto Grande, Cidade Araquari-SC, Cep 89245-000, Brasil.

Cláusula 3ª. A sociedade tem como objeto social: Comércio varejista de móveis novos, Comércio varejista de móveis usados, Comércio varejista de eletrodomésticos, Comércio varejista de colchões e travesseiros, Comércio varejista de tapetes, Comércio varejista de utensílios domésticos, Comércio varejista brinquedos, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula 4ª. A sociedade iniciou suas atividades em 15 de julho de 2021.

Cláusula 5ª. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS.

Clausula 6ª. O capital social, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), representado por 30.000 (Trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	ADEMIR FORMIGARI	30.000	R\$	30.000,00
	TOTAL	30.000	R\$	30.000,00

Clausula 7ª. As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão deles, a alteração contratual pertinente.

Clausula 8ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DO NOME EMPRESARIAL E PRO LABORE

Clausula 9ª. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio ADEMIR FORMIGARI, com poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, bem como praticar atos civis e mercantis, respeitada as disposições legais e, ademais, as limitações inscritas neste contrato social, sendo autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo Único. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Clausula 10ª. O administrador poderá constituir gerência, por instrumento público ou privado, atribuindo-lhes competências e poderes para conduzirem e dirigir setores técnicos e específicos da atividade empresarial.

Cláusula 11ª. O uso da denominação social é privativo do administrador, que responde ilimitadamente por culpa presumível por invigilância, imperícia, desídia ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato social ou determinados por lei.

Req: 81400002200489

Página 2



1213

f



Cláusula 12ª. A sociedade será representada por meio de seu administrador.

Cláusula 13ª. O administrador tem o dever de diligência, lealdade e de manter a sociedade informada, estando obrigado a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, que deverá, entre outros fatores relevantes, incluir as demonstrações financeiras e patrimoniais da sociedade.

Cláusula 14ª. Poderá o administrador outorgar procuração em nome da sociedade, especificando os atos a serem praticados, não podendo ser por prazo indeterminado. Os procuradores responderão perante a sociedade por abuso de poder e poderão ser destituídos a qualquer tempo, por deliberação do administrador.

Cláusula 15ª. Pelos serviços prestados a sociedade, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", cuja importância será fixada em comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, LUCROS OU PREJUÍZOS

Cláusula 16ª. O exercício social encerra-se sempre em 31 de dezembro de cada ano ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Cláusula 17ª. Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada Reunião dos Sócios para aprovação das contas do administrador e deliberação sobre o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, bem como, para deliberar outros assuntos constantes da ordem do dia.

Parágrafo primeiro. Até trinta dias antes da data marcada para a realização da Reunião de Sócios, os documentos a que refere às contas do administrador, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, serão postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, a disposição dos sócios que não exerçam a administração da sociedade;

Parágrafo Segundo. Com antecedência mínima de oito dias da data da realização da Reunião de Sócios, a sociedade mediante anúncio, através de qualquer meio eletrônico, com a indicação do dia, hora e local, fará a convocação dos sócios para referida Reunião;

Cláusula 18ª. As deliberações sociais serão tomadas em Reunião de Sócios, convocadas pelos administradores, e obedecerá ao estabelecimento nos incisos I e II, do artigo 1.076, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e os demais negócios da sociedade, serão decididos por maioria de votos contados segundo o valor das quotas de cada um.

Parágrafo Único. Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes mais da metade do capital.

Cláusula 19ª. Os lucros líquidos que se verificarem, serão divididos em partes iguais e distribuídos a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas quotas possuir, podendo a critério dos mesmos, ficarem em reservas na sociedade para futuros aumento de capital social, ou serem aplicados na sociedade da maneira a que lhes convier, para melhor explorar o objeto social da mesma.

Cláusula 20ª. Os prejuízos que por ventura se verificarem, serão compensados com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem, ou serão mantidos em conta especial para amortização nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

Req: 81400002200489

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901

Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

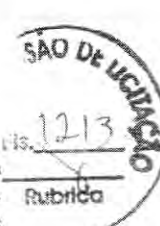
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 451107377134266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/08/2024

1.214



Cláusula 21ª. Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) A aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula 22ª. A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-se em outro tipo social; b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo único. Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

DOS AUMENTOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL, SAÍDA OU FALECIMENTO DE SÓCIOS

Clausula 23ª. Em casos de aumento de capital, terão preferência os sócios para subscrição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem.

Clausula 24ª. Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo único. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula seguinte.

Clausula 25ª. Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo primeiro. A quota liquidada será paga, sendo apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da retirada, verificada em balanço especialmente levantado, em dinheiro ou bens, de acordo com a estipulação entre os sócios.

Parágrafo segundo. No prazo de 60 (sessenta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo terceiro. O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

Clausula 26ª. Em caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não dissolverá, liquidará suas quotas, passando o respectivo valor das quotas do "de cujus" a seus herdeiros, sendo apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Não sendo possível e mediante acordo entre os sócios, poderá as quotas do "de cujus" passar a seus herdeiros legais.

Req: 81400002200489

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024. Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901

Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 451107377134266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024, UCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

1215
J

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolve em relação a seu sócio.



Clausula 27ª. Em caso de diminuição de capital social, será na exata proporção das quotas de cada sócio.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 28ª: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Clausula 29ª. A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, em qualquer parte do território nacional ou exterior.

Clausula 30ª. Fica vedado o uso do nome empresarial sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios fora do objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros.

Clausula 31ª. A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo único. Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Clausula 32ª. Dos trabalhos e deliberações tomadas em Reunião de Sócios, na forma do disposto nas cláusulas 13 e 14, combinado com os parágrafos primeiro e segundo do presente contrato social, será lavrada, no livro de atas da assembleia da presente sociedade, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, cuja cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

Clausula 33ª. A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários à sua organização.

Clausula 34ª. O administrador da presente sociedade, ao assinar o referido instrumento, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, inclusive, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Clausula 35ª. Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor.

DO FORO

Clausula 36ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece ARAQUARI-SC.

Req: 81400002200489

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901

Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>

Chancela 451107377134266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16.08/2024

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em uma via.

1216
J



Araquari, 09 de agosto de 2024.

ADEMIR FORMIGARI
CPF: 584.656.269-87

Req: 81400002200489

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

16/08/2024

Certifico o Registro em 16/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901

Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 451107377134266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



242698123



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
PROTOCOLO	242698123 - 15/08/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206670901
CNPJ 42.727.372/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2024
SOB N: 20242698123

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242698123

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58465626987 - ADEMIR FORMIGARI - Assinado em 15/08/2024 às 08:29:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024
Arquivamento 20242698123 Protocolo 242698123 de 15/08/2024 NIRE 42206670901
Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 451107377134266
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/08/2024

1 218



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.727.372/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2021	
NOME EMPRESARIAL FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.83-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 280	NÚMERO 2730	COMPLEMENTO FUNDOSRUA PORTO GRANDE 120GALPAO	
CEP 89.245-000	BAIRRO/DISTRITO PORTO GRANDE	MUNICÍPIO ARAQUARI	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADEMIR.F@HOTMAIL.COM		TELEFONE (47) 3307-8307	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/08/2024 às 08:21:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1219

F

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 42727372000164		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 13/08/2021	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 261191780		NOME EMPRESARIAL FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4754701 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4785799 - Comércio varejista de outros artigos usados 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 01/04/2024 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/09/2021 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 04/02/2024 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2024			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RODOVIA BR 280		NUMERO 2730	COMPLEMENTO FUNDOSRUA PORTO GRANDE 120GALP
CEP 89245-000	BAIRRO/DISTRITO PORTO GRANDE	MUNICIPIO ARAQUARI	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADEMIR.F@HOTMAIL.COM		TELEFONE 47 33078307	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 13/08/2021			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **23/08/2024 08:22:56** (data e hora de Brasília).



MUNICIPIO DE ARAQUARI
ISSQN e Taxas
Cadastro Econômico - Cadastro Econômico Analítico
Cadastro Econômicos: 821653990 Ordem: 1

1220

J

Pag.



Informação do Cadastro Econômico

Cadastro: 821653990 Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA Cpf/Cnpj: 42.727.372/0001-64
RG/Insc.: Nat. Jurídica: MATRIZ Tipo Empresa: LTDA
Situação: Ativo Início Atividade: 27/07/2021
Cód. Prop.: 5428866 Contador: 5313368 - FISCCO SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Insc. Munic. Ant.:
Telefone: E-mail: contato@fiscco.cnt.br Cad. Imob.: 15169138

Informação de Endereço

Tipo	Endereço	Número	Bairro	Cep	Cidade
Domicílio Fiscal	AVENIDA NEREU RAMOS	33	3 - CENTRO	89.245-000	8509 - Araquari
Correspondência	AVENIDA NEREU RAMOS	33	3 - CENTRO	89.245-000	8509 - Araquari

Informação das Atividades

Atividade Principal

0047.5/47.01 - Comércio varejista de móveis

Demais Atividades

0047.5/39.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
0047.5/98.01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
0047.5/98.99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
0047.6/36.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
0047.8/57.99 - Comércio varejista de outros artigos usados

Informações Adicionais

9 - FUNDEMA

60 - Cobrar Fundema	0 - Não Cobra
62 - Potencial Poluição	-
65 - Enquad. Fundema	-
66 - Consulta Fundema	-

10 - CALCULO

31 - Incidência TAS	0 - Não paga (T.A.S.)
40 - Nr. Empregados	0
41 - Qtde. UPM (T.A.S.)	0,00
150 - Cobra Funpom ?	1 - Cobra
151 - Enquadramento	11 - Não Incidente
152 - Simples Nacional	0 - Não Optante
153 - Isenção por Período - Até a data	
154 - Data início Simples	
155 - Data fim Simples	
156 - Data início MEI	
157 - Data fim MEI	
158 - Incidência do ISS	2 - Não Incide
159 - Incidência TFVS	1 - Normal
160 - Qtde. UPM (TFVS)	1,00

11 - ESTABELECIMENTO

5 - Inscrição Estadual	
17 - Categoria	1 - Matriz
19 - Data de Início	
23 - Data de Encerramento	
27 - Data Abertura Matriz	
30 - Horário Estabelecime	-
33 - Tipo Período	5 - Ano
43 - Número do Alvará	
45 - Nr. Inscr. Estadual	
103 - Via do Alvará	-
196 - Plano Contas	-
777 - Tomador Obrigatório	-
778 - Ender. na Internet	-
779 - Seguimento	-



MUNICIPIO DE ARAQUARI
ISSQN e Taxas
Cadastro Econômico - Cadastro Econômico Analítico
Cadastro Econômicos: 821653990 Ordem: 1

1221

J

Pág



Informações Adicionais

12 - INFORMAÇÕES GERAIS

24 - Cod. Isenção	0 - Normal
34 - Observação Linha 1	
35 - Observação Linha 2	
36 - Observação Linha 3	
50 - Placa Taxi	
1000 - MEI	0 - NÃO
1001 - Contato	
1002 - PROVISÓRIO	-
1003 - Início Data de Vigência	
1004 - Fim Data de Vigência	

Total de Cadastros Econômicos: 1



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



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

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:57:27 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **0C59.4A5E.AC09.6807**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1.223
J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 42.727.372/0001-64

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão	240140231178000
Data de emissão:	24/07/2024 14:16:04
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	20/01/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/07/2024 14:07:10

Assinado por: M. CH. TABARA OLIVEIRA, ESTADO DA FAZENDA, CNPJ: 82.991.410/0001-56, Data/hora: 29/07/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1224
f



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 15231/2024

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5428866
CNPJ/CPF:	42.727.372/0001-64	
Endereço:	RODOVIA BR 280, 2730	
Complemento:	FUNDOS RUA PORTO GRANDE 120 GALPAO	
Bairro:	PORTO GRANDE	Cidade: Araquari - SC

[FINALIDADE]

Diversas

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Validade até: 21/11/2024

Araquari / SC, 22 de agosto de 2024.

EMITIDO VIA PORTAL DO CIDADÃO
<https://araquari.atende.net>

1.225

J



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 42.727.372/0001-64**Razão**

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Social:**Endereço:**RUA PORTO GRANDE 120 GALPAO / PORTO GRANDE / ARAQUARI / SC /
89245-000

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

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

Validade: 19/08/2024 a 17/09/2024**Certificação Número:** 2024081910485655006052

Informação obtida em 23/08/2024 08:28:06

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



Ministério Público do Trabalho
1ª Região

1228
J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 42.727.372/0001-64

Certidão nº: 52122601/2024

Expedição: 29/07/2024, às 14:12:26

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 42.727.372/0001-64, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



1227
Número do pedido: 2846110
FOLHA: 1 / 1



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2846110
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Raiz do CNPJ: 42.727.372

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ARAQUARI

Endereço da sede : RODOVIA BR 280, 2730, FUNDOS RUA PORTO GRANDE, 120 GALPÃO, BAIRRO PORTO GRANDE, ARAQUARI SC CEP 89245-000

Certidão emitida às 08:37 de 23/08/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Ademir Formigari - CPF:

***.656.269-** **gub** Ouro

1228
f



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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206670901	CNPJ 42.727.372/0001-64	Arquivamento do ato Constitutivo 15/07/2021	Início da atividade 15/07/2021
Endereço: RODOVIA BR 280, 2730 FUNDOS RUA PORTO GRANDE 120 GALPAO, PORTO GRANDE ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES E TRAVESSEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE TAPETES, COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA BRINQUEDOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX	
R\$ Capital integralizado 30.000,00 TRINTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ADEMIR FORMIGARI 584.656.269-87	30.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ADEMIR FORMIGARI 584.656.269-87	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS	
Data 16/08/2024	Numero 20242698123	REGISTRO ATIVO SEM STATUS	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

242537634

pagina: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 13732433049720 EMITIDA: 23/08/2024 PROTOCOLO: 242537634

- N

1229

J



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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206670901	42.727.372/0001-64	15/07/2021	15/07/2021
Endereço: RODOVIA BR 280, 2730 FUNDOS RUA PORTO GRANDE 120 GALPAO, PORTO GRANDE, ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Agosto de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242537634

página 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE 13732433049720 EMITIDA: 23/08/2024 PROTOCOLO: 242537634



MUNICÍPIO DE ARAQUARI
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
821653990

CONTROLE DE EMISSÃO
1893/2024

DATA DE VALIDADE
28/02/2025



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 821653990	CPF / CNPJ 42.727.372/0001-64	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE 27/07/2021
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL

5428866 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI

CONTATO

LOGRADOURO

RODOVIA BR 280

NÚMERO

2730

COMPLEMENTO

**FUNDOS RUA PORTO GRANDE
120 GALPAO**

CEP

89.245-000

BAIRRO

PORTO GRANDE

MUNICÍPIO

Araquari

ESTADO

SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

0047.5/47.01 Comércio varejista de móveis

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
0047.5/98.01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
0047.5/98.99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
0047.6/36.01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
0047.8/57.99	Comércio varejista de outros artigos usados
0046.6/30.00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
0049.3/02.02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

FISCOO SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME

OBS

* HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO :

1231



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
2006334880

NOME
ADEMIR FORMIGARI

DOC IDENTIFICADOR - ENDEREÇO
1228875 400 SC

CPF
584.6562269-83

DATA NASCIMENTO
22/07/1964

PLACAÇÃO
FIGUELO FORMIGARI
MAQUISA FORMIGARI

PERMISSÃO ACE CNH 1988

Nº REGISTRO
03325615757

VALIDADE
04/03/2025

M HABITAÇÃO
06/01/1993

ORIENTAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOINVILLE - SC

DATA EMISSÃO
10/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

19446513530
80192913050

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

FOLHA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIÁRIO n° 1, referente ao período compreendido entre 15/07/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02

Bairro: CENTRO

C.E.P. 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.

Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 3 de Março de 2023

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07927035967
R.G.:4.915.236 SSP-SC
C.R.C.:033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.:42727372000164



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certificado de Registro em 04/03/2023
 Inscrição 230950755 Protocolo 230983324 de 03/03/2023
 Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 NIRE 42206670901
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucede.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx?Chancela:400057331931>
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016882943 - Secretário-geral

[illegible]

1.233



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0002
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Capital Social				15/07/2021	30.000,00	
Capital Social		2.4.01.001.001	2348			
Capital Social				15/07/2021		30.000,00
	Totais do dia			15/07/2021	30.000,00	30.000,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
Honorários CONTRATO SOCIAL				31/07/2021	800,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
Honorários CONTRATO SOCIAL				31/07/2021		800,00
Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS				31/07/2021	360,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS				31/07/2021		360,00
	Totais do dia			31/07/2021	1.160,00	1.160,00
Bens de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541			
Compra Conforme NF Número 1091804				05/08/2021	217,50	
Instalações		1.2.05.003.008	1082			
Valor Referente Instalações iniciais				05/08/2021	6.480,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Compra Conforme NF Número 1091804 INSTITUTO PENACON				05/08/2021		217,50
Valor Referente Instalações iniciais				05/08/2021		6.480,55
	Totais do dia			05/08/2021	6.698,05	6.698,05
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087			
Valor Referente Móveis e Utensílios				06/08/2021	3.745,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Móveis e Utensílios				06/08/2021		3.745,32
	Totais do dia			06/08/2021	3.745,32	3.745,32
Computadores e Periféricos		1.2.05.003.021	4860			
Valor Referente Computador				09/08/2021	1.850,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Computador				09/08/2021		1.850,00
	Totais do dia			09/08/2021	1.850,00	1.850,00
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087			
Valor Referente Móveis				11/08/2021	12.840,98	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Móveis				11/08/2021		12.840,98
	Totais do dia			11/08/2021	12.840,98	12.840,98
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1829 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				26/08/2021	195.799,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
Valor Referente 1829 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				26/08/2021		195.799,00
	Totais do dia			26/08/2021	195.799,00	195.799,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1831 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	202.725,00	
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
Compra Conforme NF Número 1832 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	745,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1832 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	197.103,00	
Saldo a Transportar:						-400.573,00

1234



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0004-Folha: 0003
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-400.573,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1835 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021	104.833,49	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1831 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		202.725,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Numero 1832 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		745,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1832 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		197.103,00
	Valor Referente 1835 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		104.833,49
	Totais do dia			27/08/2021	505.406,49	505.406,49
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Compra Conforme NF Numero 1836 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021	447,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1836 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021	98.251,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Numero 1836 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021		447,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1836 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021		98.251,00
	Totais do dia			28/08/2021	98.698,00	98.698,00
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021	47,04	
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021	98,67	
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021	22,88	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021		47,04
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021		98,67
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo: 08/2021			31/08/2021		22,88
	Totais do dia			31/08/2021	168,59	168,59
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2021			06/09/2021	152,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2021			06/09/2021		152,00
	Totais do dia			06/09/2021	152,00	152,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 1			08/09/2021	2.109,00	
	Venda Conforme NF Número 2			08/09/2021	579,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 3			08/09/2021	129,00	
	Venda Conforme NF Número 5			08/09/2021	3.969,00	
	Venda Conforme NF Número 6			08/09/2021	3.619,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 1			08/09/2021		2.109,00
	Venda Conforme NF Número 2			08/09/2021		579,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 3			08/09/2021		129,00
	Saldo a Transportar:					-7.588,00

1235



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0084
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Credito
				Saldo Transportado:		-7.588,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 5			08/09/2021		3.969,00
	Venda Conforme NF Número 6			08/09/2021		3.619,00
	Totais do dia			08/09/2021	10.405,00	10.405,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 7			09/09/2021	2.929,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 7			09/09/2021		2.929,00
	Totais do dia			09/09/2021	2.929,00	2.929,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 4			14/09/2021	3.746,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 4			14/09/2021		3.746,00
	Totais do dia			14/09/2021	3.746,00	3.746,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1878 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/09/2021	609,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1878 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/09/2021		609,00
	Totais do dia			24/09/2021	609,00	609,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 10			28/09/2021	2.125,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 11			28/09/2021	929,00	
	Venda Conforme NF Número 12			28/09/2021	228,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 13			28/09/2021	129,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 14			28/09/2021	1.089,00	
Bentes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 15			28/09/2021	1.283,00	
	Venda Conforme NF Número 16			28/09/2021	1.348,00	
	Venda Conforme NF Número 17			28/09/2021	598,00	
	Venda Conforme NF Número 18			28/09/2021	279,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 19			28/09/2021	74,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 20			28/09/2021	79,00	
	Venda Conforme NF Número 21			28/09/2021	219,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 22			28/09/2021	283,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 10			28/09/2021		2.125,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 11			28/09/2021		929,00
	Venda Conforme NF Número 12			28/09/2021		228,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 13			28/09/2021		129,00
	Saldo a Transportar:					-5.257,00



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-5.257,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 14			28/09/2021		1.089,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 15			28/09/2021		1.288,00
	Venda Conforme NF Número 16			28/09/2021		1.348,00
	Venda Conforme NF Número 17			28/09/2021		598,00
	Venda Conforme NF Número 18			28/09/2021		279,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 19			28/09/2021		74,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 20			28/09/2021		79,00
	Venda Conforme NF Número 21			28/09/2021		219,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 22			28/09/2021		283,00
	Totais do dia			28/09/2021	8.668,00	8.668,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 23			29/09/2021	1.829,00	
	Venda Conforme NF Número 24			29/09/2021	1.400,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 25			29/09/2021	1.108,00	
	Venda Conforme NF Número 26			29/09/2021	689,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 27			29/09/2021	700,00	
	Venda Conforme NF Número 28			29/09/2021	1.469,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 23			29/09/2021		1.829,00
	Venda Conforme NF Número 24			29/09/2021		1.400,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 25			29/09/2021		1.108,00
	Venda Conforme NF Número 26			29/09/2021		689,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 27			29/09/2021		700,00
	Venda Conforme NF Número 28			29/09/2021		1.469,00
	Totais do dia			29/09/2021	7.195,00	7.195,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mes 09/2021			30/09/2021	1.332,08	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 30			30/09/2021	359,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021			30/09/2021	327,60	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S Folha de Pagamento - 09/2021			30/09/2021	26,20	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 09/2022			30/09/2021	50,00	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	30,83	
	Saldo a Transportar:					-2.317,93



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.317,93
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 09/2021			30/09/2021		1.132,08
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 30			30/09/2021		359,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 09/2021			30/09/2021		24,57
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021			30/09/2021		26,20
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2021			30/09/2021		303,03
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 09/2022			30/09/2021		50,00
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		30,83
	Totais do dia			30/09/2021	2.317,93	2.317,93
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2021			05/10/2021	303,03	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2021			05/10/2021		303,03
	Totais do dia			05/10/2021	303,03	303,03
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2021			06/10/2021	152,20	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/2021			06/10/2021	26,20	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2021			06/10/2021		152,20
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/2021			06/10/2021		26,20
	Totais do dia			06/10/2021	178,40	178,40
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 31			11/10/2021	4.498,00	
	Venda Conforme NF Número 32			11/10/2021	64,00	
	Venda Conforme NF Número 33			11/10/2021	208,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 34			11/10/2021	129,00	
	Venda Conforme NF Número 35			11/10/2021	359,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 36			11/10/2021	224,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 31			11/10/2021		4.498,00
	Venda Conforme NF Número 32			11/10/2021		64,00
	Venda Conforme NF Número 33			11/10/2021		208,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 34			11/10/2021		129,00
	Venda Conforme NF Número 35			11/10/2021		359,00
	Saldo a Transportar:					-224,00

1.238



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0007
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-224,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 36			11/10/2021		224,00
	Totais do dia			11/10/2021	5.482,00	5.482,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 37			13/10/2021	1.449,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 37			13/10/2021		1.449,00
	Totais do dia			13/10/2021	1.449,00	1.449,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1907 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			14/10/2021	46.611,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1907 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			14/10/2021		46.611,00
	Totais do dia			14/10/2021	46.611,00	46.611,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 38			15/10/2021	989,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 38			15/10/2021		989,00
	Totais do dia			15/10/2021	989,00	989,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2021			20/10/2021	1.332,08	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2021			20/10/2021		1.332,08
	Totais do dia			20/10/2021	1.332,08	1.332,08
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 39			25/10/2021	570,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 40			25/10/2021	348,00	
	Venda Conforme NF Número 41			25/10/2021	2.007,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 39			25/10/2021		570,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 40			25/10/2021		348,00
	Venda Conforme NF Número 41			25/10/2021		2.007,00
	Totais do dia			25/10/2021	2.925,00	2.925,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 42			27/10/2021	1.700,00	
	Venda Conforme NF Número 43			27/10/2021	559,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 44			27/10/2021	690,00	
	Venda Conforme NF Número 45			27/10/2021	759,00	
	Venda Conforme NF Número 46			27/10/2021	469,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 47			27/10/2021	2.199,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 42			27/10/2021		1.700,00
	Venda Conforme NF Número 43			27/10/2021		559,00
	Saldo a Transportar:					-4.117,00

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0008
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Debito	Crédito
				Saldo Transportado:		-4.117,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 44			27/10/2021		690,00
	Venda Conforme NF Número 45			27/10/2021		759,00
	Venda Conforme NF Número 46			27/10/2021		469,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 47			27/10/2021		2.199,00
	Totais do dia			27/10/2021	6.376,00	6.376,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 48			30/10/2021	638,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 49			30/10/2021	638,00	
	Venda Conforme NF Número 50			30/10/2021	749,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 51			30/10/2021	200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 52			30/10/2021	1.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 53			30/10/2021	839,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 54			30/10/2021	938,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 55			30/10/2021	3.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 48			30/10/2021		638,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 49			30/10/2021		638,00
	Venda Conforme NF Número 50			30/10/2021		749,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 51			30/10/2021		200,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 52			30/10/2021		1.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 53			30/10/2021		839,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 54			30/10/2021		938,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 55			30/10/2021		3.000,00
	Totais do dia			30/10/2021	8.002,00	8.002,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 10/2021			31/10/2021	1.098,92	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021			31/10/2021	1.404,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S Folha de Pagamento - 10/2021			31/10/2021	112,32	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021			31/10/2021	117,00	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021			31/10/2021	39,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Saldo a Transportar:					-2.681,24



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0009
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.681,24
FGTS	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	5.7.03.001.001	4335	31/10/2021	12,48	
13º Salário	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2021	5.7.03.001.002	4332	31/10/2021	117,00	
FGTS	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2021	5.7.03.001.003	4335	31/10/2021	9,36	
Honorários Contábeis	Honorários 10/2021	5.7.03.015.007	4538	31/10/2021	470,00	
Depreciações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	5.7.01.011.001	4161	31/10/2021	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021	30,83	
Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2021	2.1.05.001.001	1550	31/10/2021		1.008,92
INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021	2.1.07.003.001	1659	31/10/2021		109,86
FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	2.1.07.003.002	1660	31/10/2021		112,32
Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 10/2021	2.1.07.001.001	1634	31/10/2021		1.294,14
Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	2.1.07.005.001	1684	31/10/2021		117,00
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021			31/10/2021		39,00
Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	2.1.07.005.003	1686	31/10/2021		12,48
Provisão Para 13º Salário	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2021	2.1.07.005.005	1688	31/10/2021		117,00
Provisão Fgts Sobre 13º Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2021	2.1.07.005.007	1690	31/10/2021		9,36
Honorários Contábeis a Pagar	Honorários 10/2021	2.1.09.003.009	1742	31/10/2021		470,00
(-) Deprec. Instalações	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1.2.05.007.010	1146	31/10/2021		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1.2.05.007.015	1151	31/10/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	1.2.05.007.023	1159	31/10/2021		30,83
	Totais do dia			31/10/2021	3.513,14	3.513,14
Caixa	Venda Conforme NF Numero 56	1.1.01.001.001	5	03/11/2021	120,00	
Honorários Contábeis a Pagar	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS	2.1.09.003.009	1742	03/11/2021	470,00	
Vendas de Mercadorias a Visto	Venda Conforme NF Numero 56	1.1.01.001.001	2654	03/11/2021		120,00
Caixa	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS	1.1.01.001.001	5	03/11/2021		470,00
	Totais do dia			03/11/2021	590,00	590,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			

1241



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0010
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 57			05/11/2021	1.989,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data - SALARIO REF 10/2021			05/11/2021	1.294,14	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data - CELESC REF 10/2021			05/11/2021	154,55	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 57			05/11/2021		1.989,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data - SALARIO REF 10/2021			05/11/2021		1.294,14
	Pagamentos Desta Data - CELESC REF 10/2021			05/11/2021		154,55
	Totais do dia			05/11/2021	3.437,69	3.437,69
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021			07/11/2021	112,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021			07/11/2021		112,32
	Totais do dia			07/11/2021	112,32	112,32
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 58			08/11/2021	119,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 58			08/11/2021		119,00
	Totais do dia			08/11/2021	119,00	119,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 59			09/11/2021	239,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 60			09/11/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 59			09/11/2021		239,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 60			09/11/2021		239,00
	Totais do dia			09/11/2021	478,00	478,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 61			10/11/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 62			10/11/2021	929,00	
	Venda Conforme NF Número 63			10/11/2021	1.469,00	
	Venda Conforme NF Número 64			10/11/2021	419,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 61			10/11/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 62			10/11/2021		929,00
	Venda Conforme NF Número 63			10/11/2021		1.469,00
	Venda Conforme NF Número 64			10/11/2021		419,00
	Totais do dia			10/11/2021	3.016,00	3.016,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 5			11/11/2021	550,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 65			11/11/2021	759,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 66			11/11/2021	2.329,00	
	Saldo a Transportar:					-3.638,00

1242

F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0011
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:	-3.638,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 5			11/11/2021		550,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 65			11/11/2021		759,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 66			11/11/2021		2.329,00
	Totais do dia			11/11/2021	3.638,00	3.638,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 6			17/11/2021	189,00	
	Venda Conforme NF Número 7			17/11/2021	239,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/11/2021	470,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 6			17/11/2021		189,00
	Venda Conforme NF Número 7			17/11/2021		239,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/11/2021		470,00
	Totais do dia			17/11/2021	898,00	898,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 10/2021			19/11/2021	134,43	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 8			19/11/2021	95,00	
	Venda Conforme NF Número 9			19/11/2021	739,00	
	Venda Conforme NF Número 10			19/11/2021	429,00	
	Pagamento Guia INSS Referente 10/2021			19/11/2021		134,43
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 8			19/11/2021		95,00
	Venda Conforme NF Número 9			19/11/2021		739,00
	Venda Conforme NF Número 10			19/11/2021		429,00
	Totais do dia			19/11/2021	1.397,43	1.397,43
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1558			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2021			22/11/2021	1.008,92	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2021			22/11/2021		1.008,92
	Totais do dia			22/11/2021	1.008,92	1.008,92
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 11			23/11/2021	430,00	
	Venda Conforme NF Número 13			23/11/2021	369,00	
	Venda Conforme NF Número 14			23/11/2021	3.468,00	
	Venda Conforme NF Número 15			23/11/2021	569,00	
	Venda Conforme NF Número 16			23/11/2021	89,00	
	Venda Conforme NF Número 17			23/11/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 18			23/11/2021	2.139,00	
	Venda Conforme NF Número 19			23/11/2021	2.997,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 11			23/11/2021		430,00
	Venda Conforme NF Número 13			23/11/2021		369,00
	Saldo a Transportar:					-9.501,00

1243
F
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 1242
Rubrica

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

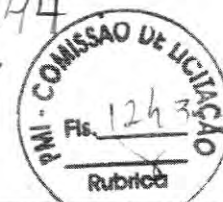
Livro: 0001 Folha: 0012
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.501,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 14				23/11/2021		3.468,00
Venda Conforme NF Número 15				23/11/2021		569,00
Venda Conforme NF Número 16				23/11/2021		89,00
Venda Conforme NF Número 17				23/11/2021		239,00
Venda Conforme NF Número 18				23/11/2021		2.139,00
Venda Conforme NF Número 19				23/11/2021		2.997,00
	Totais do dia			23/11/2021	10.300,00	10.300,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 21				25/11/2021	109,00	
Venda Conforme NF Número 22				25/11/2021	248,90	
Venda Conforme NF Número 23				25/11/2021	209,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 21				25/11/2021		109,00
Venda Conforme NF Número 22				25/11/2021		248,90
Venda Conforme NF Número 23				25/11/2021		209,00
	Totais do dia			25/11/2021	566,90	566,90
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 24				26/11/2021	450,00	
Venda Conforme NF Número 25				26/11/2021	185,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 24				26/11/2021		450,00
Venda Conforme NF Número 25				26/11/2021		185,00
	Totais do dia			26/11/2021	635,00	635,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 26				27/11/2021	770,00	
Venda Conforme NF Número 27				27/11/2021	366,00	
Venda Conforme NF Número 28				27/11/2021	640,00	
Venda Conforme NF Número 29				27/11/2021	469,00	
Venda Conforme NF Número 30				27/11/2021	709,00	
Venda Conforme NF Número 31				27/11/2021	2.000,00	
Venda Conforme NF Número 32				27/11/2021	2.193,12	
Venda Conforme NF Número 33				27/11/2021	189,00	
Venda Conforme NF Número 34				27/11/2021	189,00	
Venda Conforme NF Número 35				27/11/2021	1.050,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 26				27/11/2021		770,00
Venda Conforme NF Número 27				27/11/2021		366,00
Venda Conforme NF Número 28				27/11/2021		640,00
Venda Conforme NF Número 29				27/11/2021		469,00
Venda Conforme NF Número 30				27/11/2021		709,00
Venda Conforme NF Número 31				27/11/2021		2.000,00
Venda Conforme NF Número 32				27/11/2021		2.193,12
Venda Conforme NF Número 33				27/11/2021		189,00
Venda Conforme NF Número 34				27/11/2021		189,00
Venda Conforme NF Número 35				27/11/2021		1.050,00
	Totais do dia			27/11/2021	8.575,12	8.575,12

1244

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0013
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 36			29/11/2021	359,00	
	Venda Conforme NF Número 37			29/11/2021	199,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 36			29/11/2021		359,00
	Venda Conforme NF Número 37			29/11/2021		199,00
	Totais do dia			29/11/2021	558,00	558,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 11/2021			30/11/2021	1.645,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 38			30/11/2021	409,00	
	Venda Conforme NF Número 39			30/11/2021	360,00	
	Venda Conforme NF Número 40			30/11/2021	2.347,00	
	Venda Conforme NF Número 41			30/11/2021	2.347,00	
	Venda Conforme NF Número 42			30/11/2021	858,00	
	Venda Conforme NF Número 43			30/11/2021	2.130,00	
	Venda Conforme NF Número 44			30/11/2021	998,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021			30/11/2021	1.703,46	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021			30/11/2021	129,91	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021			30/11/2021	128,58	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2021			30/11/2021	11,59	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021			30/11/2021	42,86	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2021			30/11/2021	3,86	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021			30/11/2021	13,72	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2021			30/11/2021	1,23	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 11/2021			30/11/2021	128,58	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 11/2021			30/11/2021	11,59	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 11/2021			30/11/2021	10,29	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 11/2021			30/11/2021	0,92	
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor Referente 13º Salário Adiantamento - 11/2021			30/11/2021	175,50	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS S/13º Salário - 11/2021			30/11/2021	14,04	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 11/2021			30/11/2021	235,00	
	Honorários 11/2021			30/11/2021	470,00	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021	30,84	
Simple Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 11/2021			30/11/2021		1.645,40
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 38			30/11/2021		409,00
	Saldo a Transportar:					-12.344,19

1245



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0014
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-12.344,19
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 39			30/11/2021		560,00
	Venda Conforme NF Número 40			30/11/2021		2.347,00
	Venda Conforme NF Número 41			30/11/2021		2.347,00
	Venda Conforme NF Número 42			30/11/2021		858,00
	Venda Conforme NF Número 43			30/11/2021		2.130,00
	Venda Conforme NF Número 44			30/11/2021		998,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Horas Faltas - 11/2021			30/11/2021		79,48
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 11/2021			30/11/2021		129,65
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021			30/11/2021		129,91
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2021			30/11/2021		1.494,33
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021			30/11/2021		128,58
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2021			30/11/2021		11,59
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021			30/11/2021		42,86
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2021			30/11/2021		3,86
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S Férias - 11/2021			30/11/2021		13,72
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2021			30/11/2021		1,23
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 11/2021			30/11/2021		128,58
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2021			30/11/2021		11,59
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S 13o Salário - 11/2021			30/11/2021		10,29
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2021			30/11/2021		0,92
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021			30/11/2021		14,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2021			30/11/2021		175,50
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 11/2021			30/11/2021		235,00
	Honorários 11/2021			30/11/2021		470,00
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021			30/11/2021		30,84
	Totais do dia			30/11/2021	14.398,59	14.398,59
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Compra Conforme NF Número 2014 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			02/12/2021	477,84	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2014 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			02/12/2021	51.103,79	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Número 2014 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			02/12/2021		477,84
	Saldo a Transportar:					-51.103,79

1246
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0015
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-51.103,79
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2014 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			02/12/2021		51.103,79
	Totais do dia			02/12/2021	51.581,63	51.581,63
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2015 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/12/2021	13.006,99	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 43			03/12/2021	230,00	
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2015 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/12/2021		13.006,99
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 45			03/12/2021		230,00
	Totais do dia			03/12/2021	13.236,99	13.236,99
Salários e Obrigações a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2021			06/12/2021	1.669,83	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4417			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2021			06/12/2021	235,20	
FGTS a Receber		2.1.07.001.002	1640			
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021			06/12/2021	143,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2021			06/12/2021		1.669,83
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2021			06/12/2021		235,20
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021			06/12/2021		143,95
	Totais do dia			06/12/2021	2.048,98	2.048,98
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 46			07/12/2021	2.789,00	
	Venda Conforme NF Número 47			07/12/2021	410,00	
	Venda Conforme NF Número 48			07/12/2021	559,00	
	Venda Conforme NF Número 49			07/12/2021	1.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 46			07/12/2021		2.789,00
	Venda Conforme NF Número 47			07/12/2021		410,00
	Venda Conforme NF Número 48			07/12/2021		559,00
	Venda Conforme NF Número 49			07/12/2021		1.000,00
	Totais do dia			07/12/2021	4.758,00	4.758,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 50			08/12/2021	429,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 50			08/12/2021		429,00
	Totais do dia			08/12/2021	429,00	429,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 51			09/12/2021	99,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 51			09/12/2021		99,00
	Totais do dia			09/12/2021	99,00	99,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 52			10/12/2021	2.109,00	
	Saldo a Transportar:					-2.109,00

1247

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0016
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.109,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 53			10/12/2021	390,00	
	Venda Conforme NF Número 54			10/12/2021	1.910,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 52			10/12/2021		2.109,00
	Venda Conforme NF Número 53			10/12/2021		390,00
	Venda Conforme NF Número 54			10/12/2021		1.910,00
	Totais do dia			10/12/2021	4.409,00	4.409,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 55			11/12/2021	149,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 55			11/12/2021		149,00
	Totais do dia			11/12/2021	149,00	149,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 56			14/12/2021	230,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 56			14/12/2021		230,00
	Totais do dia			14/12/2021	230,00	230,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 57			15/12/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 57			15/12/2021		239,00
	Totais do dia			15/12/2021	239,00	239,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 58			16/12/2021	1.010,00	
	Venda Conforme NF Número 59			16/12/2021	6.098,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 58			16/12/2021		1.010,00
	Venda Conforme NF Número 59			16/12/2021		6.098,00
	Totais do dia			16/12/2021	7.108,00	7.108,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 60			17/12/2021	180,00	
	Venda Conforme NF Número 61			17/12/2021	5.949,00	
	Venda Conforme NF Número 62			17/12/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 60			17/12/2021		180,00
	Venda Conforme NF Número 61			17/12/2021		5.949,00
	Venda Conforme NF Número 62			17/12/2021		239,00
	Totais do dia			17/12/2021	6.368,00	6.368,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 63			19/12/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 64			19/12/2021	769,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 63			19/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 64			19/12/2021		769,00
	Totais do dia			19/12/2021	968,00	968,00

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0081 Folha: 0017
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021			20/12/2021	527,42	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021			20/12/2021	28,15	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2021			20/12/2021	1.645,40	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2021			20/12/2021	129,65	
	Pagamento Guia INSS Referente 13/2021			20/12/2021	39,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 65			20/12/2021	579,00	
	Venda Conforme NF Número 66			20/12/2021	750,00	
	Venda Conforme NF Número 67			20/12/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 68			20/12/2021	600,00	
	Venda Conforme NF Número 69			20/12/2021	548,00	
	Venda Conforme NF Número 70			20/12/2021	458,00	
	Venda Conforme NF Número 71			20/12/2021	450,00	
	Venda Conforme NF Número 72			20/12/2021	2.138,00	
	Venda Conforme NF Número 73			20/12/2021	229,00	
	Venda Conforme NF Número 74			20/12/2021	279,00	
	Venda Conforme NF Número 75			20/12/2021	589,00	
	Venda Conforme NF Número 76			20/12/2021	4.299,00	
	Venda Conforme NF Número 77			20/12/2021	169,00	
	Venda Conforme NF Número 78			20/12/2021	130,00	
	Venda Conforme NF Número 79			20/12/2021	189,00	
	Venda Conforme NF Número 80			20/12/2021	230,00	
	Venda Conforme NF Número 81			20/12/2021	410,00	
	Venda Conforme NF Número 82			20/12/2021	558,00	
	Venda Conforme NF Número 83			20/12/2021	134,90	
	Venda Conforme NF Número 84			20/12/2021	113,00	
Adiantamentos de 13o Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021			20/12/2021		175,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021			20/12/2021		39,55
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021			20/12/2021		28,15
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2021			20/12/2021		312,37
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2021			20/12/2021		1.645,40
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2021			20/12/2021		129,65
	Pagamento Guia INSS Referente 13/2021			20/12/2021		39,55
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 65			20/12/2021		579,00
	Venda Conforme NF Número 66			20/12/2021		750,00
	Venda Conforme NF Número 67			20/12/2021		239,00
	Venda Conforme NF Número 68			20/12/2021		600,00
	Venda Conforme NF Número 69			20/12/2021		548,00
	Venda Conforme NF Número 70			20/12/2021		458,00
	Venda Conforme NF Número 71			20/12/2021		450,00
Saldo a Transportar:						-9.497,90

1249
f
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 1248
Rubrica

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0018
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.497,90
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 72			20/12/2021		2.138,00
	Venda Conforme NF Número 73			20/12/2021		229,00
	Venda Conforme NF Número 74			20/12/2021		279,00
	Venda Conforme NF Número 75			20/12/2021		589,00
	Venda Conforme NF Número 76			20/12/2021		4.299,00
	Venda Conforme NF Número 77			20/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 78			20/12/2021		130,00
	Venda Conforme NF Número 79			20/12/2021		189,00
	Venda Conforme NF Número 80			20/12/2021		230,00
	Venda Conforme NF Número 81			20/12/2021		410,00
	Venda Conforme NF Número 82			20/12/2021		558,00
	Venda Conforme NF Número 83			20/12/2021		134,90
	Venda Conforme NF Número 84			20/12/2021		113,00
	Totais do dia			20/12/2021	15.492,07	15.492,07
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 85			22/12/2021	69,00	
	Venda Conforme NF Número 86			22/12/2021	1.394,00	
	Venda Conforme NF Número 87			22/12/2021	1.394,00	
	Venda Conforme NF Número 88			22/12/2021	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 89			22/12/2021	760,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 85			22/12/2021		69,00
	Venda Conforme NF Número 86			22/12/2021		1.394,00
	Venda Conforme NF Número 87			22/12/2021		1.394,00
	Venda Conforme NF Número 88			22/12/2021		1.000,00
	Venda Conforme NF Número 89			22/12/2021		760,00
	Totais do dia			22/12/2021	4.617,00	4.617,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 90			23/12/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 92			23/12/2021	369,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 90			23/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 92			23/12/2021		369,00
	Totais do dia			23/12/2021	568,00	568,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 93			27/12/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 94			27/12/2021	230,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 93			27/12/2021		239,00
	Venda Conforme NF Número 94			27/12/2021		230,00
	Totais do dia			27/12/2021	469,00	469,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2072 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRLI ME			29/12/2021	13.633,13	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 95			29/12/2021	199,00	
(-) Doações Benéficas		5.1.03.001.011	3041			
	Saldo a Transportar:					-13.832,13

1250

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0019
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-13.832,13
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2072 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			29/12/2021		13.633,13
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 95			29/12/2021		199,00
	Totais do dia			29/12/2021	13.832,13	13.832,13
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 12/2021			31/12/2021	2.212,77	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 96			31/12/2021	1.979,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021			31/12/2021	2.789,67	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021			31/12/2021	223,17	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021			31/12/2021	270,25	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021			31/12/2021	90,08	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021			31/12/2021	28,83	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 12/2021			31/12/2021	270,25	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 12/2021			31/12/2021	21,62	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 12/2021			31/12/2021	470,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2021	824.931,45	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	30,83	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	125.966,92	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	19.634,00	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	6.199,17	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	1.669,84	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	923.675,40	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	923.675,40	
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	824.931,45	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	1.060,82	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	6.145,25	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	527,42	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	703,22	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	590,05	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	693,95	
	Saldo a Transportar:					-3.668.983,04

1251
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0020
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Credito
				Saldo Transportado:		-3.668.983,04
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	2.495,00	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	217,50	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2021			31/12/2021		2.212,77
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 96			31/12/2021		1.979,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 12/2021			31/12/2021		218,07
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021			31/12/2021		223,17
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2021			31/12/2021		2.571,60
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021			31/12/2021		270,25
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021			31/12/2021		90,08
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S Férias - 12/2021			31/12/2021		28,83
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 12/2021			31/12/2021		270,25
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S 13º Salário - 12/2021			31/12/2021		21,62
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 12/2021			31/12/2021		470,00
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2021		824.911,45
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		30,83
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		125.966,92
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		19.634,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		6.199,17
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		1.669,34
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		923.675,40
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		923.675,40
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		824.911,45
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		1.060,82
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		6.145,25
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		527,42
				Saldo a Transportar:		-4.699,72

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1251
Rubrica

Livro: 0001 Folha: 0021
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saído Transportado:		-4.699,72
Férias		5.7.03.004.596	4333			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		703,22
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		590,05
Energia Elétrica		5.7.03.015.002	4477			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		693,95
Reservatório Combustível		5.7.03.015.007	4538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		2.495,00
Receita de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		217,50
		Total do dia		31/12/2021	3.671.695,54	3.671.695,54

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1253
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0022
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete**BALANCETE**
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	0,00	1.025.624,72	37.873,96	987.750,76
2	S CIRCULANTE	0,00	1.000.707,87	36.813,14	963.894,73
3	S DISPONÍVEL	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
4	S BENS NUMERÁRIOS	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
5	Caixa	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
140	S CLIENTES	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
141	S DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
142	Clientes Diversos	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
157	S OUTROS CRÉDITOS	0,00	175,50	175,50	0,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	175,50	175,50	0,00
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	175,50	175,50	0,00
502	S ESTOQUES	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
503	S ESTOQUES DIVERSOS	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
511	Mercadorias Para Revenda	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
590	S NÃO CIRCULANTE	0,00	24.916,85	1.060,82	23.856,03
1049	S IMOBILIZADO	0,00	24.916,85	1.060,82	23.856,03
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	0,00	24.916,85	0,00	24.916,85
1082	Instalações	0,00	6.480,55	0,00	6.480,55
1087	Móveis e Utensílios	0,00	16.586,30	0,00	16.586,30
4860	Computadores e Periféricos	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
1136	S (-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.060,82	(1.060,82)
1146	(-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	263,06	(263,06)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	651,55	(651,55)
1159	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	0,00	0,00	146,21	(146,21)

1254
8



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0023
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	0,00	953.686,73	1.941.437,49	987.750,76
1351	S CIRCULANTE	0,00	9.709,11	17.229,72	7.520,61
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.986,40	6.199,17	2.212,77
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.986,40	6.199,17	2.212,77
1550	Simplex Nacional a Recolher	0,00	3.986,40	6.199,17	2.212,77
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	4.422,71	8.535,55	4.112,84
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.267,00	6.150,97	2.883,97
1634	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.267,00	6.150,97	2.883,97
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	586,10	1.055,49	469,39
1659	INSS a Recolher	0,00	303,63	521,70	218,07
1660	FGTS a Recolher	0,00	282,47	533,79	251,32
1683	S PROVISÕES	0,00	569,61	1.329,09	759,48
1684	Provisão Para Férias	0,00	0,00	703,22	703,22
1686	Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	0,00	56,26	56,26
1688	Provisão Para 13o Salário	0,00	527,42	527,42	0,00
1690	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	42,19	42,19	0,00
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
1733	S CONTAS A PAGAR	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
1742	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	943.977,62	1.924.207,77	980.230,15
2346	S CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2347	S CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2348	Capital Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2513	S LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15
2537	S LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15
2538	Lucros do Exercício	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15



1255

f

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0024
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS	0,00	151.800,09	151.800,09	0,00
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	151.800,09	151.800,09	0,00
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2654	Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	125.966,92	125.966,92	0,00
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	19.634,00	19.634,00	0,00
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00
2831	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00

1256
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0025
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.686.464,78	2.686.464,78	0,00
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3034	Compras de Mercadorias à Vista	0,00	1.669,84	1.669,84	0,00
3036	Transferências de Mercadorias	0,00	923.675,40	923.675,40	0,00
3041	(-) Doações Bonificações	0,00	923.675,40	923.675,40	0,00
3042	(-) Estoque Final	0,00	824.931,45	824.931,45	0,00
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.512,69	12.512,69	0,00
4012	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4160	S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4161	Depreciações	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.451,87	11.451,87	0,00
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.045,42	8.045,42	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	6.224,73	6.224,73	0,00
4332	13º Salário	0,00	527,42	527,42	0,00
4333	Férias	0,00	703,22	703,22	0,00
4335	FGTS	0,00	590,05	590,05	0,00
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	693,95	693,95	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	693,95	693,95	0,00
4531	S DESPESAS GERAIS	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
4538	Honorários Contábeis	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	217,50	217,50	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade

Araquari (SC), 31/12/2021

1257

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0026
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
ADEMIR FORMIGARI Titular CPF: 584.656.269-87 Thamã Lucas da Silveira CRC: 1-SC-033858 O-6 - Técnico Contábil CPF: 079.270.359-67					



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0027
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	
CIRCULANTE	963.894,73
DISPONÍVEL	119.329,28
BENS NUMERÁRIOS	119.329,28
Caixa	119.329,28
CLIENTES	19.634,00
DUPLICATAS A RECEBER	19.634,00
ESTOQUES	824.931,45
ESTOQUES DIVERSOS	824.931,45
Mercadorias Para Revenda	824.931,45
NÃO CIRCULANTE	23.856,03
IMOBILIZADO	23.856,03
BENS EM OPERAÇÃO	24.916,85
Instalações	6.480,55
Móveis e Utensílios	16.586,30
Computadores e Periféricos	1.850,00
(-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.060,82)
(-) Deprec. Instalações	(263,06)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(651,55)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(146,21)
TOTAL DO ATIVO	987.750,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858-O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1259
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0028
Período: 31/12/2021**BALANÇO PATRIMONIAL 2021**
Valores expressos em Reais (R\$)**PASSIVO**

CIRCULANTE	7.528,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.212,77
Simples Nacional a Recolher	2.212,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.112,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.883,97
Salários e Ordenações a Pagar	2.883,97
OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS	449,39
INSS a Recolher	218,07
FGTS a Recolher	231,32
PROVISÕES	759,48
Provisão Para Férias	703,22
Provisão Para Sobre Férias	56,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195,00
CONTAS A PAGAR	1.195,00
Honorários Contábeis a Pagar	1.195,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.230,15
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
Capital Social	30.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.230,15
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	950.230,15
Lucros do Exercício	950.230,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.750,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1260
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001-Folha: 0029
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Formigari Comércio de Móveis Ltda é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 33, sala 02, Centro, cidade de Araquari-SC, CEP 89245-000, tem por objeto social a exploração do ramo de comércio varejista de móveis novos; comércio varejista de móveis usados; comércio varejista de eletrodomésticos; comércio varejista de colchões e travesseiros. comércio varejista de tapetes; comércio varejista de utensílios domésticos; comércio varejista de brinquedos; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário, e iniciou suas atividades em 15 de julho de 2021.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa não possui Aplicações Financeiras em 31/12/2021.

3.2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - PARTICIPAÇÃO PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES

Em 31 de dezembro de 2021, não apresenta participações em outras sociedades.

3.4 – IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

1261

FOLHA: 1

Fls. 1260



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIÁRIO n° 1, referente ao período compreendido entre 15/07/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.
Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 3 de Março de 2023

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07927035967
R.G.:4.915.236 SSP-SC
C.R.C.:033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.:42727372000164



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certificação e Registro em 04/03/2023
 Arquivamento 239050755 Protocolo 230983324 de 03/03/2023
 Não foi dada emissão de FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 NIRE 42066670801
 Esta documento pode ser verificado em
http://regra.jucelac.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx?Chamada_400057331931
 Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 020168992543 – Secretário-geral

1262
8



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0002
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Capital Social				15/07/2021	30.000,00	
Capital Social		1.1.01.001.001	2348			
Capital Social				15/07/2021		30.000,00
	Totais do dia			15/07/2021	30.000,00	30.000,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
Honorários CONTRATO SOCIAL				31/07/2021	800,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
Honorários CONTRATO SOCIAL				31/07/2021		800,00
Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS				31/07/2021	360,00	
Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS		1.1.01.001.001	5			
Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS				31/07/2021		360,00
	Totais do dia			31/07/2021	1.160,00	1.160,00
Bens de Pequeno Valor		5.7.03.015.010	4541			
Compra Conforme NF Número 1091804				05/08/2021	217,50	
Instalações		1.2.05.003.008	1082			
Valor Referente Instalações iniciais				05/08/2021	6.480,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Compra Conforme NF Número 1091804 INSTITUTO FENACON				05/08/2021		217,50
Valor Referente Instalações iniciais				05/08/2021		6.480,55
	Totais do dia			05/08/2021	6.698,05	6.698,05
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087			
Valor Referente Móveis e Utensílios				06/08/2021	3.745,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Móveis e Utensílios				06/08/2021		3.745,32
	Totais do dia			06/08/2021	3.745,32	3.745,32
Computadores e Periféricos		1.2.05.003.021	4500			
Valor Referente Computador				09/08/2021	1.850,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Computador				09/08/2021		1.850,00
	Totais do dia			09/08/2021	1.850,00	1.850,00
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087			
Valor Referente Móveis				11/08/2021	12.840,98	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Valor Referente Móveis				11/08/2021		12.840,98
	Totais do dia			11/08/2021	12.840,98	12.840,98
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1829 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				26/08/2021	195.799,00	
(-) Dóctes Dificuldades		5.1.03.001.011	3041			
Valor Referente 1829 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				26/08/2021		195.799,00
	Totais do dia			26/08/2021	195.799,00	195.799,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1831 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	202.725,00	
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
Compra Conforme NF Número 1832 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	745,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 1832 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				27/08/2021	197.103,00	
	Saldo a Transportar:					400.573,00

1263
8



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0004 Folha: 0003
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-400.573,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1835 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021	104.833,49	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1831 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		202.725,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Número 1832 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		745,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1832 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		197.103,00
	Valor Referente 1835 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/08/2021		104.833,49
	Totais do dia			27/08/2021	505.406,49	505.406,49
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Compra Conforme NF Número 1836 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021	447,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1836 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021	98.251,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Número 1836 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021		447,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1836 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/08/2021		98.251,00
	Totais do dia			28/08/2021	98.698,00	98.698,00
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021	47,04	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021	98,67	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021	22,88	
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021		47,04
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021		98,67
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021			31/08/2021		22,88
	Totais do dia			31/08/2021	168,59	168,59
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2021			06/09/2021	152,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2021			06/09/2021		152,00
	Totais do dia			06/09/2021	152,00	152,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 1			08/09/2021	2.109,00	
	Venda Conforme NF Número 2			08/09/2021	579,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 3			08/09/2021	129,00	
	Venda Conforme NF Número 5			08/09/2021	3.969,00	
	Venda Conforme NF Número 6			08/09/2021	3.619,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 1			08/09/2021		2.109,00
	Venda Conforme NF Número 2			08/09/2021		579,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 3			08/09/2021		129,00
	Saldo a Transportar:					-7.588,00

1264
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0004
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-7.588,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 5			08/09/2021		3.969,00
	Venda Conforme NF Número 6			08/09/2021		3.619,00
	Totais do dia			08/09/2021	10.405,00	10.405,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 7			09/09/2021	2.929,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 7			09/09/2021		2.929,00
	Totais do dia			09/09/2021	2.929,00	2.929,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 4			14/09/2021	3.746,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 4			14/09/2021		3.746,00
	Totais do dia			14/09/2021	3.746,00	3.746,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1878 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/09/2021	609,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1878 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/09/2021		609,00
	Totais do dia			24/09/2021	609,00	609,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 10			28/09/2021	2.125,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 11			28/09/2021	929,00	
	Venda Conforme NF Número 12			28/09/2021	228,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 13			28/09/2021	129,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 14			28/09/2021	1.089,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 15			28/09/2021	1.283,00	
	Venda Conforme NF Número 16			28/09/2021	1.348,00	
	Venda Conforme NF Número 17			28/09/2021	598,00	
	Venda Conforme NF Número 18			28/09/2021	279,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 19			28/09/2021	74,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 20			28/09/2021	79,00	
	Venda Conforme NF Número 21			28/09/2021	219,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 22			28/09/2021	283,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 10			28/09/2021		2.125,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 11			28/09/2021		929,00
	Venda Conforme NF Número 12			28/09/2021		228,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 13			28/09/2021		129,00
	Saldo a Transportar:					-5.157,00

1265
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0005
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-5.257,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 14			28/09/2021		1.089,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 15			28/09/2021		1.288,00
	Venda Conforme NF Número 16			28/09/2021		1.348,00
	Venda Conforme NF Número 17			28/09/2021		598,00
	Venda Conforme NF Número 18			28/09/2021		279,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 19			28/09/2021		74,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 20			28/09/2021		79,00
	Venda Conforme NF Número 21			28/09/2021		219,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 22			28/09/2021		283,00
	Totais do dia			28/09/2021	8.668,00	8.668,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 23			29/09/2021	1.829,00	
	Venda Conforme NF Número 24			29/09/2021	1.400,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 25			29/09/2021	1.108,00	
	Venda Conforme NF Número 26			29/09/2021	689,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 27			29/09/2021	700,00	
	Venda Conforme NF Número 28			29/09/2021	1.469,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 23			29/09/2021		1.829,00
	Venda Conforme NF Número 24			29/09/2021		1.400,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 25			29/09/2021		1.108,00
	Venda Conforme NF Número 26			29/09/2021		689,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 27			29/09/2021		700,00
	Venda Conforme NF Número 28			29/09/2021		1.469,00
	Totais do dia			29/09/2021	7.195,00	7.195,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 09/2021			30/09/2021	1.332,08	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 30			30/09/2021	359,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021			30/09/2021	327,60	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021			30/09/2021	26,20	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 09/2022			30/09/2021	50,00	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021	30,83	
	Saldo a Transportar:					-2.317,93

1266
FFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0006
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Credito
				Saldo Transportado:		-2.317,93
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 09/2021			30/09/2021		1.332,08
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 30			30/09/2021		359,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 09/2021			30/09/2021		24,57
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S Folha de Pagamento - 09/2021			30/09/2021		26,20
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Liquido da Folha - 09/2021			30/09/2021		303,03
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 09/2022			30/09/2021		50,00
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021			30/09/2021		30,83
	Totais do dia			30/09/2021	2.317,93	2.317,93
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2021			05/10/2021	303,03	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2021			05/10/2021		303,03
	Totais do dia			05/10/2021	303,03	303,03
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2021			06/10/2021	152,20	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/9/2021			06/10/2021	26,20	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2021			06/10/2021		152,20
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/9/2021			06/10/2021		26,20
	Totais do dia			06/10/2021	178,40	178,40
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 31			11/10/2021	4.498,00	
	Venda Conforme NF Número 32			11/10/2021	64,00	
	Venda Conforme NF Número 33			11/10/2021	208,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 34			11/10/2021	129,00	
	Venda Conforme NF Número 35			11/10/2021	359,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 36			11/10/2021	224,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 31			11/10/2021		4.498,00
	Venda Conforme NF Número 32			11/10/2021		64,00
	Venda Conforme NF Número 33			11/10/2021		208,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 34			11/10/2021		129,00
	Venda Conforme NF Número 35			11/10/2021		359,00
	Saldo a Transportar:					-224,00

- A

1267

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 8001 Folha: 0007
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-224,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 36			11/10/2021		224,00
	Totais do dia			11/10/2021	5.482,00	5.482,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 37			13/10/2021	1.449,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 37			13/10/2021		1.449,00
	Totais do dia			13/10/2021	1.449,00	1.449,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 1907 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI FIRELI ME			14/10/2021	46.611,00	
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 1907 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI FIRELI ME			14/10/2021		46.611,00
	Totais do dia			14/10/2021	46.611,00	46.611,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 38			15/10/2021	989,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 38			15/10/2021		989,00
	Totais do dia			15/10/2021	989,00	989,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2021			20/10/2021	1.332,08	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2021			20/10/2021		1.332,08
	Totais do dia			20/10/2021	1.332,08	1.332,08
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 39			25/10/2021	570,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 40			25/10/2021	348,00	
	Venda Conforme NF Número 41			25/10/2021	2.007,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 39			25/10/2021		570,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 40			25/10/2021		348,00
	Venda Conforme NF Número 41			25/10/2021		2.007,00
	Totais do dia			25/10/2021	2.925,00	2.925,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 42			27/10/2021	1.700,00	
	Venda Conforme NF Número 43			27/10/2021	559,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 44			27/10/2021	690,00	
	Venda Conforme NF Número 45			27/10/2021	759,00	
	Venda Conforme NF Número 46			27/10/2021	469,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 47			27/10/2021	2.199,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 42			27/10/2021		1.700,00
	Venda Conforme NF Número 43			27/10/2021		559,00
	Saldo a Transportar:					-4.117,00

1268
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0008
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-4.117,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 44			27/10/2021		690,00
	Venda Conforme NF Número 45			27/10/2021		759,00
	Venda Conforme NF Número 46			27/10/2021		469,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 47			27/10/2021		2.199,00
	Totais do dia			27/10/2021	6.376,00	6.376,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 48			30/10/2021	638,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 49			30/10/2021	638,00	
	Venda Conforme NF Número 50			30/10/2021	749,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 51			30/10/2021	200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 52			30/10/2021	1.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 53			30/10/2021	839,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 54			30/10/2021	938,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 55			30/10/2021	3.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 48			30/10/2021		638,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 49			30/10/2021		638,00
	Venda Conforme NF Número 50			30/10/2021		749,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 51			30/10/2021		200,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 52			30/10/2021		1.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 53			30/10/2021		839,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 54			30/10/2021		938,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 55			30/10/2021		3.000,00
	Totais do dia			30/10/2021	8.002,00	8.002,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 10/2021			31/10/2021	1.008,92	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021			31/10/2021	1.404,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S Folha de Pagamento - 10/2021			31/10/2021	112,32	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021			31/10/2021	117,00	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021			31/10/2021	39,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Saldo a Transportar:					-2.681,24

1269

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0009
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.681,24
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021			31/10/2021	12,48	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2021			31/10/2021	117,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S 13º Salário - 10/2021			31/10/2021	9,36	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 10/2021			31/10/2021	470,00	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021	30,83	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2021			31/10/2021		1.008,92
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 10/2021			31/10/2021		109,86
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021			31/10/2021		112,32
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2021			31/10/2021		1.294,14
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021			31/10/2021		117,00
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021			31/10/2021		39,00
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021			31/10/2021		12,48
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2021			31/10/2021		117,00
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2021			31/10/2021		9,36
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 10/2021			31/10/2021		470,00
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021			31/10/2021		30,83
	Totais do dia			31/10/2021	3.513,14	3.513,14
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 56			03/11/2021	120,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			03/11/2021	470,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 56			03/11/2021		120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			03/11/2021		470,00
	Totais do dia			03/11/2021	590,00	590,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			

1270
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0010
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

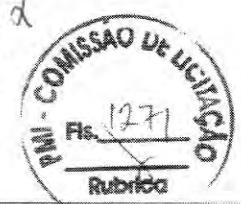
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 57			05/11/2021	1.989,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 10/2021			05/11/2021	1.294,14	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CBLESC REF 10/2021			05/11/2021	154,55	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 57			05/11/2021		1.989,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 10/2021			05/11/2021		1.294,14
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2021			05/11/2021		154,55
	Totais do dia			05/11/2021	3.437,69	3.437,69
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021			07/11/2021	112,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2021			07/11/2021		112,32
	Totais do dia			07/11/2021	112,32	112,32
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 58			08/11/2021	119,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 58			08/11/2021		119,00
	Totais do dia			08/11/2021	119,00	119,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 59			09/11/2021	239,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 60			09/11/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 59			09/11/2021		239,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 60			09/11/2021		239,00
	Totais do dia			09/11/2021	478,00	478,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 61			10/11/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 62			10/11/2021	929,00	
	Venda Conforme NF Número 63			10/11/2021	1.469,00	
	Venda Conforme NF Número 64			10/11/2021	419,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 61			10/11/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 62			10/11/2021		929,00
	Venda Conforme NF Número 63			10/11/2021		1.469,00
	Venda Conforme NF Número 64			10/11/2021		419,00
	Totais do dia			10/11/2021	3.016,00	3.016,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 5			11/11/2021	550,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 65			11/11/2021	759,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 66			11/11/2021	2.329,00	
	Saldo a Transportar:					-3.638,00

1271
FFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0001 Folha: 0011
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.638,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 5				11/11/2021		550,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 65				11/11/2021		759,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 66				11/11/2021		2.329,00
	Totais do dia			11/11/2021	3.638,00	3.638,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 6				17/11/2021	189,00	
Venda Conforme NF Número 7				17/11/2021	239,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
Recebimentos Desta Data - HONORARIOS CONTABEIS				17/11/2021	470,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 6				17/11/2021		189,00
Venda Conforme NF Número 7				17/11/2021		239,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Recebimentos Desta Data - HONORARIOS CONTABEIS				17/11/2021		470,00
	Totais do dia			17/11/2021	898,00	898,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
Pagamento Guia INSS Referente 10/2021				19/11/2021	134,43	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 8				19/11/2021	95,00	
Venda Conforme NF Número 9				19/11/2021	739,00	
Venda Conforme NF Número 10				19/11/2021	429,00	
Pagamento Guia INSS Referente 10/2021				19/11/2021		134,43
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 8				19/11/2021		95,00
Venda Conforme NF Número 9				19/11/2021		739,00
Venda Conforme NF Número 10				19/11/2021		429,00
	Totais do dia			19/11/2021	1.397,43	1.397,43
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2021				22/11/2021	1.008,92	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2021				22/11/2021		1.008,92
	Totais do dia			22/11/2021	1.008,92	1.008,92
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Venda Conforme NF Número 11				23/11/2021	430,00	
Venda Conforme NF Número 13				23/11/2021	369,00	
Venda Conforme NF Número 14				23/11/2021	3.468,00	
Venda Conforme NF Número 15				23/11/2021	569,00	
Venda Conforme NF Número 16				23/11/2021	89,00	
Venda Conforme NF Número 17				23/11/2021	239,00	
Venda Conforme NF Número 18				23/11/2021	2.139,00	
Venda Conforme NF Número 19				23/11/2021	2.997,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 11				23/11/2021		430,00
Venda Conforme NF Número 13				23/11/2021		369,00
	Saldo a Transportar:					-9.501,00

1272
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0012
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.501,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 14			23/11/2021		1.468,00
	Venda Conforme NF Número 15			23/11/2021		569,00
	Venda Conforme NF Número 16			23/11/2021		89,00
	Venda Conforme NF Número 17			23/11/2021		239,00
	Venda Conforme NF Número 18			23/11/2021		2.139,00
	Venda Conforme NF Número 19			23/11/2021		2.997,00
	Totais do dia			23/11/2021	10.300,00	10.300,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 21			25/11/2021	109,00	
	Venda Conforme NF Número 22			25/11/2021	248,90	
	Venda Conforme NF Número 23			25/11/2021	209,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 21			25/11/2021		109,00
	Venda Conforme NF Número 22			25/11/2021		248,90
	Venda Conforme NF Número 23			25/11/2021		209,00
	Totais do dia			25/11/2021	566,90	566,90
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 24			26/11/2021	450,00	
	Venda Conforme NF Número 25			26/11/2021	185,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 24			26/11/2021		450,00
	Venda Conforme NF Número 25			26/11/2021		185,00
	Totais do dia			26/11/2021	635,00	635,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 26			27/11/2021	770,00	
	Venda Conforme NF Número 27			27/11/2021	366,00	
	Venda Conforme NF Número 28			27/11/2021	640,00	
	Venda Conforme NF Número 29			27/11/2021	469,00	
	Venda Conforme NF Número 30			27/11/2021	709,00	
	Venda Conforme NF Número 31			27/11/2021	2.000,00	
	Venda Conforme NF Número 32			27/11/2021	2.193,12	
	Venda Conforme NF Número 33			27/11/2021	189,00	
	Venda Conforme NF Número 34			27/11/2021	189,00	
	Venda Conforme NF Número 35			27/11/2021	1.050,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 26			27/11/2021		770,00
	Venda Conforme NF Número 27			27/11/2021		366,00
	Venda Conforme NF Número 28			27/11/2021		640,00
	Venda Conforme NF Número 29			27/11/2021		469,00
	Venda Conforme NF Número 30			27/11/2021		709,00
	Venda Conforme NF Número 31			27/11/2021		2.000,00
	Venda Conforme NF Número 32			27/11/2021		2.193,12
	Venda Conforme NF Número 33			27/11/2021		189,00
	Venda Conforme NF Número 34			27/11/2021		189,00
	Venda Conforme NF Número 35			27/11/2021		1.050,00
	Totais do dia			27/11/2021	8.575,12	8.575,12

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1272
Rubrica

Livro: 0001 Folha: 0013
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

[illegible]

1274
8

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0061 Folha: 0014
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-12.344,19
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
Venda Conforme NF Número 39				30/11/2021		360,00
Venda Conforme NF Número 40				30/11/2021		2.347,00
Venda Conforme NF Número 41				30/11/2021		2.347,00
Venda Conforme NF Número 42				30/11/2021		858,00
Venda Conforme NF Número 43				30/11/2021		2.130,00
Venda Conforme NF Número 44				30/11/2021		998,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
Valor Referente Horas Extras - 11/2021				30/11/2021		79,48
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
Valor Referente INSS Normal - 11/2021				30/11/2021		129,65
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021				30/11/2021		129,91
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
Valor Referente Liquido de Folha - 11/2021				30/11/2021		1.494,33
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021				30/11/2021		128,58
Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2021				30/11/2021		11,59
Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021				30/11/2021		42,86
Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2021				30/11/2021		3,86
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
Valor Referente Provisão 13º Salário - 11/2021				30/11/2021		128,58
Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 11/2021				30/11/2021		11,59
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 11/2021				30/11/2021		10,29
Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 11/2021				30/11/2021		0,92
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
Valor Referente FGTS S/13º Salário - 11/2021				30/11/2021		14,04
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
Valor Referente Liquido do 13º Salário Adiantamento - 11/2021				30/11/2021		175,50
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
Honorários 11/2021				30/11/2021		235,00
Honorários 11/2021				30/11/2021		470,00
(-) Deprec. Imoveis		1.1.01.007.010	1146			
Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021				30/11/2021		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.1.01.007.014	1151			
Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021				30/11/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.1.01.007.023	1159			
Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021				30/11/2021		30,84
				Total do dia	14.398,59	14.398,59
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
Compra Conforme NF Número 2014 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI BIRELI ME				02/12/2021	477,84	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 2014 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI BIRELI ME				02/12/2021	51.103,79	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
Compra Conforme NF Número 2014 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI BIRELI ME				02/12/2021		477,84
				Saldo a Transportar:		-51.103,79

1275

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0015
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-51.103,79
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2014 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			02/12/2021		51.103,79
	Totais do dia			02/12/2021	51.581,63	51.581,63
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2015 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/12/2021	13.006,99	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 45			03/12/2021	230,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2015 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/12/2021		13.006,99
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 45			03/12/2021		230,00
	Totais do dia			03/12/2021	13.236,99	13.236,99
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2021			06/12/2021	1.669,83	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2021			06/12/2021	235,20	
FGTS a Receber		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021			06/12/2021	143,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2021			06/12/2021		1.669,83
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2021			06/12/2021		235,20
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2021			06/12/2021		143,95
	Totais do dia			06/12/2021	2.048,98	2.048,98
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 46			07/12/2021	2.789,00	
	Venda Conforme NF Número 47			07/12/2021	410,00	
	Venda Conforme NF Número 48			07/12/2021	559,00	
	Venda Conforme NF Número 49			07/12/2021	1.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 46			07/12/2021		2.789,00
	Venda Conforme NF Número 47			07/12/2021		410,00
	Venda Conforme NF Número 48			07/12/2021		559,00
	Venda Conforme NF Número 49			07/12/2021		1.000,00
	Totais do dia			07/12/2021	4.758,00	4.758,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 50			08/12/2021	429,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 50			08/12/2021		429,00
	Totais do dia			08/12/2021	429,00	429,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 51			09/12/2021	99,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 51			09/12/2021		99,00
	Totais do dia			09/12/2021	99,00	99,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 52			10/12/2021	2.109,00	
	Saldo a Transportar:					-2.109,00

1276



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0016
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Credito
				Saldo Transportado:		-2.109,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 53			10/12/2021	390,00	
	Venda Conforme NF Número 54			10/12/2021	1.910,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 52			10/12/2021		2.109,00
	Venda Conforme NF Número 53			10/12/2021		390,00
	Venda Conforme NF Número 54			10/12/2021		1.910,00
	Totais do dia			10/12/2021	4.409,00	4.409,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 55			11/12/2021	149,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 55			11/12/2021		149,00
	Totais do dia			11/12/2021	149,00	149,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 56			14/12/2021	230,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 56			14/12/2021		230,00
	Totais do dia			14/12/2021	230,00	230,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 57			15/12/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 57			15/12/2021		239,00
	Totais do dia			15/12/2021	239,00	239,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 58			16/12/2021	1.010,00	
	Venda Conforme NF Número 59			16/12/2021	6.098,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 58			16/12/2021		1.010,00
	Venda Conforme NF Número 59			16/12/2021		6.098,00
	Totais do dia			16/12/2021	7.108,00	7.108,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 60			17/12/2021	180,00	
	Venda Conforme NF Número 61			17/12/2021	5.949,00	
	Venda Conforme NF Número 62			17/12/2021	239,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 60			17/12/2021		180,00
	Venda Conforme NF Número 61			17/12/2021		5.949,00
	Venda Conforme NF Número 62			17/12/2021		239,00
	Totais do dia			17/12/2021	6.368,00	6.368,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 63			19/12/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 64			19/12/2021	769,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 63			19/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 64			19/12/2021		769,00
	Totais do dia			19/12/2021	968,00	968,00

1277
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0017
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021			20/12/2021	527,42	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS S/ 13o Salário - 12/2021			20/12/2021	28,15	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2021			20/12/2021	1.645,40	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2021			20/12/2021	129,65	
	Pagamento Guia INSS Referente 13/2021			20/12/2021	39,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 65			20/12/2021	579,00	
	Venda Conforme NF Número 66			20/12/2021	750,00	
	Venda Conforme NF Número 67			20/12/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 68			20/12/2021	600,00	
	Venda Conforme NF Número 69			20/12/2021	548,00	
	Venda Conforme NF Número 70			20/12/2021	458,00	
	Venda Conforme NF Número 71			20/12/2021	450,00	
	Venda Conforme NF Número 72			20/12/2021	2.138,00	
	Venda Conforme NF Número 73			20/12/2021	229,00	
	Venda Conforme NF Número 74			20/12/2021	279,00	
	Venda Conforme NF Número 75			20/12/2021	589,00	
	Venda Conforme NF Número 76			20/12/2021	4.299,00	
	Venda Conforme NF Número 77			20/12/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 78			20/12/2021	130,00	
	Venda Conforme NF Número 79			20/12/2021	189,00	
	Venda Conforme NF Número 80			20/12/2021	230,00	
	Venda Conforme NF Número 81			20/12/2021	410,00	
	Venda Conforme NF Número 82			20/12/2021	558,00	
	Venda Conforme NF Número 83			20/12/2021	134,90	
	Venda Conforme NF Número 84			20/12/2021	113,00	
Adiantamentos de 13o Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021			20/12/2021		175,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS S/ 13o Salário - 12/2021			20/12/2021	39,55	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/ 13o Salário - 12/2021			20/12/2021	28,15	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2021			20/12/2021		312,37
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2021			20/12/2021		1.645,40
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2021			20/12/2021		129,65
	Pagamento Guia INSS Referente 13/2021			20/12/2021		39,55
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 65			20/12/2021	579,00	
	Venda Conforme NF Número 66			20/12/2021	750,00	
	Venda Conforme NF Número 67			20/12/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 68			20/12/2021	600,00	
	Venda Conforme NF Número 69			20/12/2021	548,00	
	Venda Conforme NF Número 70			20/12/2021	458,00	
	Venda Conforme NF Número 71			20/12/2021	450,00	
Saldo a Transportar:						-9.497,90

1278
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0018
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.497,90
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 72			20/12/2021		2.138,00
	Venda Conforme NF Número 73			20/12/2021		229,00
	Venda Conforme NF Número 74			20/12/2021		279,00
	Venda Conforme NF Número 75			20/12/2021		589,00
	Venda Conforme NF Número 76			20/12/2021		4.299,00
	Venda Conforme NF Número 77			20/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 78			20/12/2021		130,00
	Venda Conforme NF Número 79			20/12/2021		189,00
	Venda Conforme NF Número 80			20/12/2021		230,00
	Venda Conforme NF Número 81			20/12/2021		410,00
	Venda Conforme NF Número 82			20/12/2021		558,00
	Venda Conforme NF Número 83			20/12/2021		134,90
	Venda Conforme NF Número 84			20/12/2021		113,00
	Totais do dia			20/12/2021	15.492,07	15.492,07
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 85			22/12/2021	69,00	
	Venda Conforme NF Número 86			22/12/2021	1.394,00	
	Venda Conforme NF Número 87			22/12/2021	1.394,00	
	Venda Conforme NF Número 88			22/12/2021	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 89			22/12/2021	760,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 85			22/12/2021		69,00
	Venda Conforme NF Número 86			22/12/2021		1.394,00
	Venda Conforme NF Número 87			22/12/2021		1.394,00
	Venda Conforme NF Número 88			22/12/2021		1.000,00
	Venda Conforme NF Número 89			22/12/2021		760,00
	Totais do dia			22/12/2021	4.617,00	4.617,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 90			23/12/2021	199,00	
	Venda Conforme NF Número 92			23/12/2021	369,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 90			23/12/2021		199,00
	Venda Conforme NF Número 92			23/12/2021		369,00
	Totais do dia			23/12/2021	568,00	568,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 93			27/12/2021	239,00	
	Venda Conforme NF Número 94			27/12/2021	230,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 93			27/12/2021		239,00
	Venda Conforme NF Número 94			27/12/2021		230,00
	Totais do dia			27/12/2021	469,00	469,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2072 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			29/12/2021	13.633,13	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 95			29/12/2021	199,00	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Saldo a Transportar:					-13.832,13

1279
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0019
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-13.832,13
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2072 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			29/12/2021		13.633,13
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 95			29/12/2021		199,00
	Totais de dia			29/12/2021	13.832,13	13.832,13
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 12/2021			31/12/2021	2.212,77	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Venda Conforme NF Número 96			31/12/2021	1.979,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021			31/12/2021	2.789,67	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021			31/12/2021	223,17	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021			31/12/2021	270,25	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021			31/12/2021	90,08	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S Férias - 12/2021			31/12/2021	28,83	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 12/2021			31/12/2021	270,25	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S 13º Salário - 12/2021			31/12/2021	21,62	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 12/2021			31/12/2021	470,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2021	824.931,45	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	138,22	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021	30,83	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	125.966,92	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	19.634,00	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	6.199,17	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	1.669,84	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	923.675,40	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	923.675,40	
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	824.931,45	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	1.060,82	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	6.145,25	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	527,42	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	703,22	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	590,05	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	693,95	
				Saldo a Transportar:		-3.668.983,04

1280



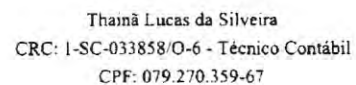
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0081 Folha: 0020
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.668.983,04
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	2.495,00	
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021	217,50	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 12/2021			31/12/2021		2.212,77
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654			
	Venda Conforme NF Número 96			31/12/2021		1.979,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 12/2021			31/12/2021		218,07
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021			31/12/2021		223,17
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2021			31/12/2021		2.571,60
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021			31/12/2021		270,25
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021			31/12/2021		90,08
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021			31/12/2021		28,83
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 12/2021			31/12/2021		270,25
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021			31/12/2021		21,62
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 12/2021			31/12/2021		470,00
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2021		824.931,45
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		138,22
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021			31/12/2021		20,83
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		125.966,92
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		19.634,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		6.199,17
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		1.669,84
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		923.675,40
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		923.675,40
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		824.931,45
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		1.060,82
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		6.145,25
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente ARE 31/12/2021			31/12/2021		527,42
				Saldo a Transportar:		-4.699,72

8



1282



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0022
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	0,00	1.025.624,72	37.873,96	987.750,76
2	S CIRCULANTE	0,00	1.000.707,87	36.813,14	963.894,73
3	S DISPONÍVEL	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
4	S BENS NUMERÁRIOS	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
5	Caixa	0,00	155.966,92	36.637,64	119.329,28
140	S CLIENTES	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
141	S DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
142	Clientes Diversos	0,00	19.634,00	0,00	19.634,00
187	S OUTROS CRÉDITOS	0,00	175,50	175,50	0,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	175,50	175,50	0,00
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	175,50	175,50	0,00
502	S ESTOQUES	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
503	S ESTOQUES DIVERSOS	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
511	Mercadorias Para Revenda	0,00	824.931,45	0,00	824.931,45
590	S NÃO CIRCULANTE	0,00	24.916,85	1.060,82	23.856,03
1049	S IMOBILIZADO	0,00	24.916,85	1.060,82	23.856,03
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	0,00	24.916,85	0,00	24.916,85
1082	Instalações	0,00	6.480,55	0,00	6.480,55
1087	Móveis e Utensílios	0,00	16.586,30	0,00	16.586,30
4860	Computadores e Periféricos	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
1136	S (-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.060,82	(1.060,82)
1146	(-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	263,06	(263,06)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	651,55	(651,55)
1159	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	0,00	0,00	146,21	(146,21)

1283

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0023
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	0,00	953.686,73	1.941.437,49	987.750,76
1351	S CIRCULANTE	0,00	9.709,11	17.229,72	7.520,61
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.986,49	6.199,17	2.212,77
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.986,40	6.199,17	2.212,77
1550	Simples Nacional a Recolher	0,00	3.986,40	6.199,17	2.212,77
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	4.422,71	8.535,55	4.112,84
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.267,00	6.150,97	2.883,97
1634	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.267,00	6.150,97	2.883,97
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	586,18	1.055,49	469,39
1659	INSS a Recolher	0,00	303,63	521,70	218,07
1660	FGTS a Recolher	0,00	282,47	533,79	251,32
1683	S PROVISÕES	0,00	569,61	1.329,09	759,48
1684	Provisão Para Férias	0,00	0,00	703,22	703,22
1686	Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	0,00	56,26	56,26
1688	Provisão Para 13o Salário	0,00	527,42	527,42	0,00
1690	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	42,19	42,19	0,00
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
1733	S CONTAS A PAGAR	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
1742	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	1.300,00	2.495,00	1.195,00
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	943.977,62	1.924.207,77	980.230,15
2346	S CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2347	S CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2348	Capital Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2513	S LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15
2537	S LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15
2538	Lucros do Exercício	0,00	943.977,62	1.894.207,77	950.230,15

1284

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0024
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS	0,00	151.800,09	151.800,09	0,00
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	151.800,09	151.800,09	0,00
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	145.600,92	145.600,92	0,00
2654	Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	125.966,92	125.966,92	0,00
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	19.634,00	19.634,00	0,00
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00
2831	S (-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.199,17	6.199,17	0,00

1285



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0025
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

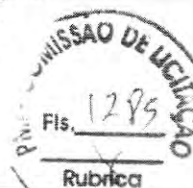
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.686.464,78	2.686.464,78	0,00
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.673.952,09	2.673.952,09	0,00
3034	Compras de Mercadorias a Vista	0,00	1.669,84	1.669,84	0,00
3036	Transferências de Mercadorias	0,00	923.675,40	923.675,40	0,00
3041	(-) Doações Beneficências	0,00	923.675,40	923.675,40	0,00
3042	(-) Estoque Final	0,00	824.931,45	824.931,45	0,00
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.512,69	12.512,69	0,00
4012	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4160	S DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4161	Depreciações	0,00	1.060,82	1.060,82	0,00
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.451,87	11.451,87	0,00
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.045,42	8.045,42	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	6.224,73	6.224,73	0,00
4332	13º Salário	0,00	527,42	527,42	0,00
4333	Fórmis	0,00	703,22	703,22	0,00
4335	FGTS	0,00	590,05	590,05	0,00
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	693,95	693,95	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	693,95	693,95	0,00
4531	S DESPESAS GERAIS	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
4538	Honorários Contábeis	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
4541	Reis de Pequeno Valor	0,00	217,50	217,50	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

1286

F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0026
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
Balancete

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	ADEMIR FORMIGARI Titular CPF: 584.656.269-87			Thamã Lucas de Silveira CRC 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil CPF 079.270.359-67	

1287



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0027
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	963.894,73
DISPONÍVEL	119.329,28
BENS NUMERÁRIOS	119.329,28
Caixa	119.329,28
CLIENTES	19.634,00
DUPLICATAS A RECEBER	19.634,00
ESTOQUES	824.931,45
ESTOQUES DIVERSOS	824.931,45
Mercadorias Para Revenda	824.931,45
NÃO CIRCULANTE	23.856,03
IMOBILIZADO	23.856,03
BENS EM OPERAÇÃO	24.916,85
Instalações	6.480,55
Móveis e Utensílios	16.586,30
Computadores e Periféricos	1.850,00
(-) DEPREC. AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.060,82)
(-) Deprec. Instalações	(263,06)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(651,55)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(146,21)
TOTAL DO ATIVO	987.750,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858-O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1288



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0028
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	
CIRCULANTE	7.520,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.212,77
Simplex Nacional a Recolher	2.212,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.112,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.883,97
Salários e Ordenados a Pagar	2.883,97
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	469,39
INSS a Recolher	218,07
FGTS a Recolher	251,32
PROVISÕES	759,48
Provisão Para Férias	703,22
Provisão Fgts Sobre Férias	56,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195,00
CONTAS A PAGAR	1.195,00
Honorários Contábeis a Pagar	1.195,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.230,15
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
Capital Social	30.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.230,15
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	950.230,15
Lucros do Exercício	950.230,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.750,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thaísa Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858 O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1289



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0029
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Formigari Comércio de Móveis Ltda é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 33, sala 02, Centro, cidade de Araquari-SC, CEP 89245-000, tem por objeto social a exploração do ramo de comércio varejista de móveis novos; comércio varejista de móveis usados; comércio varejista de eletrodomésticos; comércio varejista de colchões e travesseiros; comércio varejista de tapetes; comércio varejista de utensílios domésticos; comércio varejista de brinquedos; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário, e iniciou suas atividades em 15 de julho de 2021.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa não possui Aplicações Financeiras em 31/12/2021.

3.2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

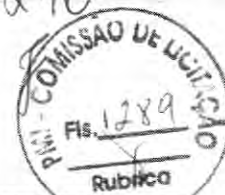
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - PARTICIPAÇÃO PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES

Em 31 de dezembro de 2021, não apresenta participações em outras sociedades.

3.4 – IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0030
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

A depreciação é calculada pelo valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido o valor residual. Reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada imobilizado.

3.5 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não apresenta empréstimos ou financiamentos bancários.

5 - PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não apresenta parcelamentos de Impostos e Contribuições.

6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, visto que o administrador da empresa, respaldado na recomendação de seus consultores, não apontam contingência de quaisquer natureza.

7 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2021 está representado por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), assim divididos:

ADEMIR FORMIGARI - 100,00% - R\$ 30.000,00

8 - LUCROS

1291



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0031
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Em 31 de dezembro de 2021 a empresa apresenta Lucro do Exercício, no valor de R\$ 950.230,15.

9 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thamã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1292
Fis. 1291
Livre: 0001 F. 000000000
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

119.329,28	
	- R\$ 15,87
7.520,61	

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

963.894,73	
	- R\$ 128,17
7.520,61	

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 128,17 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

138.963,28	
	- R\$ 18,48
7.520,61	

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 18,48 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 18,48 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

963.894,73	
	- R\$ 128,17
7.520,61	

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 128,17 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 128,17 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Rentabilidade do Ativo

1.894.207,77	
	x 100 = 383,54%
493.875,38	

Mostra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa. Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 383,54% de lucro.

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1293
F
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1292
Rubrica
Livro: 0001 Folha: 0035
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{950.230,15}{490.115,08} \times 100 = 193,88\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 193,88% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{7.520,61}{7.520,61} \times 100 = 100,00\%$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{987.750,76}{7.520,61} = R\$ 131,34$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 131,34 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1294
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0034

Período: 15/07/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.600,92
VENDAS DE MERCADORIAS	145.600,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.199,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(6.199,17)
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.199,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	139.401,75
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	823.261,61
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	823.261,61
(=) LUCRO BRUTO	962.663,36
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.433,21)
DE VENDAS	(1.060,82)
DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.060,82)
ADMINISTRATIVAS	(11.372,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.965,94)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(697,95)
DESPESAS GERAIS	(2.712,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	950.230,15
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00
RECEITAS	0,00
DESPESA FINANCEIRA	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	950.230,15
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	950.230,15

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1295
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Livro: 0001 Folha: 0035
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Carta De Responsabilidade Da Administração

Araquari, SC 31/12/2021

A
FISCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC: 2-SC-009127/O-5
Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA, 538, Bairro ENSEADA
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
CEP: 89.240-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 42.727.372/0001-64, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2021;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2021;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Clipp Pró são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

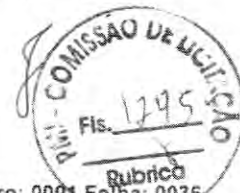
Além disso, não temos conhecimento:

- 1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

1296



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0036
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

ADEMIR FORMIGARI
Administrador da Empresa
CPF: 584.656.269-87

1297

F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0001 Folha: 0032
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1	S	1 ATIVO	987.750,76
2	S	1.1 CIRCULANTE	963.894,73
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	119.329,28
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	119.329,28
5		1.1.01.001.001 Caixa	119.329,28
140	S	1.1.02 CLIENTES	19.634,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	19.634,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	19.634,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	824.931,45
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	824.931,45
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	824.931,45
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	23.856,03
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	23.856,03
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	24.916,85
1082		1.2.05.003.008 Instalações	6.480,55
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	16.586,30
4860		1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	1.850,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPREC. AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.060,82)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(263,06)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(651,55)
1159		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(146,21)
1350	S	2 PASSIVO	987.750,76
1351	S	2.1 CIRCULANTE	7.520,61
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212,77
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.212,77
1550		2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	2.212,77
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.112,84
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.883,97
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.883,97
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	469,39
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	218,07



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro 0001 Folha 0038
Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	251,32
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	759,48
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	703,22
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	56,26
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.195,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.195,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.230,15
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	30.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	980.230,15
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	980.230,15
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	980.230,15
2600	S	4 RECEITAS	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	0,00
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	0,00
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Beneficentes	0,00
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64



Livro: 0004 Folha: 0039

Período: 15/07/2021 a 31/12/2021

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 15/07/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.
Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 3 de Março de 2023

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07927035967
R.G.:4.915.236 SSP-SC
C.R.C.:033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.:42727372000164

FOLHA: 1

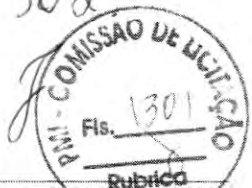
1300

Fls. 1300

Rubrica

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certificado de Registro em 04/03/2023
Arquivamento 239850747 Protocolo 230893324 de 03/03/2023
Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 42205670601
Este documento pode ser verificado em
<http://regra.juocsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chamada 400057331931
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892944 - Secretário-geral

1.302



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0002
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente Lucros acumulados			01/01/2022	950.230,15	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor Referente Lucros acumulados			01/01/2022		950.230,15
	Totais do dia			01/01/2022	950.230,15	950.230,15
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 97			03/01/2022	199,00	
	Venda Conforme NF Número 98			03/01/2022	239,00	
	Venda Conforme NF Número 99			03/01/2022	189,00	
	Venda Conforme NF Número 100			03/01/2022	79,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 97			03/01/2022		199,00
	Venda Conforme NF Número 98			03/01/2022		239,00
	Venda Conforme NF Número 99			03/01/2022		189,00
	Venda Conforme NF Número 100			03/01/2022		79,00
	Totais do dia			03/01/2022	706,00	706,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 101			04/01/2022	369,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 101			04/01/2022		369,00
	Totais do dia			04/01/2022	369,00	369,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 12/2021			05/01/2022	2.883,97	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 12/2021			05/01/2022	251,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 12/2021			05/01/2022		2.883,97
	Pagamento Guia FGTS Referente 12/2021			05/01/2022		251,32
	Totais do dia			05/01/2022	3.135,29	3.135,29
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 12/2021			06/01/2022	245,54	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 12/2021			06/01/2022		245,54
	Totais do dia			06/01/2022	245,54	245,54
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 102			07/01/2022	271,77	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 102			07/01/2022		271,77
	Totais do dia			07/01/2022	271,77	271,77
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 103			13/01/2022	109,00	
	Venda Conforme NF Número 104			13/01/2022	463,00	
	Venda Conforme NF Número 105			13/01/2022	99,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 103			13/01/2022		109,00
	Venda Conforme NF Número 104			13/01/2022		463,00
	Venda Conforme NF Número 105			13/01/2022		99,00

1 303

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0003
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			13/01/2022	671,00	671,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 106			17/01/2022	1.078,80	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 106			17/01/2022		1.078,80
	Totais do dia			17/01/2022	1.078,80	1.078,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 107			18/01/2022	119,00	
	Venda Conforme NF Número 108			18/01/2022	228,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/01/2022	470,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 107			18/01/2022		119,00
	Venda Conforme NF Número 108			18/01/2022		228,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/01/2022		470,00
	Totais do dia			18/01/2022	817,00	817,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 109			19/01/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 109			19/01/2022		239,00
	Totais do dia			19/01/2022	239,00	239,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 110			20/01/2022	198,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 12/2021			20/01/2022	2.212,77	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2021			20/01/2022	218,07	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 110			20/01/2022		198,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 12/2021			20/01/2022		2.212,77
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2021			20/01/2022		218,07
	Totais do dia			20/01/2022	2.628,84	2.628,84
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 111			21/01/2022	329,00	
	Venda Conforme NF Número 112			21/01/2022	199,00	
	Venda Conforme NF Número 113			21/01/2022	175,00	
	Venda Conforme NF Número 114			21/01/2022	239,00	
	Venda Conforme NF Número 115			21/01/2022	199,00	
	Venda Conforme NF Número 116			21/01/2022	258,90	
	Venda Conforme NF Número 117			21/01/2022	224,00	
	Venda Conforme NF Número 118			21/01/2022	219,00	
	Venda Conforme NF Número 119			21/01/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 111			21/01/2022		329,00
	Venda Conforme NF Número 112			21/01/2022		199,00
	Venda Conforme NF Número 113			21/01/2022		175,00
	Saldo a Transportar:					-1.378,90

1304



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0004
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
						Saldo Transportado: -1.378,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 114				21/01/2022		219,00
Venda Conforme NF Número 115				21/01/2022		399,00
Venda Conforme NF Número 116				21/01/2022		258,90
Venda Conforme NF Número 117				21/01/2022		224,00
Venda Conforme NF Número 118				21/01/2022		219,00
Venda Conforme NF Número 119				21/01/2022		239,00
	Totais do dia			21/01/2022	2.081,90	2.081,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 120				24/01/2022	2.139,00	
Venda Conforme NF Número 121				24/01/2022	190,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 120				24/01/2022		2.139,00
Venda Conforme NF Número 121				24/01/2022		190,00
	Totais do dia			24/01/2022	2.329,00	2.329,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 122				25/01/2022	1.775,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 122				25/01/2022		1.775,00
	Totais do dia			25/01/2022	1.775,00	1.775,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
Venda Conforme NF Número 123				26/01/2022	184,00	
Venda Conforme NF Número 124				26/01/2022	599,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
Venda Conforme NF Número 123				26/01/2022		184,00
Venda Conforme NF Número 124				26/01/2022		599,00
	Totais do dia			26/01/2022	783,00	783,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
Valor Referente 2153 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				28/01/2022	17.446,54	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
Valor Referente 2153 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME				28/01/2022		17.446,54
	Totais do dia			28/01/2022	17.446,54	17.446,54
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022				31/01/2022	2.677,23	
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336			
Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 01/2022				31/01/2022	1.543,00	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
Valor Referente Férias Pagas na Reversão - 01/2022 - ANDERSON LARA DA SILVA				31/01/2022	857,21	
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2022				31/01/2022	128,58	
Valor Referente 13o Salário Indenizado - 01/2022				31/01/2022	128,58	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
Valor Referente FGTS 13o sal pago em GRFC - 01/2022				31/01/2022	20,56	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2022				31/01/2022	78,18	
Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2022				31/01/2022	257,96	
Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 01/2022				31/01/2022	123,44	
						Saldo a Transportar: -5.814,74

1.305



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0005
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-5.814,74
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 01/2022			31/01/2022	342,88	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			31/01/2022	41,15	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 01/2022			31/01/2022	270,25	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 01/2022			31/01/2022	128,39	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 01/2022			31/01/2022	21,62	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 01/2022			31/01/2022	10,28	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13º Salário - 01/2022			31/01/2022	0,01	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13º Salário - 01/2022			31/01/2022	0,01	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			31/01/2022	136,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			31/01/2022	141,67	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			31/01/2022	47,22	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			31/01/2022	15,11	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 610			31/01/2022	12.284,96	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 01/2022			31/01/2022	1.216,91	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 01/2022			31/01/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 01/2022			31/01/2022	129,63	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo - 01/2022			31/01/2022	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo - 01/2022			31/01/2022	138,21	
	Depreciação Conforme Demonstrativo - 01/2022			31/01/2022	30,83	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido Reação - 01/2022			31/01/2022		3.392,36
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS S/13º Salário - 01/2022			31/01/2022		9,64
	Valor Referente INSS Normal - 01/2022			31/01/2022		146,24
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022			31/01/2022		21,18
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS 13º Salário pago em GRFC - 01/2022			31/01/2022		20,56
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2022			31/01/2022		78,18
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2022			31/01/2022		257,96
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 01/2022			31/01/2022		123,44
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 01/2022			31/01/2022		342,88
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			31/01/2022		41,15
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
				Saldo a Transportar:		-16.660,48

1.306



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0006
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-16.660,48
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 01/2022			31/01/2022		270,25
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 01/2022			31/01/2022		128,59
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			31/01/2022		21,62
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 01/2022			31/01/2022		10,28
13o Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 01/2022			31/01/2022		0,01
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			31/01/2022		0,01
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			31/01/2022		136,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022			31/01/2022		1.565,18
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			31/01/2022		141,67
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			31/01/2022		47,22
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			31/01/2022		15,11
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 610			31/01/2022		12.284,96
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 01/2022			31/01/2022		1.216,91
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 01/2022			31/01/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 01/2022			31/01/2022		129,63
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			31/01/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			31/01/2022		138,21
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			31/01/2022		30,83
	Totais do dia			31/01/2022	21.294,07	21.294,07
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente RESCISAO DE CONTRATO			03/02/2022	480,14	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia FGTS Referente RESCISAO DE CONTRATO			03/02/2022		480,14
	Totais do dia			03/02/2022	480,14	480,14
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data: SALARIO REF 01/2022			04/02/2022	4.957,54	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data: CELESC REF 01/2022			04/02/2022	258,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data: SALARIO REF 01/2022			04/02/2022		4.957,54
	Pagamentos Desta Data: CELESC REF 01/2022			04/02/2022		258,60
	Totais do dia			04/02/2022	5.216,14	5.216,14
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			

1 307



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0007
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2022			07/02/2022	136,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2022			07/02/2022		136,00
	Totais do dia			07/02/2022	136,00	136,00
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087			
	Valor Referente Estoque usado na empresa			08/02/2022	14.800,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	531			
	Valor Referente Estoque usado na empresa			08/02/2022		14.800,00
	Totais do dia			08/02/2022	14.800,00	14.800,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2176 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			09/02/2022	20.160,37	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2176 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			09/02/2022		20.160,37
	Totais do dia			09/02/2022	20.160,37	20.160,37
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 01/2022			10/02/2022	129,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 01/2022			10/02/2022		129,63
	Totais do dia			10/02/2022	129,63	129,63
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data: HONORARIOS CONTABEIS			16/02/2022	470,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data: HONORARIOS CONTABEIS			16/02/2022		470,00
	Totais do dia			16/02/2022	470,00	470,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 01/2022			18/02/2022	21,18	
INSS a Recolher		2.1.07.003.007	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2022			18/02/2022	355,88	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data 01/2022			18/02/2022		21,18
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2022			18/02/2022		355,88
	Totais do dia			18/02/2022	377,06	377,06
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simplex Nacional Referente 01/2022			21/02/2022	1.216,91	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simplex Nacional Referente 01/2022			21/02/2022		1.216,91
	Totais do dia			21/02/2022	1.216,91	1.216,91
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022			28/02/2022	1.700,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			28/02/2022	136,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022			28/02/2022	141,67	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022			28/02/2022	47,33	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S.Férias - 02/2022			28/02/2022	15,11	
	Saldo a Transportar:					-2.040,00



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0008
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.040,00
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 02/2022			28/02/2022	141,67	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 02/2022			28/02/2022	0,01	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 02/2022			28/02/2022	11,33	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 02/2022			28/02/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 125			28/02/2022	23.667,70	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 02/2022			28/02/2022	1.241,73	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 02/2022			28/02/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 02/2022			28/02/2022	129,63	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2202 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/02/2022	2.339,04	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022	230,73	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022	30,84	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2022			28/02/2022		134,82
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			28/02/2022		136,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022			28/02/2022		1.565,18
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022			28/02/2022		141,67
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022			28/02/2022		47,22
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			28/02/2022		15,11
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 02/2022			28/02/2022		141,67
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 02/2022			28/02/2022		0,01
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 02/2022			28/02/2022		11,33
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 02/2022			28/02/2022		0,01
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 125			28/02/2022		23.667,70
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 02/2022			28/02/2022		1.241,73
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 02/2022			28/02/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 02/2022			28/02/2022		129,63
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2202 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/02/2022		2.339,04
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
				Saldo a Transportar:		-115,58

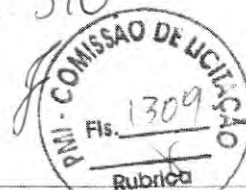
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0009
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-315,58
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022		230,73
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			28/02/2022		50,84
	Totais do dia			28/02/2022	30.356,70	30.356,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 156			01/03/2022	789,00	
	Venda Conforme NF Número 157			01/03/2022	549,90	
	Venda Conforme NF Número 158			01/03/2022	270,00	
	Venda Conforme NF Número 159			01/03/2022	438,00	
	Venda Conforme NF Número 160			01/03/2022	781,00	
	Venda Conforme NF Número 161			01/03/2022	1.219,00	
	Venda Conforme NF Número 162			01/03/2022	1.399,00	
	Venda Conforme NF Número 163			01/03/2022	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 165			01/03/2022	3.199,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2206 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			01/03/2022	29.289,32	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 156			01/03/2022		789,00
	Venda Conforme NF Número 157			01/03/2022		549,90
	Venda Conforme NF Número 158			01/03/2022		270,00
	Venda Conforme NF Número 159			01/03/2022		438,00
	Venda Conforme NF Número 160			01/03/2022		781,00
	Venda Conforme NF Número 161			01/03/2022		1.219,00
	Venda Conforme NF Número 162			01/03/2022		1.399,00
	Venda Conforme NF Número 163			01/03/2022		1.000,00
	Venda Conforme NF Número 165			01/03/2022		3.199,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2206 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			01/03/2022		29.289,32
	Totais do dia			01/03/2022	38.934,22	38.934,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 168			02/03/2022	9.834,00	
	Venda Conforme NF Número 169			02/03/2022	219,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 168			02/03/2022		9.834,00
	Venda Conforme NF Número 169			02/03/2022		219,90
	Totais do dia			02/03/2022	10.053,90	10.053,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 170			03/03/2022	219,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 170			03/03/2022		219,90
	Totais do dia			03/03/2022	219,90	219,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 171			04/03/2022	1.099,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Saldo a Transportar:					-1.099,00

1.310



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 8002 Folha: 8010
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-1.099,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 02/2022			04/03/2022	1.565,18	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 171			04/03/2022		1.099,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 02/2022			04/03/2022	1.565,18	
	Totais do dia			04/03/2022	2.664,18	2.664,18
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 02/2022			07/03/2022	265,50	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 02/2022			07/03/2022	136,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 02/2022			07/03/2022		265,50
	Pagamento Guia FGTS Referente 02/2022			07/03/2022		136,00
	Totais do dia			07/03/2022	401,50	401,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 172			08/03/2022	159,90	
	Venda Conforme NF Número 173			08/03/2022	498,00	
	Venda Conforme NF Número 174			08/03/2022	699,90	
	Venda Conforme NF Número 175			08/03/2022	450,00	
	Venda Conforme NF Número 176			08/03/2022	245,00	
	Venda Conforme NF Número 177			08/03/2022	1.247,04	
	Venda Conforme NF Número 178			08/03/2022	1.379,00	
	Venda Conforme NF Número 179			08/03/2022	299,90	
	Venda Conforme NF Número 180			08/03/2022	788,00	
	Venda Conforme NF Número 181			08/03/2022	2.659,00	
	Venda Conforme NF Número 182			08/03/2022	241,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 172			08/03/2022		159,90
	Venda Conforme NF Número 173			08/03/2022		498,00
	Venda Conforme NF Número 174			08/03/2022		699,90
	Venda Conforme NF Número 175			08/03/2022		450,00
	Venda Conforme NF Número 176			08/03/2022		245,00
	Venda Conforme NF Número 177			08/03/2022		1.247,04
	Venda Conforme NF Número 178			08/03/2022		1.379,00
	Venda Conforme NF Número 179			08/03/2022		299,90
	Venda Conforme NF Número 180			08/03/2022		788,00
	Venda Conforme NF Número 181			08/03/2022		2.659,00
	Venda Conforme NF Número 182			08/03/2022		241,00
	Totais do dia			08/03/2022	8.666,74	8.666,74
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 183			10/03/2022	3.109,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 02/2022			10/03/2022	129,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 183			10/03/2022		3.109,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 02/2022			10/03/2022		129,63



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0011
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			10/03/2022	3.238,63	3.238,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 184			16/03/2022	1.160,00	
	Venda Conforme NF Número 185			16/03/2022	199,00	
	Venda Conforme NF Número 186			16/03/2022	199,00	
	Venda Conforme NF Número 187			16/03/2022	270,00	
	Venda Conforme NF Número 188			16/03/2022	1.487,00	
	Venda Conforme NF Número 189			16/03/2022	110,00	
	Venda Conforme NF Número 190			16/03/2022	39,00	
	Venda Conforme NF Número 191			16/03/2022	189,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 184			16/03/2022		1.160,00
	Venda Conforme NF Número 185			16/03/2022		199,00
	Venda Conforme NF Número 186			16/03/2022		199,00
	Venda Conforme NF Número 187			16/03/2022		270,00
	Venda Conforme NF Número 188			16/03/2022		1.487,00
	Venda Conforme NF Número 189			16/03/2022		110,00
	Venda Conforme NF Número 190			16/03/2022		39,00
	Venda Conforme NF Número 191			16/03/2022		189,00
	Totais do dia			16/03/2022	3.653,00	3.653,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 02/2022			18/03/2022	1.241,73	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 02/2022			18/03/2022	134,82	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 02/2022			18/03/2022		1.241,73
	Pagamento Guia INSS Referente 02/2022			18/03/2022		134,82
	Totais do dia			18/03/2022	1.376,55	1.376,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 194			24/03/2022	20.450,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2229 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/03/2022	11.500,00	
	Valor Referente 2230 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/03/2022	31.996,39	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 194			24/03/2022		20.450,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2229 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/03/2022		11.500,00
	Valor Referente 2230 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			24/03/2022		31.996,39
	Totais do dia			24/03/2022	63.946,39	63.946,39
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 195			25/03/2022	1.099,00	
	Venda Conforme NF Número 196			25/03/2022	320,00	
	Venda Conforme NF Número 197			25/03/2022	2.605,00	
	Venda Conforme NF Número 198			25/03/2022	709,00	
	Venda Conforme NF Número 199			25/03/2022	1.059,00	
	Venda Conforme NF Número 200			25/03/2022	569,00	
	Venda Conforme NF Número 201			25/03/2022	869,00	
	Venda Conforme NF Número 202			25/03/2022	249,00	
	Saldo a Transportar:					-9.479,00



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002-Folha: 0012
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.479,00
Cópias Diversas		1.1.01.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 203			25/03/2022	599,00	
	Venda Conforme NF Número 204			25/03/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 195			25/03/2022		1.099,00
	Venda Conforme NF Número 196			25/03/2022		320,00
	Venda Conforme NF Número 197			25/03/2022		2.605,00
	Venda Conforme NF Número 198			25/03/2022		709,00
	Venda Conforme NF Número 199			25/03/2022		3.059,00
	Venda Conforme NF Número 200			25/03/2022		569,00
	Venda Conforme NF Número 201			25/03/2022		869,00
	Venda Conforme NF Número 202			25/03/2022		249,00
	Venda Conforme NF Número 203			25/03/2022		599,00
	Venda Conforme NF Número 204			25/03/2022		239,00
	Totais da dia			25/03/2022	10.317,00	10.317,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022			31/03/2022	1.700,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			31/03/2022	136,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022			31/03/2022	141,67	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022			31/03/2022	47,22	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			31/03/2022	15,11	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 03/2022			31/03/2022	141,67	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 03/2022			31/03/2022	11,33	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.01.003.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 03/2022			31/03/2022	3.523,21	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.001	4538			
	Honorários 03/2022			31/03/2022	470,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.05.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			31/03/2022	470,00	
Segurança e Vigília		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 03/2022			31/03/2022	129,63	
Depreciação		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022	30,83	
INSS a Recolher		2.1.01.003.001	1629			
	Valor Referente INSS Normal - 03/2022			31/03/2022		134,82
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			31/03/2022		136,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Liquido da Folha - 03/2022			31/03/2022		1.565,18
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1604			
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022			31/03/2022		141,67
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022			31/03/2022		47,22
	Saldo a Transportar:					-5.107,33

1313
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0043
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-5.107,33
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1636			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			31/03/2022		15,11
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.003	1638			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 03/2022			31/03/2022		141,67
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1638			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022			31/03/2022		11,33
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1558			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 03/2022			31/03/2022		3.523,21
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.05.001.009	1742			
	Honorários 03/2022			31/03/2022		470,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			31/03/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.05.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 03/2022			31/03/2022		129,63
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.018	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.013	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			31/03/2022		30,83
	Totais do dia			31/03/2022	7.132,22	7.132,22
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 03/2022			05/04/2022	1.565,18	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 03/2022			05/04/2022	235,20	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 03/2022			05/04/2022	136,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 03/2022			05/04/2022		1.565,18
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 03/2022			05/04/2022		235,20
	Pagamento Guia FGTS Referente 03/2022			05/04/2022		136,00
	Totais do dia			05/04/2022	1.936,38	1.936,38
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 205			06/04/2022	159,00	
	Venda Conforme NF Número 206			06/04/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 207			06/04/2022	550,00	
	Venda Conforme NF Número 208			06/04/2022	70,00	
	Venda Conforme NF Número 209			06/04/2022	19,00	
	Venda Conforme NF Número 210			06/04/2022	190,00	
	Venda Conforme NF Número 211			06/04/2022	2.099,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.001	2655			
	Venda Conforme NF Número 205			06/04/2022		159,00
	Venda Conforme NF Número 206			06/04/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 207			06/04/2022		550,00
	Venda Conforme NF Número 208			06/04/2022		70,00
	Venda Conforme NF Número 209			06/04/2022		19,00
	Venda Conforme NF Número 210			06/04/2022		190,00
	Venda Conforme NF Número 211			06/04/2022		2.099,00

1.314
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0014
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			06/04/2022	3.886,00	3.886,00
Clientes Diversos		1.1.01.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 212			07/04/2022	219,00	
	Venda Conforme NF Número 213			07/04/2022	2.168,00	
	Venda Conforme NF Número 214			07/04/2022	99,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 212			07/04/2022		219,00
	Venda Conforme NF Número 213			07/04/2022		2.168,00
	Venda Conforme NF Número 214			07/04/2022		99,90
	Totais do dia			07/04/2022	2.486,90	2.486,90
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Data Data - FT SEGURANCA RRF 03/2022			11/04/2022	129,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Data Data - FT SEGURANCA RRF 03/2022			11/04/2022		129,63
	Totais do dia			11/04/2022	129,63	129,63
Clientes Diversos		1.1.01.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 215			13/04/2022	1.130,00	
	Venda Conforme NF Número 216			13/04/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 218			13/04/2022	359,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 215			13/04/2022		1.130,00
	Venda Conforme NF Número 216			13/04/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 218			13/04/2022		359,00
	Totais do dia			13/04/2022	2.288,00	2.288,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recbimentos Data Data - HONORARIOS CONTABEIS			19/04/2022	470,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recbimentos Data Data - HONORARIOS CONTABEIS			19/04/2022		470,00
	Totais do dia			19/04/2022	470,00	470,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 219			20/04/2022	279,90	
	Venda Conforme NF Número 220			20/04/2022	699,00	
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simplex Nacional Referente 03/2022			20/04/2022	3.523,21	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2022			20/04/2022	134,82	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 219			20/04/2022		279,90
	Venda Conforme NF Número 220			20/04/2022		699,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simplex Nacional Referente 03/2022			20/04/2022		3.523,21
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2022			20/04/2022		134,82
	Totais do dia			20/04/2022	4.636,93	4.636,93
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 221			27/04/2022	1.849,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 221			27/04/2022		1.849,00

1.315
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0045
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			27/04/2022	1.849,00	1.849,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 222			28/04/2022	1.800,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 222			28/04/2022		1.800,00
	Totais do dia			28/04/2022	1.800,00	1.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 223			29/04/2022	1.488,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 223			29/04/2022		1.488,00
	Totais do dia			29/04/2022	1.488,00	1.488,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022			30/04/2022	1.700,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			30/04/2022	136,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			30/04/2022	141,67	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2022			30/04/2022	0,01	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			30/04/2022	47,22	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022			30/04/2022	15,11	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2022			30/04/2022	141,67	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 04/2022			30/04/2022	11,55	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 611			30/04/2022	14.049,10	
D SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2022			30/04/2022	1.609,65	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4838			
	Honorários 04/2022			30/04/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 04/2022			30/04/2022	129,63	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022	30,83	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 04/2022			30/04/2022		134,82
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			30/04/2022		136,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022			30/04/2022		1.565,18
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			30/04/2022		141,67
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2022			30/04/2022		0,01
Saldo a Transportar:						-16.820,10

1.316



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0016
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-16.826,10
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			30/04/2022		47,22
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/ Férias - 04/2022			30/04/2022		15,11
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 04/2022			30/04/2022		141,67
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/ 13o Salário - 04/2022			30/04/2022		11,33
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 611			30/04/2022		14.049,10
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 04/2022			30/04/2022		1.609,65
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 04/2022			30/04/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 04/2022			30/04/2022		129,63
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			30/04/2022		30,83
	Totais do dia			30/04/2022	18.797,78	18.797,78
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 224			03/05/2022	169,90	
	Venda Conforme NF Número 225			03/05/2022	789,00	
	Venda Conforme NF Número 226			03/05/2022	1.388,00	
	Venda Conforme NF Número 227			03/05/2022	3.118,00	
	Venda Conforme NF Número 228			03/05/2022	2.755,00	
	Venda Conforme NF Número 229			03/05/2022	599,00	
	Venda Conforme NF Número 230			03/05/2022	170,00	
	Venda Conforme NF Número 231			03/05/2022	500,00	
	Venda Conforme NF Número 232			03/05/2022	250,00	
	Venda Conforme NF Número 233			03/05/2022	2.250,00	
	Venda Conforme NF Número 234			03/05/2022	2.299,00	
	Venda Conforme NF Número 235			03/05/2022	1.228,00	
	Venda Conforme NF Número 236			03/05/2022	999,00	
	Venda Conforme NF Número 237			03/05/2022	689,00	
	Venda Conforme NF Número 238			03/05/2022	589,00	
	Venda Conforme NF Número 239			03/05/2022	1.809,00	
	Venda Conforme NF Número 240			03/05/2022	1.809,00	
	Venda Conforme NF Número 241			03/05/2022	1.629,00	
	Venda Conforme NF Número 242			03/05/2022	215,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2278 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/05/2022	18.573,46	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 224			03/05/2022		169,90
	Venda Conforme NF Número 225			03/05/2022		789,00
	Venda Conforme NF Número 226			03/05/2022		1.388,00
	Saldo a Transportar:					-39.481,46

1317
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0047
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-39.481,46
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 227			03/05/2022		3.118,00
	Venda Conforme NF Número 228			03/05/2022		2.755,60
	Venda Conforme NF Número 229			03/05/2022		599,00
	Venda Conforme NF Número 230			03/05/2022		170,00
	Venda Conforme NF Número 231			03/05/2022		500,00
	Venda Conforme NF Número 232			03/05/2022		250,00
	Venda Conforme NF Número 233			03/05/2022		2.250,00
	Venda Conforme NF Número 234			03/05/2022		2.299,00
	Venda Conforme NF Número 235			03/05/2022		1.228,00
	Venda Conforme NF Número 236			03/05/2022		999,00
	Venda Conforme NF Número 237			03/05/2022		689,00
	Venda Conforme NF Número 238			03/05/2022		589,00
	Venda Conforme NF Número 239			03/05/2022		1.809,00
	Venda Conforme NF Número 240			03/05/2022		1.809,00
	Venda Conforme NF Número 241			03/05/2022		1.629,00
	Venda Conforme NF Número 242			03/05/2022		215,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Reforço 2278 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			03/05/2022		18.573,46
	Totais do dia			03/05/2022	41.828,36	41.828,36
Salários e Ordenamentos a Pagar		1.1.01.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 04/2022			05/05/2022	1.565,18	
Energia Elétrica		4.7.02.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 04/2022			05/05/2022	228,45	
FGTS a Receber		1.1.01.003.001	1669			
	Pagamento Guia FGTS Referente 04/2022			05/05/2022	136,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 04/2022			05/05/2022		1.565,18
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 04/2022			05/05/2022		228,45
	Pagamento Guia FGTS Referente 04/2022			05/05/2022		136,00
	Totais do dia			05/05/2022	1.929,63	1.929,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 242			10/05/2022	799,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 04/2022			10/05/2022	129,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 243			10/05/2022		799,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 04/2022			10/05/2022		129,63
	Totais do dia			10/05/2022	928,63	928,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 244			12/05/2022	649,00	
	Venda Conforme NF Número 245			12/05/2022	120,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 244			12/05/2022		649,00
	Venda Conforme NF Número 245			12/05/2022		120,00
	Totais do dia			12/05/2022	769,00	769,00

1.318

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0018
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 246			16/05/2022	479,00	
	Venda Conforme NF Número 247			16/05/2022	279,90	
	Venda Conforme NF Número 248			16/05/2022	650,00	
	Venda Conforme NF Número 249			16/05/2022	429,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 246			16/05/2022		479,00
	Venda Conforme NF Número 247			16/05/2022		279,90
	Venda Conforme NF Número 248			16/05/2022		650,00
	Venda Conforme NF Número 249			16/05/2022		429,00
	Totais do dia			16/05/2022	1.837,90	1.837,90
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/05/2022	470,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/05/2022		470,00
	Totais do dia			17/05/2022	470,00	470,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 250			19/05/2022	999,90	
	Venda Conforme NF Número 251			19/05/2022	779,90	
	Venda Conforme NF Número 252			19/05/2022	300,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 250			19/05/2022		999,90
	Venda Conforme NF Número 251			19/05/2022		779,90
	Venda Conforme NF Número 252			19/05/2022		300,00
	Totais do dia			19/05/2022	2.079,80	2.079,80
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 04/2022			20/05/2022	134,82	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia FGTS Referente 04/2022			20/05/2022	1.609,65	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia INSS Referente 04/2022			20/05/2022		134,82
	Pagamento Guia FGTS Referente 04/2022			20/05/2022		1.609,65
	Totais do dia			20/05/2022	1.744,47	1.744,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 253			24/05/2022	84,00	
	Venda Conforme NF Número 254			24/05/2022	629,90	
	Venda Conforme NF Número 255			24/05/2022	1.239,00	
	Venda Conforme NF Número 256			24/05/2022	949,00	
	Venda Conforme NF Número 257			24/05/2022	159,00	
	Venda Conforme NF Número 258			24/05/2022	1.079,00	
	Venda Conforme NF Número 259			24/05/2022	599,00	
	Venda Conforme NF Número 260			24/05/2022	819,00	
	Venda Conforme NF Número 261			24/05/2022	499,00	
	Venda Conforme NF Número 262			24/05/2022	328,00	
	Venda Conforme NF Número 263			24/05/2022	873,00	
	Venda Conforme NF Número 264			24/05/2022	1.099,00	
	Venda Conforme NF Número 265			24/05/2022	98,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Saldo a Transportar:					-8.455,90

1319
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0019
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-8.455,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 253			24/05/2022		84,00
	Venda Conforme NF Número 254			24/05/2022		629,90
	Venda Conforme NF Número 255			24/05/2022		1.239,00
	Venda Conforme NF Número 256			24/05/2022		949,00
	Venda Conforme NF Número 257			24/05/2022		159,00
	Venda Conforme NF Número 258			24/05/2022		1.079,00
	Venda Conforme NF Número 259			24/05/2022		599,00
	Venda Conforme NF Número 260			24/05/2022		819,00
	Venda Conforme NF Número 261			24/05/2022		499,00
	Venda Conforme NF Número 262			24/05/2022		328,00
	Venda Conforme NF Número 263			24/05/2022		873,00
	Venda Conforme NF Número 264			24/05/2022		1.099,00
	Venda Conforme NF Número 265			24/05/2022		99,00
	Totais do dia			24/05/2022	8.455,90	8.455,90
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2319 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			25/05/2022	15.054,09	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2319 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			25/05/2022		15.054,09
	Totais do dia			25/05/2022	15.054,09	15.054,09
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 266			26/05/2022	300,00	
	Venda Conforme NF Número 267			26/05/2022	539,90	
	Venda Conforme NF Número 268			26/05/2022	299,00	
	Venda Conforme NF Número 269			26/05/2022	1.660,00	
	Venda Conforme NF Número 270			26/05/2022	500,00	
	Venda Conforme NF Número 271			26/05/2022	139,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 266			26/05/2022		300,00
	Venda Conforme NF Número 267			26/05/2022		539,90
	Venda Conforme NF Número 268			26/05/2022		299,00
	Venda Conforme NF Número 269			26/05/2022		1.660,00
	Venda Conforme NF Número 270			26/05/2022		500,00
	Venda Conforme NF Número 271			26/05/2022		139,00
	Totais do dia			26/05/2022	3.437,90	3.437,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 272			27/05/2022	159,00	
	Venda Conforme NF Número 273			27/05/2022	180,00	
	Venda Conforme NF Número 274			27/05/2022	180,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 272			27/05/2022		159,00
	Venda Conforme NF Número 273			27/05/2022		180,00
	Venda Conforme NF Número 274			27/05/2022		180,00
	Totais do dia			27/05/2022	519,00	519,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 275			30/05/2022	809,00	
	Venda Conforme NF Número 276			30/05/2022	599,00	
	Saldo a Transportar:					-1.408,00

1.320
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0028
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-1.408,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 277			30/05/2022	653,00	
	Venda Conforme NF Número 278			30/05/2022	369,00	
	Venda Conforme NF Número 279			30/05/2022	99,00	
	Venda Conforme NF Número 280			30/05/2022	80,00	
	Venda Conforme NF Número 281			30/05/2022	120,00	
	Venda Conforme NF Número 282			30/05/2022	959,00	
	Venda Conforme NF Número 283			30/05/2022	959,00	
	Venda Conforme NF Número 284			30/05/2022	959,00	
	Venda Conforme NF Número 285			30/05/2022	859,00	
	Venda Conforme NF Número 286			30/05/2022	2.199,00	
	Venda Conforme NF Número 287			30/05/2022	409,00	
	Venda Conforme NF Número 288			30/05/2022	549,00	
	Venda Conforme NF Número 289			30/05/2022	709,00	
	Venda Conforme NF Número 290			30/05/2022	1.729,00	
	Venda Conforme NF Número 291			30/05/2022	575,00	
	Venda Conforme NF Número 292			30/05/2022	39,00	
	Venda Conforme NF Número 293			30/05/2022	2.329,00	
	Venda Conforme NF Número 294			30/05/2022	1.059,00	
	Venda Conforme NF Número 295			30/05/2022	1.059,00	
	Venda Conforme NF Número 296			30/05/2022	959,90	
	Venda Conforme NF Número 297			30/05/2022	1.059,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 275			30/05/2022		809,00
	Venda Conforme NF Número 276			30/05/2022		599,00
	Venda Conforme NF Número 277			30/05/2022		653,00
	Venda Conforme NF Número 278			30/05/2022		369,00
	Venda Conforme NF Número 279			30/05/2022		99,00
	Venda Conforme NF Número 280			30/05/2022		80,00
	Venda Conforme NF Número 281			30/05/2022		120,00
	Venda Conforme NF Número 282			30/05/2022		959,00
	Venda Conforme NF Número 283			30/05/2022		959,00
	Venda Conforme NF Número 284			30/05/2022		959,00
	Venda Conforme NF Número 285			30/05/2022		859,00
	Venda Conforme NF Número 286			30/05/2022		2.199,00
	Venda Conforme NF Número 287			30/05/2022		409,00
	Venda Conforme NF Número 288			30/05/2022		549,00
	Venda Conforme NF Número 289			30/05/2022		709,00
	Venda Conforme NF Número 290			30/05/2022		1.729,00
	Venda Conforme NF Número 291			30/05/2022		575,00
	Venda Conforme NF Número 292			30/05/2022		39,00
	Venda Conforme NF Número 293			30/05/2022		2.329,00
	Venda Conforme NF Número 294			30/05/2022		1.059,00
	Venda Conforme NF Número 295			30/05/2022		1.059,00
	Venda Conforme NF Número 296			30/05/2022		959,90
	Venda Conforme NF Número 297			30/05/2022		1.059,00
	Totais do dia			30/05/2022	19.139,90	19.139,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 298			31/05/2022	570,00	
				Saldo a Transportar:		-570,00

1.321
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-570,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 299			31/05/2022	139,00	
	Venda Conforme NF Número 300			31/05/2022	399,00	
	Venda Conforme NF Número 301			31/05/2022	998,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 05/2022			31/05/2022	3.484,31	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 05/2022			31/05/2022	470,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022			31/05/2022	1.912,50	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			31/05/2022	153,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			31/05/2022	159,38	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			31/05/2022	88,54	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022	63,13	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022	29,51	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022			31/05/2022	17,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			31/05/2022	9,45	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 05/2022			31/05/2022	159,38	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 05/2022			31/05/2022	70,83	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 05/2022			31/05/2022	12,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 05/2022			31/05/2022	5,67	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente PT SEGURABCA REF 05/2022			31/05/2022	129,63	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022	261,56	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022	50,84	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 298			31/05/2022		570,00
	Venda Conforme NF Número 299			31/05/2022		139,00
	Venda Conforme NF Número 300			31/05/2022		399,00
	Venda Conforme NF Número 301			31/05/2022		998,00
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 05/2022			31/05/2022		3.484,31
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 05/2022			31/05/2022		470,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2022			31/05/2022		24,93
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			31/05/2022		153,94
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			31/05/2022		153,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022			31/05/2022		1.733,63
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
				Saldo a Transportar:		-1.081,67

1322
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-1.081,67
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			31/05/2022		159,38
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			31/05/2022		88,54
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022		53,13
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022		29,51
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022			31/05/2022		17,00
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			31/05/2022		9,45
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 05/2022			31/05/2022		159,38
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022			31/05/2022		70,83
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022			31/05/2022		12,73
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022			31/05/2022		5,67
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SFGURABCA REF 05/2022			31/05/2022		129,63
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022		261,56
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			31/05/2022		30,84
	Totais do dia			31/05/2022	9.207,48	9.207,48
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 302			02/06/2022	549,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 302			02/06/2022		549,00
	Totais do dia			02/06/2022	549,00	549,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 05/2022			06/06/2022	1.733,63	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 05/2022			06/06/2022	159,60	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 05/2022			06/06/2022	153,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 05/2022			06/06/2022		1.733,63
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 05/2022			06/06/2022		159,60
	Pagamento Guia FGTS Referente 05/2022			06/06/2022		153,00
	Totais do dia			06/06/2022	2.046,23	2.046,23
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 303			08/06/2022	2.029,00	
	Venda Conforme NF Número 304			08/06/2022	629,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 303			08/06/2022		2.029,00
	Venda Conforme NF Número 304			08/06/2022		629,90
	Totais do dia			08/06/2022	2.658,90	2.658,90
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			

1 323
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0823
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Forneecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamento Debito Data FT SEGURANCA REF 05/2022			10/06/2022	129,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Debito Data FT SEGURANCA REF 05/2022			10/06/2022		129,63
	Totais do dia			10/06/2022	129,63	129,63
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 305			13/06/2022	124,00	
	Venda Conforme NF Número 306			13/06/2022	23,00	
	Venda Conforme NF Número 307			13/06/2022	419,00	
	Venda Conforme NF Número 308			13/06/2022	689,00	
	Venda Conforme NF Número 309			13/06/2022	559,00	
	Venda Conforme NF Número 310			13/06/2022	800,00	
	Venda Conforme NF Número 311			13/06/2022	949,00	
	Venda Conforme NF Número 312			13/06/2022	157,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 305			13/06/2022		124,00
	Venda Conforme NF Número 306			13/06/2022		23,00
	Venda Conforme NF Número 307			13/06/2022		419,00
	Venda Conforme NF Número 308			13/06/2022		689,00
	Venda Conforme NF Número 309			13/06/2022		559,00
	Venda Conforme NF Número 310			13/06/2022		800,00
	Venda Conforme NF Número 311			13/06/2022		949,00
	Venda Conforme NF Número 312			13/06/2022		157,00
	Totais do dia			13/06/2022	3.728,00	3.728,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 313			14/06/2022	719,00	
	Venda Conforme NF Número 314			14/06/2022	570,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 313			14/06/2022		719,00
	Venda Conforme NF Número 314			14/06/2022		570,00
	Totais do dia			14/06/2022	1.289,00	1.289,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 315			15/06/2022	1.059,00	
	Venda Conforme NF Número 316			15/06/2022	2.419,00	
	Venda Conforme NF Número 317			15/06/2022	1.919,00	
	Venda Conforme NF Número 318			15/06/2022	163,00	
	Venda Conforme NF Número 319			15/06/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 320			15/06/2022	309,00	
	Venda Conforme NF Número 321			15/06/2022	930,00	
	Venda Conforme NF Número 322			15/06/2022	660,00	
	Venda Conforme NF Número 323			15/06/2022	1.559,80	
	Venda Conforme NF Número 324			15/06/2022	1.929,00	
	Venda Conforme NF Número 325			15/06/2022	679,90	
	Venda Conforme NF Número 326			15/06/2022	2.019,00	
	Venda Conforme NF Número 327			15/06/2022	1.227,00	
	Venda Conforme NF Número 328			15/06/2022	509,90	
	Venda Conforme NF Número 329			15/06/2022	649,90	
	Venda Conforme NF Número 330			15/06/2022	550,00	
	Venda Conforme NF Número 331			15/06/2022	1.059,00	
	Saldo a Transportar:					-17.773,50

1324

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0024
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-17.773,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 332			15/06/2022	1.106,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2367 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			15/06/2022	18.096,89	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 315			15/06/2022		1.059,00
	Venda Conforme NF Número 316			15/06/2022		2.419,00
	Venda Conforme NF Número 317			15/06/2022		1.919,00
	Venda Conforme NF Número 318			15/06/2022		165,00
	Venda Conforme NF Número 319			15/06/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 320			15/06/2022		309,00
	Venda Conforme NF Número 321			15/06/2022		930,00
	Venda Conforme NF Número 322			15/06/2022		660,00
	Venda Conforme NF Número 323			15/06/2022		1.559,80
	Venda Conforme NF Número 324			15/06/2022		1.929,00
	Venda Conforme NF Número 325			15/06/2022		679,90
	Venda Conforme NF Número 326			15/06/2022		2.019,00
	Venda Conforme NF Número 327			15/06/2022		1.227,00
	Venda Conforme NF Número 328			15/06/2022		509,90
	Venda Conforme NF Número 329			15/06/2022		649,90
	Venda Conforme NF Número 330			15/06/2022		550,00
	Venda Conforme NF Número 331			15/06/2022		1.059,00
	Venda Conforme NF Número 332			15/06/2022		1.106,00
(-) Doações Beneficenças		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2367 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			15/06/2022		18.096,89
	Totais do dia			15/06/2022	36.976,39	36.976,39
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 333			17/06/2022	489,00	
	Venda Conforme NF Número 334			17/06/2022	499,00	
	Venda Conforme NF Número 335			17/06/2022	549,00	
	Venda Conforme NF Número 336			17/06/2022	969,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 333			17/06/2022		489,00
	Venda Conforme NF Número 334			17/06/2022		499,00
	Venda Conforme NF Número 335			17/06/2022		549,00
	Venda Conforme NF Número 336			17/06/2022		969,00
	Totais do dia			17/06/2022	2.506,00	2.506,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 337			18/06/2022	998,00	
	Venda Conforme NF Número 338			18/06/2022	599,00	
	Venda Conforme NF Número 339			18/06/2022	99,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 337			18/06/2022		998,00
	Venda Conforme NF Número 338			18/06/2022		599,00
	Venda Conforme NF Número 339			18/06/2022		99,00
	Totais do dia			18/06/2022	1.696,00	1.696,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 340			20/06/2022	3.000,00	
	Saldo a Transportar:					-3.000,00

1325



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0025
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.000,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			20/06/2022	470,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 05/2022			20/06/2022	3.484,31	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 05/2022			20/06/2022	153,94	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2379 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			20/06/2022	4.378,34	
	Valor Referente 2380 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			20/06/2022	2.491,96	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 340			20/06/2022		3.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			20/06/2022		470,00
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 05/2022			20/06/2022		3.484,31
	Pagamento Guia INSS Referente 05/2022			20/06/2022		153,94
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2379 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			20/06/2022		4.378,34
	Valor Referente 2380 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			20/06/2022		2.491,96
	Totais do dia			20/06/2022	13.978,55	13.978,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 343			21/06/2022	3.034,37	
	Venda Conforme NF Número 344			21/06/2022	2.219,00	
	Venda Conforme NF Número 345			21/06/2022	369,00	
	Venda Conforme NF Número 346			21/06/2022	464,00	
	Venda Conforme NF Número 347			21/06/2022	50,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 343			21/06/2022		3.034,37
	Venda Conforme NF Número 344			21/06/2022		2.219,00
	Venda Conforme NF Número 345			21/06/2022		369,00
	Venda Conforme NF Número 346			21/06/2022		464,00
	Venda Conforme NF Número 347			21/06/2022		50,00
	Totais do dia			21/06/2022	6.136,37	6.136,37
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 348			27/06/2022	950,00	
	Venda Conforme NF Número 349			27/06/2022	900,00	
Ferramentas		1.2.05.003.007	1081			
	Valor Referente aquisição de ferramentas			27/06/2022	2.155,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 348			27/06/2022		950,00
	Venda Conforme NF Número 349			27/06/2022		900,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Valor Referente aquisição de ferramentas			27/06/2022		2.155,90
	Totais do dia			27/06/2022	4.005,90	4.005,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 350			30/06/2022	599,90	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 06/2022			30/06/2022	2.521,07	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Saldo a Transportar:					-3.120,97

1326

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0026
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.120,97
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 05/2022			30/06/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 06/2022			30/06/2022	129,63	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022			30/06/2022	2.685,60	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			30/06/2022	214,84	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022			30/06/2022	159,38	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022			30/06/2022	53,13	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022			30/06/2022	17,00	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 06/2022			30/06/2022	159,38	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 06/2022			30/06/2022	0,01	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 06/2022			30/06/2022	12,75	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022	2,39	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022	30,83	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 350			30/06/2022		599,90
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 06/2022			30/06/2022		2.521,07
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 05/2022			30/06/2022		470,00
Proveedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 06/2022			30/06/2022		129,63
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2022			30/06/2022		24,95
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 06/2022			30/06/2022		231,27
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022			30/06/2022		41,27
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			30/06/2022		214,84
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022			30/06/2022		2.388,13
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022			30/06/2022		159,38
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022			30/06/2022		53,13
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022			30/06/2022		17,00
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 06/2022			30/06/2022		159,38
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
				Saldo a Transportar:		-361,54

1327



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002-Folha: 0027
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-361,54
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 06/2022			30/06/2022		0,01
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 06/2022			30/06/2022		12,75
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022		2,39
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			30/06/2022		30,83
	Totais do dia			30/06/2022	7.371,47	7.371,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 351			01/07/2022	2.159,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 351			01/07/2022		2.159,00
	Totais do dia			01/07/2022	2.159,00	2.159,00
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Compra Conforme NF Número 2415 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/07/2022	503,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2415 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/07/2022	13.669,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Compra Conforme NF Número 2415 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/07/2022		503,00
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2415 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/07/2022		13.669,90
	Totais do dia			04/07/2022	14.172,90	14.172,90
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 06/2022			05/07/2022	159,50	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 06/2022			05/07/2022	2.388,13	
FGTS a Reculher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/2022			05/07/2022	214,84	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 06/2022			05/07/2022		159,50
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 06/2022			05/07/2022		2.388,13
	Pagamento Guia FGTS Referente 06/2022			05/07/2022		214,84
	Totais do dia			05/07/2022	2.762,47	2.762,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 352			06/07/2022	1.650,00	
	Venda Conforme NF Número 353			06/07/2022	149,00	
	Venda Conforme NF Número 354			06/07/2022	1.129,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 352			06/07/2022		1.650,00
	Venda Conforme NF Número 353			06/07/2022		149,00
	Venda Conforme NF Número 354			06/07/2022		1.129,00
	Totais do dia			06/07/2022	2.928,00	2.928,00

1328



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0028
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 355			07/07/2022	1.152,00	
	Venda Conforme NF Número 356			07/07/2022	49,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2419 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			07/07/2022	317,84	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 355			07/07/2022		1.152,00
	Venda Conforme NF Número 356			07/07/2022		49,00
(-) Doações Beneficiárias		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2419 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			07/07/2022		317,84
	Totais do dia			07/07/2022	1.518,84	1.518,84
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 357			09/07/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 358			09/07/2022	142,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 357			09/07/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 358			09/07/2022		142,00
	Totais do dia			09/07/2022	941,00	941,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT-SEGURANCA REF 06/2022			11/07/2022	129,63	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT-SEGURANCA REF 06/2022			11/07/2022		129,63
	Totais do dia			11/07/2022	129,63	129,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 359			15/07/2022	99,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 359			15/07/2022		99,00
	Totais do dia			15/07/2022	99,00	99,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/07/2022	470,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/07/2022		470,00
	Totais do dia			18/07/2022	470,00	470,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 360			19/07/2022	1.009,00	
	Venda Conforme NF Número 361			19/07/2022	729,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 360			19/07/2022		1.009,00
	Venda Conforme NF Número 361			19/07/2022		729,00
	Totais do dia			19/07/2022	1.738,00	1.738,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 362			20/07/2022	1.999,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 06/2022			20/07/2022	2.521,07	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 06/2022			20/07/2022	231,27	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Saldo a Transportar:					-4.751,34

1329
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0029
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-4.751,34
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 362			20/07/2022		1.999,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referência 06/2022			20/07/2022		2.521,07
	Pagamento Guia INSS Referência 06/2022			20/07/2022		231,27
	Totais do dia			20/07/2022	4.751,34	4.751,34
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 363			21/07/2022	748,00	
	Venda Conforme NF Número 364			21/07/2022	1.558,00	
	Venda Conforme NF Número 365			21/07/2022	4.759,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 363			21/07/2022		748,00
	Venda Conforme NF Número 364			21/07/2022		1.558,00
	Venda Conforme NF Número 365			21/07/2022		4.759,00
	Totais do dia			21/07/2022	7.065,00	7.065,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 366			26/07/2022	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 367			26/07/2022	149,90	
	Venda Conforme NF Número 368			26/07/2022	750,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 366			26/07/2022		1.000,00
	Venda Conforme NF Número 367			26/07/2022		149,90
	Venda Conforme NF Número 368			26/07/2022		750,00
	Totais do dia			26/07/2022	1.899,90	1.899,90
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2448 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/07/2022	12.857,22	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2448 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/07/2022		12.857,22
	Totais do dia			27/07/2022	12.857,22	12.857,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 68			28/07/2022	750,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2450 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/07/2022	469,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 68			28/07/2022		750,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2450 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			28/07/2022		469,63
	Totais do dia			28/07/2022	1.219,63	1.219,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 69			29/07/2022	750,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 07/2022			29/07/2022	129,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 69			29/07/2022		750,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 07/2022			29/07/2022		129,63
	Totais do dia			29/07/2022	879,63	879,63

1330

F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0030
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
Honorários 06/22				30/07/2022	470,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
Honorários 06/22				30/07/2022		470,00
	Totais do dia			30/07/2022	470,00	470,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
Simple Nacional sobre Faturamento Mês 07/2022				31/07/2022	1.242,60	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022				31/07/2022	2.689,87	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022				31/07/2022	215,18	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022				31/07/2022	164,70	
Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2022				31/07/2022	37,30	
Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022				31/07/2022	54,90	
Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2022				31/07/2022	12,43	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022				31/07/2022	17,57	
Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022				31/07/2022	3,98	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
Valor Referente Provisão 13º Salário - 07/2022				31/07/2022	165,59	
Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 07/2022				31/07/2022	37,30	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 07/2022				31/07/2022	13,25	
Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 07/2022				31/07/2022	2,98	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022				31/07/2022	17,97	
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022				31/07/2022	54,00	
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022				31/07/2022	261,55	
Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022				31/07/2022	30,83	
Simple Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
Simple Nacional sobre Faturamento Mês 07/2022				31/07/2022		1.242,60
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2022				31/07/2022		24,93
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
Valor Referente INSS Normal - 07/2022				31/07/2022		231,78
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022				31/07/2022		41,56
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022				31/07/2022		215,18
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022				31/07/2022		2.391,60
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022				31/07/2022		164,70
Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2022				31/07/2022		37,30
Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022				31/07/2022		54,90
Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2022				31/07/2022		12,43
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022				31/07/2022		17,57
					Saldo a Transportar:	-587,45



1331

f

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0031
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-587,45
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022			31/07/2022		3,98
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 07/2022			31/07/2022		165,59
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2022			31/07/2022		37,30
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			31/07/2022		13,25
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2022			31/07/2022		2,98
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			31/07/2022		17,97
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			31/07/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			31/07/2022		261,58
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			31/07/2022		30,83
	Totais do dia			31/07/2022	5.022,00	5.022,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 369			01/08/2022	1.009,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 369			01/08/2022		1.009,00
	Totais do dia			01/08/2022	1.009,00	1.009,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 370			02/08/2022	4.999,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 370			02/08/2022		4.999,00
	Totais do dia			02/08/2022	4.999,00	4.999,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 371			03/08/2022	209,00	
	Venda Conforme NF Número 372			03/08/2022	899,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 371			03/08/2022		209,00
	Venda Conforme NF Número 372			03/08/2022		899,00
	Totais do dia			03/08/2022	1.108,00	1.108,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2458 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/08/2022	2.875,70	
(-) Doações Benéficas		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2458 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			04/08/2022		2.875,70
	Totais do dia			04/08/2022	2.875,70	2.875,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 373			05/08/2022	99,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 07/2022			05/08/2022	153,40	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 07/2022			05/08/2022	2.391,60	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 07/2022			05/08/2022	215,18	
	Saldo a Transportar:					-2.859,18

1332
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0032
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.859,18
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 373			05/08/2022		99,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 07/2022			05/08/2022		153,40
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 07/2022			05/08/2022		2.391,60
	Pagamento Guia FGTS Referente 07/2022			05/08/2022		215,18
	Totais do dia			05/08/2022	2.859,18	2.859,18
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 374			06/08/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 375			06/08/2022	129,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 374			06/08/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 375			06/08/2022		129,00
	Totais do dia			06/08/2022	258,00	258,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 376			09/08/2022	479,00	
	Venda Conforme NF Número 377			09/08/2022	479,00	
	Venda Conforme NF Número 378			09/08/2022	2.909,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 376			09/08/2022		479,00
	Venda Conforme NF Número 377			09/08/2022		479,00
	Venda Conforme NF Número 378			09/08/2022		2.909,00
	Totais do dia			09/08/2022	3.867,00	3.867,00
Limpeza e Conservação		5.3.03.007.009	3501			
	Compra Conforme NF Número 1189206 INSTITUTO FENACON			10/08/2022	235,00	
INSTITUTO FENACON		2.1.03.001.001	5000143			
	Compra Conforme NF Número 1189206 INSTITUTO FENACON			10/08/2022		235,00
	Totais do dia			10/08/2022	235,00	235,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 379			11/08/2022	608,00	
	Venda Conforme NF Número 380			11/08/2022	608,00	
	Venda Conforme NF Número 381			11/08/2022	479,00	
	Venda Conforme NF Número 382			11/08/2022	609,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 07/2022			11/08/2022	129,63	
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Compra Conforme NF Número 2470 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/08/2022	452,72	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2470 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/08/2022	15.304,62	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 379			11/08/2022		608,00
	Venda Conforme NF Número 380			11/08/2022		608,00
	Venda Conforme NF Número 381			11/08/2022		479,00
	Venda Conforme NF Número 382			11/08/2022		609,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 07/2022			11/08/2022	129,63	
	Compra Conforme NF Número 2470 de COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/08/2022		452,72
	Saldo a Transportar:					-15.304,62

1333



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0033
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-15.304,62
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2470 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/08/2022		15.304,62
	Totais do dia			11/08/2022	18.190,97	18.190,97
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 383			12/08/2022	2.565,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 383			12/08/2022		2.565,00
	Totais do dia			12/08/2022	2.565,00	2.565,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 384			15/08/2022	379,00	
	Venda Conforme NF Número 385			15/08/2022	715,00	
	Venda Conforme NF Número 386			15/08/2022	2.237,00	
	Venda Conforme NF Número 387			15/08/2022	269,00	
	Venda Conforme NF Número 388			15/08/2022	1.598,00	
	Venda Conforme NF Número 389			15/08/2022	568,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 384			15/08/2022		379,00
	Venda Conforme NF Número 385			15/08/2022		715,00
	Venda Conforme NF Número 386			15/08/2022		2.237,00
	Venda Conforme NF Número 387			15/08/2022		269,00
	Venda Conforme NF Número 388			15/08/2022		1.598,00
	Venda Conforme NF Número 389			15/08/2022		568,00
	Totais do dia			15/08/2022	5.766,00	5.766,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 390			16/08/2022	193,72	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recbimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/08/2022	470,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 390			16/08/2022		193,72
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recbimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/08/2022		470,00
	Totais do dia			16/08/2022	663,72	663,72
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 391			17/08/2022	369,00	
	Venda Conforme NF Número 392			17/08/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 393			17/08/2022	1.708,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2484 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			17/08/2022	1.019,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 391			17/08/2022		369,00
	Venda Conforme NF Número 392			17/08/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 393			17/08/2022		1.708,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2484 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			17/08/2022		1.019,90
	Totais do dia			17/08/2022	3.895,90	3.895,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 394			18/08/2022	899,90	
	Saldo a Transportar:					-899,90

1334
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0034
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-899,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 395			18/08/2022	966,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 394			18/08/2022		899,00
	Venda Conforme NF Número 395			18/08/2022		966,00
	Totais do dia			18/08/2022	1.865,90	1.865,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 396			19/08/2022	1.262,40	
	Venda Conforme NF Número 397			19/08/2022	1.809,00	
	Venda Conforme NF Número 398			19/08/2022	1.809,00	
	Venda Conforme NF Número 399			19/08/2022	1.809,00	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 07/2022			19/08/2022	41,27	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 07/2022			19/08/2022	230,95	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 396			19/08/2022		1.262,40
	Venda Conforme NF Número 397			19/08/2022		1.809,00
	Venda Conforme NF Número 398			19/08/2022		1.809,00
	Venda Conforme NF Número 399			19/08/2022		1.809,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data 07/2022			19/08/2022		41,27
	Pagamento Guia INSS Referente 07/2022			19/08/2022		230,95
	Totais do dia			19/08/2022	6.961,62	6.961,62
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 400			22/08/2022	1.955,00	
	Venda Conforme NF Número 401			22/08/2022	385,95	
	Venda Conforme NF Número 402			22/08/2022	2.789,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 07/2022			22/08/2022	1.242,60	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 400			22/08/2022		1.955,00
	Venda Conforme NF Número 401			22/08/2022		385,95
	Venda Conforme NF Número 402			22/08/2022		2.789,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 07/2022			22/08/2022		1.242,60
	Totais do dia			22/08/2022	6.372,55	6.372,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 403			23/08/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 404			23/08/2022	2.447,00	
	Venda Conforme NF Número 405			23/08/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 406			23/08/2022	309,00	
	Venda Conforme NF Número 407			23/08/2022	539,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 403			23/08/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 404			23/08/2022		2.447,00
	Venda Conforme NF Número 405			23/08/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 406			23/08/2022		309,00
	Saldo a Transportar:					-539,00

1335



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0038
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-539,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 407			23/08/2022		539,00
	Totais do dia			23/08/2022	4.223,00	4.223,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 408			24/08/2022	908,00	
	Venda Conforme NF Número 409			24/08/2022	768,00	
	Venda Conforme NF Número 410			24/08/2022	305,00	
	Venda Conforme NF Número 411			24/08/2022	155,00	
	Venda Conforme NF Número 412			24/08/2022	305,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 408			24/08/2022		908,00
	Venda Conforme NF Número 409			24/08/2022		768,00
	Venda Conforme NF Número 410			24/08/2022		305,00
	Venda Conforme NF Número 411			24/08/2022		155,00
	Venda Conforme NF Número 412			24/08/2022		305,00
	Totais do dia			24/08/2022	2.441,00	2.441,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 413			26/08/2022	2.249,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 413			26/08/2022		2.249,00
	Totais do dia			26/08/2022	2.249,00	2.249,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 414			29/08/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 415			29/08/2022	2.199,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 414			29/08/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 415			29/08/2022		2.199,00
	Totais do dia			29/08/2022	2.328,00	2.328,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 416			31/08/2022	99,00	
	Venda Conforme NF Número 417			31/08/2022	2.749,00	
	Venda Conforme NF Número 418			31/08/2022	1.739,00	
	Venda Conforme NF Número 419			31/08/2022	539,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2022			31/08/2022	3.391,92	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 08/2022			31/08/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 08/2022			31/08/2022	129,63	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022			31/08/2022	2.861,18	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022	228,89	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			31/08/2022	168,11	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022			31/08/2022	27,29	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022	56,04	
	Saldo a Transportar:					-12.459,06

1336
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0036
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-12.459,06
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022	9,10	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022	17,93	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022	2,91	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 08/2022			31/08/2022	169,36	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 08/2022			31/08/2022	26,40	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S 13º Salário - 08/2022			31/08/2022	13,55	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 08/2022			31/08/2022	2,11	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022	17,96	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022	261,56	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022	30,84	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 416			31/08/2022		99,00
	Venda Conforme NF Número 417			31/08/2022		2.749,00
	Venda Conforme NF Número 418			31/08/2022		1.739,00
	Venda Conforme NF Número 419			31/08/2022		539,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 08/2022			31/08/2022		3.391,92
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 08/2022			31/08/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 08/2022			31/08/2022		129,63
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 08/2022			31/08/2022		24,93
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 08/2022			31/08/2022		252,33
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022			31/08/2022		52,86
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022		228,89
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022			31/08/2022		2.531,06
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			31/08/2022		168,11
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022			31/08/2022		27,29
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022		56,04
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022		9,10
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022		17,93
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022		2,91
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 08/2022			31/08/2022		169,36
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 08/2022			31/08/2022		26,40
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 08/2022			31/08/2022		13,55
				Saldo a Transportar:		-366,48

1337
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0037
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-366,48
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S 13o Salário - 08/2022			31/08/2022		2,11
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022		17,96
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022		261,56
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			31/08/2022		16,84
	Totais do dia			31/08/2022	13.064,79	13.064,79
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 420			01/09/2022	1.470,00	
	Venda Conforme NF Número 421			01/09/2022	1.130,03	
	Venda Conforme NF Número 422			01/09/2022	1.183,89	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2517 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			01/09/2022	25.121,33	
INSTITUTO FENACON		2.1.03.001.001	5000143			
	Pagamentos Desta Data INSTITUTO FENACON			01/09/2022	235,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 420			01/09/2022		1.470,00
	Venda Conforme NF Número 421			01/09/2022		1.130,03
	Venda Conforme NF Número 422			01/09/2022		1.183,89
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2517 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			01/09/2022		25.121,33
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data INSTITUTO FENACON			01/09/2022		235,00
	Totais do dia			01/09/2022	29.140,25	29.140,25
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 423			02/09/2022	309,00	
	Venda Conforme NF Número 424			02/09/2022	729,00	
Computadores e Periféricos		1.2.05.003.021	4860			
	Valor Referente aquisição de acessórios e periféricos			02/09/2022	2.465,60	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 423			02/09/2022		309,00
	Venda Conforme NF Número 424			02/09/2022		729,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Valor Referente aquisição de acessórios e periféricos			02/09/2022		2.465,60
	Totais do dia			02/09/2022	3.503,60	3.503,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 425			05/09/2022	1.158,00	
	Venda Conforme NF Número 426			05/09/2022	539,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2022			05/09/2022	157,50	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 08/2022			05/09/2022	2.531,06	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 08/2022			05/09/2022	228,89	
	Saldo a Transportar:					-4.614,45

1338
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0038
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-4.614,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 425			05/09/2022		1.155,00
	Venda Conforme NF Número 426			05/09/2022		539,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 08/2022			05/09/2022		157,50
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 08/2022			05/09/2022		2.531,06
	Pagamento Guia FGTS Referente 08/2022			05/09/2022		228,89
	Totais do dia			05/09/2022	4.614,45	4.614,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 427			06/09/2022	1.669,00	
	Venda Conforme NF Número 428			06/09/2022	699,00	
	Venda Conforme NF Número 429			06/09/2022	729,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 427			06/09/2022		1.669,00
	Venda Conforme NF Número 428			06/09/2022		699,00
	Venda Conforme NF Número 429			06/09/2022		729,90
	Totais do dia			06/09/2022	3.097,90	3.097,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 430			09/09/2022	149,90	
	Venda Conforme NF Número 431			09/09/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 432			09/09/2022	1.919,94	
	Venda Conforme NF Número 433			09/09/2022	440,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 08/2022			09/09/2022	129,63	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2532 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			09/09/2022	1.953,20	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 430			09/09/2022		149,90
	Venda Conforme NF Número 431			09/09/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 432			09/09/2022		1.919,94
	Venda Conforme NF Número 433			09/09/2022		440,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 08/2022			09/09/2022		129,63
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2532 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			09/09/2022		1.953,20
	Totais do dia			09/09/2022	4.721,67	4.721,67
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 434			10/09/2022	89,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 434			10/09/2022		89,00
	Totais do dia			10/09/2022	89,00	89,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 435			12/09/2022	999,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 435			12/09/2022		999,00
	Totais do dia			12/09/2022	999,00	999,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

1339
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0039
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 436			13/09/2022	269,00	
	Venda Conforme NF Número 437			13/09/2022	149,00	
	Venda Conforme NF Número 438			13/09/2022	399,00	
	Venda Conforme NF Número 439			13/09/2022	3.949,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2534 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			13/09/2022	10.858,35	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 436			13/09/2022		269,00
	Venda Conforme NF Número 437			13/09/2022		149,00
	Venda Conforme NF Número 438			13/09/2022		399,00
	Venda Conforme NF Número 439			13/09/2022		3.949,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2534 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			13/09/2022		10.858,35
	Totais do dia			13/09/2022	15.624,35	15.624,35
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 440			14/09/2022	679,00	
	Venda Conforme NF Número 441			14/09/2022	1.879,00	
	Venda Conforme NF Número 442			14/09/2022	1.879,00	
	Venda Conforme NF Número 443			14/09/2022	1.879,00	
	Venda Conforme NF Número 444			14/09/2022	1.879,00	
	Venda Conforme NF Número 445			14/09/2022	2.499,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2538 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			14/09/2022	10.031,32	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 440			14/09/2022		679,00
	Venda Conforme NF Número 441			14/09/2022		1.879,00
	Venda Conforme NF Número 442			14/09/2022		1.879,00
	Venda Conforme NF Número 443			14/09/2022		1.879,00
	Venda Conforme NF Número 444			14/09/2022		1.879,00
	Venda Conforme NF Número 445			14/09/2022		2.499,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2538 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			14/09/2022		10.031,32
	Totais do dia			14/09/2022	20.725,32	20.725,32
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 446			16/09/2022	2.199,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/09/2022	470,00	
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/09/2022	520,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 446			16/09/2022		2.199,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/09/2022		470,00
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			16/09/2022		520,00
	Totais do dia			16/09/2022	3.189,00	3.189,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 447			19/09/2022	2.249,00	
	Venda Conforme NF Número 448			19/09/2022	1.069,00	
	Venda Conforme NF Número 449			19/09/2022	263,00	
	Saldo a Transportar:					-3.581,00

1340
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002-Folha: 0040
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.581,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 450			19/09/2022	1.428,00	
	Venda Conforme NF Número 451			19/09/2022	89,00	
	Venda Conforme NF Número 452			19/09/2022	4.297,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 447			19/09/2022		2.249,00
	Venda Conforme NF Número 448			19/09/2022		1.069,00
	Venda Conforme NF Número 449			19/09/2022		263,00
	Venda Conforme NF Número 450			19/09/2022		1.428,00
	Venda Conforme NF Número 451			19/09/2022		89,00
	Venda Conforme NF Número 452			19/09/2022		4.297,90
	Totais do dia			19/09/2022	9.305,90	9.305,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 453			20/09/2022	129,00	
	Venda Conforme NF Número 454			20/09/2022	2.189,00	
	Venda Conforme NF Número 455			20/09/2022	631,47	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 453			20/09/2022		129,00
	Venda Conforme NF Número 454			20/09/2022		2.189,00
	Venda Conforme NF Número 455			20/09/2022		631,47
	Totais do dia			20/09/2022	2.949,47	2.949,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 456			21/09/2022	269,90	
	Venda Conforme NF Número 457			21/09/2022	89,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 08/2022			21/09/2022	3.391,92	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 08/2022			21/09/2022	41,69	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 08/2022			21/09/2022	253,16	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2547 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			21/09/2022	12.998,64	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 456			21/09/2022		269,90
	Venda Conforme NF Número 457			21/09/2022		89,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 08/2022			21/09/2022		3.391,92
	Pagamentos Desta Data 08/2022			21/09/2022		41,69
	Pagamento Guia INSS Referente 08/2022			21/09/2022		253,16
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2547 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			21/09/2022		12.998,64
	Totais do dia			21/09/2022	17.044,31	17.044,31
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 458			23/09/2022	290,00	
	Venda Conforme NF Número 459			23/09/2022	219,00	
	Venda Conforme NF Número 460			23/09/2022	369,00	
	Venda Conforme NF Número 461			23/09/2022	219,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Saldo a Transportar:					-1.097,00

1341

8



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0041
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-1.097,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 458			23/09/2022		290,00
	Venda Conforme NF Número 459			23/09/2022		219,00
	Venda Conforme NF Número 460			23/09/2022		369,00
	Venda Conforme NF Número 461			23/09/2022		219,00
	Totais do dia			23/09/2022	1.097,00	1.097,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 462			26/09/2022	1.618,00	
	Venda Conforme NF Número 463			26/09/2022	879,00	
	Venda Conforme NF Número 464			26/09/2022	829,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 462			26/09/2022		1.618,00
	Venda Conforme NF Número 463			26/09/2022		879,00
	Venda Conforme NF Número 464			26/09/2022		829,00
	Totais do dia			26/09/2022	3.326,00	3.326,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 465			27/09/2022	1.639,00	
	Venda Conforme NF Número 466			27/09/2022	2.499,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3836			
	Valor Referente 2557 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/09/2022	11.527,82	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 465			27/09/2022		1.639,00
	Venda Conforme NF Número 466			27/09/2022		2.499,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2557 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			27/09/2022		11.527,82
	Totais do dia			27/09/2022	15.665,82	15.665,82
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 467			28/09/2022	1.208,00	
	Venda Conforme NF Número 468			28/09/2022	679,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 467			28/09/2022		1.208,00
	Venda Conforme NF Número 468			28/09/2022		679,00
	Totais do dia			28/09/2022	1.887,00	1.887,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 469			30/09/2022	1.479,00	
	Venda Conforme NF Número 470			30/09/2022	1.738,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 09/2022			30/09/2022	3.757,05	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 09/2021			30/09/2022	440,00	
	Honorários 09/2022			30/09/2022	470,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data: HONORARIOS CONTÁBEIS			30/09/2022	705,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 09/2022			30/09/2022	129,63	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022			30/09/2022	2.764,98	
	Saldo a Transportar:					-11.483,66

1342
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002-Folha: 0042
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-11.483,66
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			30/09/2022	221,19	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022			30/09/2022	193,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2022			30/09/2022	229,68	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022	64,55	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022	76,55	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022			30/09/2022	20,65	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S Férias - 09/2022			30/09/2022	24,50	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 09/2022			30/09/2022	197,92	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 09/2022			30/09/2022	228,45	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 09/2022			30/09/2022	15,83	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S 13º Salário - 09/2022			30/09/2022	18,28	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022	17,97	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022	70,56	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 469			30/09/2022		1.479,00
	Venda Conforme NF Número 470			30/09/2022		1.738,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 09/2022			30/09/2022		3.757,05
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 09/2021			30/09/2022		440,00
	Honorários 09/2022			30/09/2022		470,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			30/09/2022		705,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURABCA REF 09/2022			30/09/2022		129,63
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2022			30/09/2022	24,93	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 09/2022			30/09/2022		240,79
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022			30/09/2022		46,51
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			30/09/2022		221,19
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022			30/09/2022		2.432,75
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022			30/09/2022		193,64
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2022			30/09/2022		229,68
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022		64,55
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022		76,55
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S Férias - 09/2022			30/09/2022	20,65	
				Saldo a Transportar:		-889,06

1343
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002-Folha: 0043
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:	-889,06
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/ Férias - 09/2022			30/09/2022		24,50
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 09/2022			30/09/2022		197,92
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2022			30/09/2022		228,45
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/ 13o Salário - 09/2022			30/09/2022		15,83
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/ 13o Salário - 09/2022			30/09/2022		18,28
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022		17,97
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			30/09/2022		70,56
	Totais do dia			30/09/2022	13.178,98	13.178,98
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 471			01/10/2022	2.629,00	
	Venda Conforme NF Número 472			01/10/2022	450,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 471			01/10/2022		2.629,00
	Venda Conforme NF Número 472			01/10/2022		450,00
	Totais do dia			01/10/2022	3.079,00	3.079,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 473			03/10/2022	2.489,00	
	Venda Conforme NF Número 474			03/10/2022	179,00	
	Venda Conforme NF Número 475			03/10/2022	179,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 473			03/10/2022		2.489,00
	Venda Conforme NF Número 474			03/10/2022		179,00
	Venda Conforme NF Número 475			03/10/2022		179,00
	Totais do dia			03/10/2022	2.847,00	2.847,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 476			04/10/2022	1.020,00	
	Venda Conforme NF Número 477			04/10/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 478			04/10/2022	200,00	
	Venda Conforme NF Número 479			04/10/2022	130,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 476			04/10/2022		1.020,00
	Venda Conforme NF Número 477			04/10/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 478			04/10/2022		200,00
	Venda Conforme NF Número 479			04/10/2022		130,00
	Totais do dia			04/10/2022	2.149,00	2.149,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2022			05/10/2022	162,20	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
					Saldo a Transportar:	-162,20

1344
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0044
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Credito
				Saldo Transportado:		-162,26
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2022			05/10/2022	2.452,75	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 09/2022			05/10/2022	221,19	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 09/2022			05/10/2022		162,26
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 09/2022			05/10/2022		2.452,75
	Pagamento Guia FGTS Referente 09/2022			05/10/2022		221,19
	Totais do dia			05/10/2022	2.836,14	2.836,14
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2576 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			07/10/2022	25.832,10	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2576 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			07/10/2022		25.832,10
	Totais do dia			07/10/2022	25.832,10	25.832,10
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 480			08/10/2022	3.437,00	
	Venda Conforme NF Número 481			08/10/2022	799,00	
	Venda Conforme NF Número 482			08/10/2022	90,00	
	Venda Conforme NF Número 483			08/10/2022	5.402,00	
	Venda Conforme NF Número 484			08/10/2022	729,00	
	Venda Conforme NF Número 485			08/10/2022	1.599,00	
	Venda Conforme NF Número 486			08/10/2022	4.349,00	
	Venda Conforme NF Número 487			08/10/2022	3.215,00	
	Venda Conforme NF Número 488			08/10/2022	1.634,03	
	Venda Conforme NF Número 489			08/10/2022	2.019,00	
	Venda Conforme NF Número 490			08/10/2022	300,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 480			08/10/2022		3.437,00
	Venda Conforme NF Número 481			08/10/2022		799,00
	Venda Conforme NF Número 482			08/10/2022		90,00
	Venda Conforme NF Número 483			08/10/2022		5.402,00
	Venda Conforme NF Número 484			08/10/2022		729,00
	Venda Conforme NF Número 485			08/10/2022		1.599,00
	Venda Conforme NF Número 486			08/10/2022		4.349,00
	Venda Conforme NF Número 487			08/10/2022		3.215,00
	Venda Conforme NF Número 488			08/10/2022		1.634,03
	Venda Conforme NF Número 489			08/10/2022		2.019,00
	Venda Conforme NF Número 490			08/10/2022		300,00
	Totais do dia			08/10/2022	23.573,03	23.573,03
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 491			10/10/2022	1.050,00	
	Venda Conforme NF Número 492			10/10/2022	99,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FI SEGURANCA REF 09/2022			10/10/2022	129,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 491			10/10/2022		1.050,00
	Venda Conforme NF Número 492			10/10/2022		99,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Saldo a Transportar:					-129,63

1345

F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0045
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-129,63
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 09/2022			10/10/2022		129,63
	Totais do dia			10/10/2022	1.278,63	1.278,63
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 493			12/10/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 493			12/10/2022		239,00
	Totais do dia			12/10/2022	239,00	239,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 494			13/10/2022	779,00	
	Venda Conforme NF Número 495			13/10/2022	369,00	
	Venda Conforme NF Número 496			13/10/2022	329,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 494			13/10/2022		779,00
	Venda Conforme NF Número 495			13/10/2022		369,00
	Venda Conforme NF Número 496			13/10/2022		329,00
	Totais do dia			13/10/2022	1.477,00	1.477,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 497			14/10/2022	549,00	
	Venda Conforme NF Número 498			14/10/2022	219,00	
	Venda Conforme NF Número 499			14/10/2022	1.129,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 497			14/10/2022		549,00
	Venda Conforme NF Número 498			14/10/2022		219,00
	Venda Conforme NF Número 499			14/10/2022		1.129,00
	Totais do dia			14/10/2022	1.897,00	1.897,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 500			15/10/2022	969,00	
	Venda Conforme NF Número 501			15/10/2022	99,00	
	Venda Conforme NF Número 502			15/10/2022	957,00	
	Venda Conforme NF Número 503			15/10/2022	119,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 500			15/10/2022		969,00
	Venda Conforme NF Número 501			15/10/2022		99,00
	Venda Conforme NF Número 502			15/10/2022		957,00
	Venda Conforme NF Número 503			15/10/2022		119,00
	Totais do dia			15/10/2022	2.144,00	2.144,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 504			17/10/2022	2.599,00	
	Venda Conforme NF Número 505			17/10/2022	389,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 504			17/10/2022		2.599,00
	Venda Conforme NF Número 505			17/10/2022		389,00
	Totais do dia			17/10/2022	2.988,00	2.988,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 506			18/10/2022	619,00	
	Saldo a Transportar:					-619,00

1346
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0046
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Debito	Crédito
				Saldo Transportado:		-619,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 507			18/10/2022	969,00	
	Venda Conforme NF Número 508			18/10/2022	79,00	
	Venda Conforme NF Número 509			18/10/2022	2.619,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/10/2022	410,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 506			18/10/2022		619,00
	Venda Conforme NF Número 507			18/10/2022		969,00
	Venda Conforme NF Número 508			18/10/2022		79,00
	Venda Conforme NF Número 509			18/10/2022		2.619,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			18/10/2022		410,00
	Totais do dia			18/10/2022	4.696,00	4.696,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 510			19/10/2022	2.398,00	
	Venda Conforme NF Número 511			19/10/2022	768,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 510			19/10/2022		2.398,00
	Venda Conforme NF Número 511			19/10/2022		768,00
	Totais do dia			19/10/2022	3.166,00	3.166,00
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2022			20/10/2022	3.757,05	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 09/2022			20/10/2022	46,51	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 09/2022			20/10/2022	240,79	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 09/2022			20/10/2022		3.757,05
	Pagamentos Desta Data 09/2022			20/10/2022		46,51
	Pagamento Guia INSS Referente 09/2022			20/10/2022		240,79
	Totais do dia			20/10/2022	4.044,35	4.044,35
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 512			21/10/2022	390,00	
	Venda Conforme NF Número 513			21/10/2022	1.382,00	
	Venda Conforme NF Número 514			21/10/2022	223,00	
	Venda Conforme NF Número 515			21/10/2022	749,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 512			21/10/2022		390,00
	Venda Conforme NF Número 513			21/10/2022		1.382,00
	Venda Conforme NF Número 514			21/10/2022		223,00
	Venda Conforme NF Número 515			21/10/2022		749,00
	Totais do dia			21/10/2022	2.744,00	2.744,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 516			22/10/2022	1.179,00	
	Venda Conforme NF Número 517			22/10/2022	99,00	
	Venda Conforme NF Número 518			22/10/2022	219,00	
	Saldo a Transportar:					-1.497,00



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0047
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-1.497,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 516			22/10/2022		1.179,00
	Venda Conforme NF Número 517			22/10/2022		99,00
	Venda Conforme NF Número 518			22/10/2022		219,00
	Totais do dia			22/10/2022	1.497,00	1.497,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 519			24/10/2022	539,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 519			24/10/2022		539,00
	Totais do dia			24/10/2022	539,00	539,00
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2600 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			25/10/2022	20.957,62	
(-) Doações, Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2600 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			25/10/2022		20.957,62
	Totais do dia			25/10/2022	20.957,62	20.957,62
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 520			26/10/2022	1.869,00	
	Venda Conforme NF Número 521			26/10/2022	149,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 520			26/10/2022		1.869,00
	Venda Conforme NF Número 521			26/10/2022		149,00
	Totais do dia			26/10/2022	2.018,00	2.018,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 522			28/10/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 522			28/10/2022		239,00
	Totais do dia			28/10/2022	239,00	239,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simple Nacional sobre Faturamento Mês 10/2022			31/10/2022	3.749,86	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários - 10/2022			31/10/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURANCA REF 10/2022			31/10/2022	129,63	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022			31/10/2022	2.982,72	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			31/10/2022	238,61	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022			31/10/2022	212,72	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2022			31/10/2022	190,85	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022			31/10/2022	70,91	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2022			31/10/2022	63,61	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S Férias - 10/2022			31/10/2022	22,69	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S Férias - 10/2022			31/10/2022	20,36	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2022			31/10/2022	218,65	
	Saldo a Transportar:					-8.370,61

1348
8FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0048
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-8.370,61
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 10/2022			31/10/2022	186,55	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2022			31/10/2022	17,49	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 10/2022			31/10/2022	14,93	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022	17,96	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022	71,92	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simples Nacional sobre Faturamento Mês 10/2022			31/10/2022		3.749,86
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 10/2022			31/10/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.01.001.001	1496			
	Valor Referente IT SEGURANCA REF 10/2022			31/10/2022		129,63
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 10/2022			31/10/2022		21,93
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 10/2022			31/10/2022		266,92
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022			31/10/2022		60,89
FGTS a Recolher		2.1.07.003.001	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			31/10/2022		238,61
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022			31/10/2022		2.629,98
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022			31/10/2022		212,72
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2022			31/10/2022		190,85
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022			31/10/2022		70,91
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2022			31/10/2022		63,61
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022			31/10/2022		22,69
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2022			31/10/2022		20,36
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 10/2022			31/10/2022		218,63
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 10/2022			31/10/2022		186,55
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 10/2022			31/10/2022		17,49
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 10/2022			31/10/2022		14,93
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022		17,96
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			31/10/2022		71,92
	Totais do dia			31/10/2022	8.995,02	8.995,02

1349

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0049
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 523			01/11/2022	119,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 523			01/11/2022		119,00
	Totais do dia			01/11/2022	119,00	119,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 524			03/11/2022	697,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 524			03/11/2022		697,00
	Totais do dia			03/11/2022	697,00	697,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 525			04/11/2022	2.098,90	
	Venda Conforme NF Número 526			04/11/2022	159,00	
	Venda Conforme NF Número 527			04/11/2022	770,00	
	Venda Conforme NF Número 528			04/11/2022	279,00	
	Venda Conforme NF Número 529			04/11/2022	1.000,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 10/2022			04/11/2022	2.629,98	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2022			04/11/2022	238,61	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 525			04/11/2022		2.098,90
	Venda Conforme NF Número 526			04/11/2022		159,00
	Venda Conforme NF Número 527			04/11/2022		770,00
	Venda Conforme NF Número 528			04/11/2022		279,00
	Venda Conforme NF Número 529			04/11/2022		1.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 10/2022			04/11/2022		2.629,98
	Pagamento Guia FGTS Referente 10/2022			04/11/2022		238,61
	Totais do dia			04/11/2022	7.175,49	7.175,49
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 530			07/11/2022	695,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2022			07/11/2022	157,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 530			07/11/2022		695,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 10/2022			07/11/2022		157,50
	Totais do dia			07/11/2022	852,50	852,50
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 531			08/11/2022	1.459,00	
	Venda Conforme NF Número 532			08/11/2022	1.899,00	
	Venda Conforme NF Número 533			08/11/2022	399,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 531			08/11/2022		1.459,00
	Venda Conforme NF Número 532			08/11/2022		1.899,00
	Venda Conforme NF Número 533			08/11/2022		399,00
	Totais do dia			08/11/2022	3.757,00	3.757,00

1350
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0058
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 534			10/11/2022	318,00	
	Venda Conforme NF Número 535			10/11/2022	119,00	
	Venda Conforme NF Número 536			10/11/2022	1.248,00	
	Venda Conforme NF Número 537			10/11/2022	609,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FI SEGURANCA REF 10/2022			10/11/2022	129,63	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 534			10/11/2022		318,00
	Venda Conforme NF Número 535			10/11/2022		119,00
	Venda Conforme NF Número 536			10/11/2022		1.248,00
	Venda Conforme NF Número 537			10/11/2022		609,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FI SEGURANCA REF 10/2022			10/11/2022		129,63
	Totais do dia			10/11/2022	2.423,63	2.423,63
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2619 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/11/2022	21.937,33	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2619 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			11/11/2022		21.937,33
	Totais do dia			11/11/2022	21.937,33	21.937,33
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 538			14/11/2022	3.630,01	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 538			14/11/2022		3.630,01
	Totais do dia			14/11/2022	3.630,01	3.630,01
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 539			16/11/2022	237,00	
	Venda Conforme NF Número 540			16/11/2022	150,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 539			16/11/2022		237,00
	Venda Conforme NF Número 540			16/11/2022		150,00
	Totais do dia			16/11/2022	387,00	387,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/11/2022	470,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			17/11/2022		470,00
	Totais do dia			17/11/2022	470,00	470,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 10/2022			18/11/2022	46,51	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 10/2022			18/11/2022	266,92	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data 10/2022			18/11/2022		46,51
	Pagamento Guia INSS Referente 10/2022			18/11/2022		266,92
	Totais do dia			18/11/2022	313,43	313,43
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 541			21/11/2022	199,00	
	Saldo a Transportar:					-199,00

1351
fFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0051
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-199,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 542			21/11/2022	698,90	
	Venda Conforme NF Número 543			21/11/2022	1.099,00	
	Venda Conforme NF Número 544			21/11/2022	1.000,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2022			21/11/2022	3.749,86	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 541			21/11/2022		199,00
	Venda Conforme NF Número 542			21/11/2022		698,90
	Venda Conforme NF Número 543			21/11/2022		1.099,00
	Venda Conforme NF Número 544			21/11/2022		1.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 10/2022			21/11/2022		3.749,86
	Totais do dia			21/11/2022	6.746,76	6.746,76
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3936			
	Valor Referente 2645 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			23/11/2022	28.755,47	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2645 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			23/11/2022		28.755,47
	Totais do dia			23/11/2022	28.755,47	28.755,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 545			24/11/2022	5.520,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 545			24/11/2022		5.520,00
	Totais do dia			24/11/2022	5.520,00	5.520,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 546			25/11/2022	1.999,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 546			25/11/2022		1.999,00
	Totais do dia			25/11/2022	1.999,00	1.999,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 547			26/11/2022	1.429,00	
	Venda Conforme NF Número 548			26/11/2022	3.489,00	
	Venda Conforme NF Número 549			26/11/2022	1.719,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 547			26/11/2022		1.429,00
	Venda Conforme NF Número 548			26/11/2022		3.489,00
	Venda Conforme NF Número 549			26/11/2022		1.719,00
	Totais do dia			26/11/2022	6.637,00	6.637,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 550			29/11/2022	229,90	
	Venda Conforme NF Número 551			29/11/2022	159,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 550			29/11/2022		229,90
	Venda Conforme NF Número 551			29/11/2022		159,90
	Totais do dia			29/11/2022	389,80	389,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			

1352
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0052
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 552			30/11/2022	900,00	
	Venda Conforme NF Número 553			30/11/2022	79,90	
	Venda Conforme NF Número 554			30/11/2022	129,00	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 11/2022			30/11/2022	2.368,37	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 11/2022			30/11/2022	470,00	
	Honorários 11/2022			30/11/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURANCA REF 11/2022			30/11/2022	129,63	
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022			30/11/2022	1.177,34	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022	94,18	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022			30/11/2022	2.176,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			30/11/2022	190,08	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022			30/11/2022	230,47	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2022			30/11/2022	195,21	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022			30/11/2022	76,82	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2022			30/11/2022	65,08	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022			30/11/2022	24,58	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2022			30/11/2022	20,82	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 11/2022			30/11/2022	237,58	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2022			30/11/2022	189,28	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022	19,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022	15,13	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data 13 SAL 1 PARC			30/11/2022	1.177,34	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022	17,97	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022	54,00	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022	71,93	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 552			30/11/2022		900,00
	Venda Conforme NF Número 553			30/11/2022		79,90
	Venda Conforme NF Número 554			30/11/2022		129,00
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 11/2022			30/11/2022		2.368,37
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 11/2022			30/11/2022		470,00
	Honorários 11/2022			30/11/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURANCA REF 11/2022			30/11/2022		129,63
Saldo a Transportar:						-6.494,37

1353
8



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0053
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-6.494,37
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022		94,18
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Liquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022			30/11/2022		1.177,34
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2022			30/11/2022		24,93
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 11/2022			30/11/2022		195,66
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/ Folha de Pagamento Normal - 11/2022			30/11/2022		20,73
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			30/11/2022		190,08
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Liquido da Folha - 11/2022			30/11/2022		2.134,68
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022			30/11/2022		230,47
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2022			30/11/2022		195,21
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022			30/11/2022		76,82
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2022			30/11/2022		65,08
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022			30/11/2022		24,58
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2022			30/11/2022		20,82
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 11/2022			30/11/2022		237,58
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2022			30/11/2022		189,28
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022		19,01
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022		15,13
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data 13 SAL 1 PARC			30/11/2022		1.177,34
Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022		17,97
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022		54,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			30/11/2022		71,93
	Totais do dia			30/11/2022	11.041,27	11.041,27
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 555			01/12/2022	179,00	
IOF e IOG		5.7.09.001.015	4670			
	Valor Referente IOF			01/12/2022	0,03	
	Valor Referente IOG			01/12/2022	1,62	
Juros e Multas Pagos por Atraso		5.7.11.001.005	4701			
	Valor Referente JUROS BANCO SANTANDER			01/12/2022	3,65	
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			01/12/2022	1,57	
SICOOB - Quotas Capitais		1.2.03.001.001	991			
	Saldo a Transportar:					-185,87

1354
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002-Folha: 0054
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-185,87
SICOOB - Qntas Capitais		1.1.01.001.001	991			
	Valor Referente CAPITAL SUB SICOOB			01/12/2022	20,00	
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Pagamentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			01/12/2022	270,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 555			01/12/2022		179,00
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15			
	Valor Referente IOF			01/12/2022		0,03
	Valor Referente IOF			01/12/2022		1,62
	Valor Referente JUROS BANCO SANTANTER			01/12/2022		3,85
Bentes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			01/12/2022		1,57
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Valor Referente CAPITAL SUB SICOOB			01/12/2022		20,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Pagamentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			01/12/2022		270,00
	Totais do dia			01/12/2022	475,87	475,87
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 556			02/12/2022	99,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 556			02/12/2022		99,00
	Totais do dia			02/12/2022	99,00	99,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 557			05/12/2022	89,00	
	Venda Conforme NF Número 558			05/12/2022	199,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 12/2021			05/12/2022	245,25	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2022			05/12/2022	2.134,68	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2022			05/12/2022	284,26	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 557			05/12/2022		89,00
	Venda Conforme NF Número 558			05/12/2022		199,00
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Pagamentos Desta Data CELESC REF 12/2021			05/12/2022		245,25
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data SALARIO REF 11/2022			05/12/2022		2.134,68
	Pagamento Guia FGTS Referente 11/2022			05/12/2022		284,26
	Totais do dia			05/12/2022	2.952,19	2.952,19
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 559			06/12/2022		179,00
	Venda Conforme NF Número 560			06/12/2022		139,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 559			06/12/2022		179,00
	Venda Conforme NF Número 560			06/12/2022		139,00
	Totais do dia			06/12/2022	318,00	318,00

1355
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0065
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 561			07/12/2022	1.699,90	
	Venda Conforme NF Número 562			07/12/2022	2.549,00	
	Venda Conforme NF Número 563			07/12/2022	1.699,00	
	Venda Conforme NF Número 564			07/12/2022	239,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 561			07/12/2022		1.699,90
	Venda Conforme NF Número 562			07/12/2022		2.549,00
	Venda Conforme NF Número 563			07/12/2022		1.699,00
	Venda Conforme NF Número 564			07/12/2022		239,00
	Totais do dia			07/12/2022	6.186,90	6.186,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 565			08/12/2022	2.298,00	
	Venda Conforme NF Número 566			08/12/2022	89,90	
	Venda Conforme NF Número 567			08/12/2022	120,00	
	Venda Conforme NF Número 568			08/12/2022	579,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 565			08/12/2022		2.298,00
	Venda Conforme NF Número 566			08/12/2022		89,90
	Venda Conforme NF Número 567			08/12/2022		120,00
	Venda Conforme NF Número 568			08/12/2022		579,00
	Totais do dia			08/12/2022	3.086,90	3.086,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 569			09/12/2022	149,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 569			09/12/2022		149,90
	Totais do dia			09/12/2022	149,90	149,90
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 11/2022			10/12/2022	129,63	
anex		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data FT SEGURANCA REF 11/2022			10/12/2022		129,63
	Totais do dia			10/12/2022	129,63	129,63
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 570			12/12/2022	139,00	
	Venda Conforme NF Número 571			12/12/2022	149,90	
	Venda Conforme NF Número 572			12/12/2022	2.858,00	
	Venda Conforme NF Número 573			12/12/2022	269,00	
	Venda Conforme NF Número 574			12/12/2022	189,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 570			12/12/2022		139,00
	Venda Conforme NF Número 571			12/12/2022		149,90
	Venda Conforme NF Número 572			12/12/2022		2.858,00
	Venda Conforme NF Número 573			12/12/2022		269,00
	Venda Conforme NF Número 574			12/12/2022		189,00
	Totais do dia			12/12/2022	3.604,90	3.604,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 575			13/12/2022	2.399,00	
	Venda Conforme NF Número 576			13/12/2022	179,00	
	Saldo a Transportar:					-2.578,00

1356



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0056
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.578,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 577			13/12/2022	229,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 575			13/12/2022		2.399,00
	Venda Conforme NF Número 576			13/12/2022		179,00
	Venda Conforme NF Número 577			13/12/2022		229,00
	Totais do dia			13/12/2022	2.807,00	2.807,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 578			14/12/2022	1.699,90	
	Venda Conforme NF Número 579			14/12/2022	1.460,00	
	Venda Conforme NF Número 580			14/12/2022	149,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor Referente MENSALIDADE TARIFA SANTANDER			14/12/2022	122,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 578			14/12/2022		1.699,90
	Venda Conforme NF Número 579			14/12/2022		1.460,00
	Venda Conforme NF Número 580			14/12/2022		149,90
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15			
	Valor Referente MENSALIDADE TARIFA SANTANDER			14/12/2022		122,00
	Totais do dia			14/12/2022	3.431,80	3.431,80
SICOOB - Quotas Capatais		1.2.03.001.001	991			
	Valor Referente CAPITAL SUB SICOOB			15/12/2022	120,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.001.009	1742			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			15/12/2022	940,00	
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Valor Referente CAPITAL SUB SICOOB			15/12/2022		120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Recebimentos Desta Data HONORARIOS CONTABEIS			15/12/2022		940,00
	Totais do dia			15/12/2022	1.060,00	1.060,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 581			16/12/2022	1.169,00	
	Venda Conforme NF Número 582			16/12/2022	1.169,00	
	Venda Conforme NF Número 583			16/12/2022	1.169,00	
	Venda Conforme NF Número 584			16/12/2022	1.279,00	
	Venda Conforme NF Número 585			16/12/2022	848,00	
	Venda Conforme NF Número 586			16/12/2022	119,90	
	Venda Conforme NF Número 587			16/12/2022	99,90	
	Venda Conforme NF Número 588			16/12/2022	1.699,00	
	Venda Conforme NF Número 589			16/12/2022	449,00	
	Venda Conforme NF Número 590			16/12/2022	1.279,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 581			16/12/2022		1.169,00
	Venda Conforme NF Número 582			16/12/2022		1.169,00
	Venda Conforme NF Número 583			16/12/2022		1.169,00
	Venda Conforme NF Número 584			16/12/2022		1.279,00
	Venda Conforme NF Número 585			16/12/2022		848,00
	Venda Conforme NF Número 586			16/12/2022		119,90
	Venda Conforme NF Número 587			16/12/2022		99,90
	Saldo a Transportar:					-3.427,00

1357
f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0057
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-3.427,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 588			16/12/2022		1.699,00
	Venda Conforme NF Número 589			16/12/2022		449,00
	Venda Conforme NF Número 590			16/12/2022		1.279,00
	Totais do dia			16/12/2022	9.280,80	9.280,80
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 591			19/12/2022	1.316,00	
	Venda Conforme NF Número 592			19/12/2022	619,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor Referente TARIFA BANCARIA			19/12/2022	119,90	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 591			19/12/2022		1.316,00
	Venda Conforme NF Número 592			19/12/2022		619,00
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Valor Referente TARIFA BANCARIA			19/12/2022		119,90
	Totais do dia			19/12/2022	2.054,90	2.054,90
Simples Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2022			20/12/2022	2.368,37	
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Pagamentos Desta Data 11/2022			20/12/2022	60,89	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2022			20/12/2022	195,66	
SICOOB		1.1.01.002.001	21			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			20/12/2022	2.613,62	
	Pagamento Guia Simples Nacional Referente 11/2022			20/12/2022		2.368,37
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	Pagamentos Desta Data 11/2022			20/12/2022		60,89
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2022			20/12/2022		195,66
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			20/12/2022		2.613,62
	Totais do dia			20/12/2022	5.238,54	5.238,54
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 593			21/12/2022	89,00	
	Venda Conforme NF Número 594			21/12/2022	1.899,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 593			21/12/2022		89,00
	Venda Conforme NF Número 594			21/12/2022		1.899,00
	Totais do dia			21/12/2022	1.988,00	1.988,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 595			23/12/2022	849,90	
	Venda Conforme NF Número 596			23/12/2022	778,90	
	Venda Conforme NF Número 597			23/12/2022	119,90	
	Venda Conforme NF Número 598			23/12/2022	3.082,00	
	Venda Conforme NF Número 599			23/12/2022	839,00	
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente 2733 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			23/12/2022	3.912,58	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
				Saldo a Transportar:		-9.582,28

1358



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0058
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-9.582,28
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 595			23/12/2022		849,90
	Venda Conforme NF Número 596			23/12/2022		773,90
	Venda Conforme NF Número 597			23/12/2022		119,90
	Venda Conforme NF Número 598			23/12/2022		3.082,00
	Venda Conforme NF Número 599			23/12/2022		839,00
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente 2733 COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI EIRELI ME			23/12/2022		3.912,58
	Totais do dia			23/12/2022	9.582,28	9.582,28
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 600			24/12/2022	819,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 600			24/12/2022		819,00
	Totais do dia			24/12/2022	819,00	819,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 601			28/12/2022	459,00	
	Venda Conforme NF Número 602			28/12/2022	79,90	
	Venda Conforme NF Número 603			28/12/2022	70,00	
	Venda Conforme NF Número 604			28/12/2022	2.879,00	
	Venda Conforme NF Número 605			28/12/2022	649,90	
	Venda Conforme NF Número 606			28/12/2022	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 607			28/12/2022	269,00	
	Venda Conforme NF Número 608			28/12/2022	122,60	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 601			28/12/2022		459,00
	Venda Conforme NF Número 602			28/12/2022		79,90
	Venda Conforme NF Número 603			28/12/2022		70,00
	Venda Conforme NF Número 604			28/12/2022		2.879,00
	Venda Conforme NF Número 605			28/12/2022		649,90
	Venda Conforme NF Número 606			28/12/2022		1.000,00
	Venda Conforme NF Número 607			28/12/2022		269,00
	Venda Conforme NF Número 608			28/12/2022		122,60
	Totais do dia			28/12/2022	5.529,40	5.529,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 609			30/12/2022	579,90	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			30/12/2022		127,30
Banco Santander Aplicacao		1.1.01.003.001	25001			
	Valor Referente TRANSFERENCIA APLICACAO SANTANDER			30/12/2022	7.348,15	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			30/12/2022		7.348,15
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 609			30/12/2022		579,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			30/12/2022		127,30
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15			
	Valor Referente TRANSFERENCIA APLICACAO SANTANDER			30/12/2022		7.348,15
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Saldo a Transportar:					-7.348,15

1359

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0059
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-7.348,15
Clientes Diversos		1.1.01.001.001	142			
	Recebimentos Desta Data CLIENTES DIVERSOS			30/12/2022		7.348,15
	Totais do dia			30/12/2022	15.403,50	15.403,50
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 12/2022			31/12/2022	3.127,41	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Honorários 12/2022			31/12/2022	470,00	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.016	4547			
	Valor Referente FT SEGURANCA REF 12/2022			31/12/2022	129,63	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022			31/12/2022	382,50	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - REBECA DAS NEVES DAMACENO DA CUNHA			31/12/2022	3.856,68	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 12/2022			31/12/2022	2.733,14	
Provisão FGTS Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 12/2022			31/12/2022	124,46	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			31/12/2022	30,60	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022			31/12/2022	241,04	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022			31/12/2022	114,13	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022			31/12/2022	80,35	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022			31/12/2022	38,05	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022	25,71	
Provisão FGTS Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022	12,17	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022	308,53	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente Diferença Provisão 13º Salário - 12/2022			31/12/2022	119,81	
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13º Salário - 12/2022			31/12/2022	9,58	
Lucros Distribuídos aos Sócios		6.1.01.001.003	4806			
	Valor Referente Distribuição de Lucros			31/12/2022	62.132,88	
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033			
	Valor Referente Estoque Inicial CMV			31/12/2022	810.131,45	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2022	845.728,64	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022	17,96	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022	54,01	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022	261,55	
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022	71,93	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	518.523,98	
	Saldo a Transportar:					-2.248.726,19

1360

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0060
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-2.248.726,19
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	31.234,09	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	810.131,45	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	955,72	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	391.726,97	
(-) Doações Bonificações		5.1.03.001.011	3041			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	391.726,97	
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	845.728,64	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	235,00	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	4.275,71	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	26.233,14	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	2.990,30	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	4.010,67	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	2.678,91	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	1.543,00	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	2.428,24	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	6.550,00	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	1.555,56	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	1,65	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	241,90	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	3,65	
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022	62.132,88	
Simplex Nacional a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Simplex Nacional sobre Faturamento Mês 12/2022			31/12/2022		3.127,41
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Honorários 12/2022			31/12/2022		470,00
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496			
	Valor Referente FT SEGURANCA REF 12/2022			31/12/2022		129,63
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 12/2022			31/12/2022		24,93
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor Referente Desconto 13º Salário Adiantamento - 12/2022			31/12/2022		1.177,34
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Referente Liquido Rescisão - 12/2022			31/12/2022		5.433,46
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS S/13º Salário - 12/2022			31/12/2022		236,97
	Valor Referente INSS Normal - 12/2022			31/12/2022		28,68
IRRF sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544			
	Valor Referente IRRF S/13º Salário - 12/2022			31/12/2022		44,41
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022			31/12/2022		26,53
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/13º Salário Proporcional na Rescisão - 12/2022			31/12/2022		124,46
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			31/12/2022		30,60
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022			31/12/2022		241,04
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022			31/12/2022		114,13
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
				Saldo a Transportar:		-4.823.901,05

1361
JFORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64Livro: 0002 Folha: 0061
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-4.823.991,85
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022			31/12/2022		80,35
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022			31/12/2022		38,05
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022		25,71
FGTS		5.7.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022		12,17
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2022			31/12/2022		308,53
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688			
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2022			31/12/2022		119,81
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690			
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022			31/12/2022		9,55
Distribuição de Lucros a Pagar		2.2.01.007.001.001	2126			
	Valor Referente Distribuição de Lucros			31/12/2022		62.132,88
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511			
	Valor Referente Estoque Inicial CMV			31/12/2022		810.131,45
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042			
	Valor Referente Estoque Final CMV			31/12/2022		845.728,64
(-) Deprec. Ferramentas		1.2.05.007.009	1145			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022		17,96
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022		54,01
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022		261,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.023	1159			
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			31/12/2022		71,93
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		518.523,98
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.006	2831			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		31.234,09
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		810.131,45
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		955,72
Transferências de Mercadorias		5.1.03.001.006	3036			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		391.726,97
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		391.726,97
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		845.728,64
Limpeza e Conservação		5.3.03.007.009	3501			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		235,00
Depreciações		5.7.01.011.001	4161			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		4.275,71
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		26.213,14
13o Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		2.990,30
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente ARE 31/12/2022			31/12/2022		4.010,67
				Saldo a Transportar:		-77.135,79



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0062
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		-77.135,79
FGTS	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.03.001.003	4335	31/12/2022		2.678,91
Indenizações e Aviso Prévio	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.03.001.009	4336	31/12/2022		1.543,00
Energia Elétrica	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.03.011.002	4477	31/12/2022		2.428,24
Honorários Contábeis	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.03.015.007	4538	31/12/2022		6.550,00
Segurança e Vigilância	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.03.015.016	4547	31/12/2022		1.555,56
IOF e IOG	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.09.001.015	4670	31/12/2022		1,65
Despesas Bancárias Diversas	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.11.001.002	4698	31/12/2022		241,90
Juros e Multas Pagos por Atraso	Valor Referente ARE 31/12/2022	5.7.11.001.005	4701	31/12/2022		3,65
Lucros Distribuídos aos Sócios	Valor Referente ARE 31/12/2022	6.1.01.001.003	4806	31/12/2022		62.132,88
	Totais do dia			31/12/2022	4.835.110,64	4.835.110,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1363



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0063
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	967.758,76	1.482.788,25	991.388,13	1.459.892,88
2	S CIRCULANTE	963.894,73	1.383.138,75	927.882,42	1.419.951,06
3	S DISPONÍVEL	119.329,28	17.708,79	98.612,99	46.425,88
4	S BENS NUMERÁRIOS	119.329,28	0,00	98.264,02	39.065,26
5	Caixa	119.329,28	0,00	80.264,02	39.065,26
6	S DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	10.360,64	10.348,97	11,67
15	Banco Santander S/A	0,00	7.473,45	7.475,45	0,00
21	SICOOB	0,00	2.885,19	2.873,52	11,67
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.348,15	0,00	7.348,15
25001	Banco Santander Aplicação	0,00	7.348,15	0,00	7.348,15
140	S CLIENTES	19.634,00	518.523,98	10.360,64	527.797,34
141	S DUPLICATAS A RECEBER	19.634,00	518.523,98	10.360,64	527.797,34
142	Clientes Diversos	19.634,00	518.523,98	10.360,64	527.797,34
157	S OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.177,34	1.177,34	0,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.177,34	1.177,34	0,00
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.177,34	1.177,34	0,00
502	S ESTOQUES	824.931,45	845.728,64	824.931,45	845.728,64
503	S ESTOQUES DIVERSOS	824.931,45	845.728,64	824.931,45	845.728,64
511	Mercadorias Para Revenda	824.931,45	845.728,64	824.931,45	845.728,64
590	S NÃO CIRCULANTE	23.856,03	19.561,50	4.275,71	39.141,82
969	S INVESTIMENTOS	0,00	140,00	0,00	140,00
990	S PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	140,00	0,00	140,00
991	SICOOB - Quotas Captais	0,00	140,00	0,00	140,00
1080	S IMOBILIZADO	23.856,03	19.428,28	4.275,71	39.081,82
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	24.916,25	19.428,28	0,00	44.338,35
1081	Ferramentas	0,00	2.155,90	0,00	2.155,90
1082	Instalações	6.480,55	0,00	0,00	6.480,55
1087	Móveis e Utensílios	16.586,30	14.800,00	0,00	31.386,30
1089	Computadores e Periféricos	1.850,00	2.463,60	0,00	4.313,60
1136	S (-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.040,81)	0,00	4.275,71	(5.336,53)
1145	(-) Deprec. Ferramentas	0,00	0,00	110,18	(110,18)
1146	(-) Deprec. Instalações	(263,06)	0,00	648,06	(911,12)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(651,55)	0,00	2.984,46	(3.636,01)
1159	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(146,21)	0,00	533,01	(679,22)

1364

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0064
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	987.750,76	2.382.488,64	2.853.830,76	1.459.892,88
1351	S CIRCULANTE	7.520,61	83.329,65	85.488,14	9.679,10
1494	S FORNECEDORES	0,00	1.660,93	1.790,56	129,63
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.660,93	1.790,56	129,63
1496	Fornecedores Diversos	0,00	1.425,93	1.555,56	129,63
5000143	INSTITUTO FENACON	0,00	235,00	235,00	0,00
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212,77	30.577,50	31.590,03	3.225,30
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.212,77	30.577,50	31.590,03	3.225,30
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	258,05	355,94	97,89
1550	Simples Nacional a Recolher	2.212,77	30.319,45	31.234,09	3.127,41
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.112,84	43.816,22	45.557,45	5.854,17
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.883,97	29.976,22	32.525,71	5.433,46
1634	Salários e Ordenados a Pagar	2.883,97	29.976,22	32.525,71	5.433,46
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	469,39	5.382,53	5.333,85	420,71
1659	INSS a Recolher	218,07	2.551,10	2.598,68	265,65
1660	FGTS a Recolher	251,32	2.831,43	2.735,17	155,06
1683	S PROVISÕES	759,48	8.457,47	7.697,99	0,00
1684	Provisão Para Férias	703,22	4.866,08	4.162,86	0,00
1686	Provisão Fgts Sobre Férias	56,26	361,85	305,59	0,00
1688	Provisão Para 13o Salário	0,00	2.990,33	2.990,33	0,00
1690	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	239,21	239,21	0,00
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195,00	7.275,00	6.550,00	470,00
1733	S CONTAS A PAGAR	1.195,00	7.275,00	6.550,00	470,00
1742	Honorários Contábeis a Pagar	1.195,00	7.275,00	6.550,00	470,00
1920	S NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	62.132,88	62.132,88
1921	S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	62.132,88	62.132,88
2124	S SÓCIOS E DIRETORES	0,00	0,00	62.132,88	62.132,88
2125	S DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	62.132,88	62.132,88
2126	Distribuição de Lucros a Pagar	0,00	0,00	62.132,88	62.132,88
2325	S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.236,15	2.299.158,99	2.706.209,74	1.387.280,90
2346	S CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2347	S CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2348	Capital Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1365



Livro: 0002 Folha: 0065

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete - Fiscal

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64**BALANCETE**
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.230,15	2.299.158,99	2.706.209,74	1.357.180,90
2514	S LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	950.230,15	950.230,15
2515	Lucros Acumulados	0,00	0,00	950.230,15	950.230,15
2537	S LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	950.230,15	2.299.158,99	1.755.979,59	407.050,75
2538	Lucros do Exercício	950.230,15	2.299.158,99	1.755.979,59	407.050,75

1366



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0066
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RECEITAS	0,00	549.758,07	549.758,07	0,00
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	549.758,07	549.758,07	0,00
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	518.523,98	518.523,98	0,00
2652	S VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	518.523,98	518.523,98	0,00
2653	S VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	518.523,98	518.523,98	0,00
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	518.523,98	518.523,98	0,00
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	31.234,09	31.234,09	0,00
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	31.234,09	31.234,09	0,00
2831	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	31.234,09	31.234,09	0,00

1367



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0067
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.493.731,00	2.493.731,00	0,00
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	2.440.269,75	2.440.269,75	0,00
3029	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.440.269,75	2.440.269,75	0,00
3030	S CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.440.269,75	2.440.269,75	0,00
3033	Estoque Inicial	0,00	810.131,45	810.131,45	0,00
3034	Compras de Mercadorias a Vista	0,00	955,72	955,72	0,00
3036	Transferências de Mercadorias	0,00	391.726,97	391.726,97	0,00
3041	(-) Doações Bonificações	0,00	391.726,97	391.726,97	0,00
3042	(-) Estoque Final	0,00	845.728,64	845.728,64	0,00
3086	S CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	235,00	235,00	0,00
3192	S CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	235,00	235,00	0,00
3492	S UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	235,00	235,00	0,00
3501	Limpeza e Conservação	0,00	235,00	235,00	0,00
4011	S DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.226,25	53.226,25	0,00
4012	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.275,71	4.275,71	0,00
4160	S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.275,71	4.275,71	0,00
4161	Depreciações	0,00	4.275,71	4.275,71	0,00
4326	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.703,34	48.703,34	0,00
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.169,54	38.169,54	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	26.432,58	26.432,58	0,00
4332	13º Salário	0,00	2.990,33	2.990,33	0,00
4333	Férias	0,00	4.162,86	4.162,86	0,00
4335	FGTS	0,00	3.040,77	3.040,77	0,00
4336	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.428,24	2.428,24	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	2.428,24	2.428,24	0,00
4531	S DESPESAS GERAIS	0,00	8.105,56	8.105,56	0,00
4538	Honorários Contábeis	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
4547	Segurança e Vigilância	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1,65	1,65	0,00
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,65	1,65	0,00
4670	IOF e IOCC	0,00	1,65	1,65	0,00
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	245,55	245,55	0,00
4696	S DESPESAS GERAIS	0,00	245,55	245,55	0,00

1368

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0068
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	241,90	241,90	0,00
4701	Juros e Multas Pagos por Atraso	0,00	3,65	3,65	0,00



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0069
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S RESULTADO	0,00	62.132,88	62.132,88	0,00
4801	S RESULTADO	0,00	62.132,88	62.132,88	0,00
4802	S RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.132,88	62.132,88	0,00
4803	S RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.132,88	62.132,88	0,00
4806	Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00	62.132,88	62.132,88	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainá Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1370
F



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0070

BALANÇO PATRIMONIAL 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.419.951,06	963.894,73
DISPONÍVEL	46.425,08	119.329,28
BENS NUMERÁRIOS	39.065,26	119.329,28
Caixa	39.065,26	119.329,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11,67	0,00
SICOOB	11,67	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.348,15	0,00
Banco Santander Aplicacao	7.348,15	0,00
CLIENTES	527.797,34	19.634,00
DUPLICATAS A RECEBER	527.797,34	19.634,00
ESTOQUES	845.728,64	824.931,45
ESTOQUES DIVERSOS	845.728,64	824.931,45
Merchandises Para Revenda	845.728,64	824.931,45
NÃO CIRCULANTE	39.141,82	23.856,03
INVESTIMENTOS	140,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	140,00	0,00
SICOOB - Quotas Captais	140,00	0,00
IMOBILIZADO	39.001,82	23.856,03
BENS EM OPERAÇÃO	44.338,35	24.916,85
Ferramentas	2.155,90	0,00
Instalações	6.480,55	6.480,55
Móveis e Utensílios	31.386,30	16.586,30
Computadores e Periféricos	4.315,60	1.850,00
(-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.336,53)	(1.060,82)
(-) Deprec. Ferramentas	(110,18)	0,00
(-) Deprec. Instalações	(911,12)	(263,06)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.636,01)	(651,55)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(679,22)	(146,21)
TOTAL DO ATIVO	1.459.092,88	987.750,76

1371

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0071

BALANÇO PATRIMONIAL 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0072

BALANÇO PATRIMONIAL 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	9.679,18	7.528,61
FORNECEDORES	129,63	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	129,63	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.225,38	2.212,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.225,38	2.212,77
IRRF sobre Trabalho Assalariado	97,89	0,00
Simples Nacional a Recolher	3.127,41	2.212,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.854,17	4.112,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.433,46	2.883,97
Salários e Ordenados a Pagar	5.433,46	2.883,97
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420,71	469,39
INSS a Recolher	265,65	218,07
FGTS a Recolher	155,06	251,32
PROVISÕES	0,00	759,48
Provisão Férias	0,00	703,22
Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	56,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	470,00	1.195,00
CONTAS A PAGAR	470,00	1.195,00
Honorários Contábeis a Pagar	470,00	1.195,00
NÃO CIRCULANTE	62.132,88	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.132,88	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	62.132,88	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	62.132,88	0,00
Distribuição de Lucros a Pagar	62.132,88	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.280,90	980.230,15
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
Capital Social	30.000,00	30.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.280,90	950.230,15

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0073

BALANÇO PATRIMONIAL 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.230,15	0,00
Lucros Acumulados	950.230,15	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	407.050,75	950.230,15
Lucros do Exercício	407.050,75	950.230,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.459.092,88	987.750,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC 1-SC-033858 O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1734

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0074
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Formigari Comércio de Móveis Ltda é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 33, sala 02, Centro, cidade de Araquari-SC, CEP 89245-000, tem por objeto social a exploração do ramo de comércio varejista de móveis novos; comércio varejista de móveis usados; comércio varejista de eletrodomésticos; comércio varejista de colchões e travesseiros. comércio varejista de tapetes; comércio varejista de utensílios domésticos; comércio varejista de brinquedos; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário, e iniciou suas atividades em 15 de julho de 2021.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa possui saldo, em 31/12/2021, de Aplicações Financeiras no Banco Santander no valor de R\$ 7.348,15..

3.2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - PARTICIPAÇÃO PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES

Em 31 de dezembro de 2022, não apresenta participações em outras sociedades.

3.4 – IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

1375



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0075
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

A depreciação é calculada pelo valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido o valor residual. Reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada imobilizado.

3.5 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 – IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em 31 de dezembro de 2022, a empresa não apresenta empréstimos ou financiamentos bancários.

5 - PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Em 31 de dezembro de 2022, a empresa não apresenta parcelamentos de Impostos e Contribuições.

6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, visto que o administrador da empresa, respaldado na recomendação de seus consultores, não apontam contingência de quaisquer natureza.

7 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2022 está representado por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), assim divididos:

ADEMIR FORMIGARI – 100,00% - R\$ 30.000,00

8 - LUCROS

1376



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0076
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Em 31 de dezembro de 2022 a empresa apresenta Lucros do Acumulados, no valor de R\$ 950.230,15, e apresenta Lucros do Exercício, no valor de R\$ 407.050,75.

9 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thamã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 42.727.372/0001-64

1377

J



Livro: 0005 Folha: 0027
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

46.425,08

- R\$ 4,80

9.679,10

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

1.419.951,06

= R\$ 146,70

9.679,10

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 146,70 convertíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

574.222,42

= R\$ 59,33

9.679,10

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 59,33 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 59,33 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

1.419.951,06

= R\$ 19,77

71.811,98

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 19,77 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 19,77 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Rentabilidade do Ativo

1.755.979,59

x 100 = 143,53%

1.223.421,82

Mostra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa. Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 143,53% de lucro.

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1378

J



Livro: 0002 Folha: 0078

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

-543.179,40

x 100 = -45,89%

1.183.755,53

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve -45,89% de lucro.

Composição do Endividamento

9.679,10

x 100 = 13,48%

71.811,98

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 13,48% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

1.459.092,88

= R\$ 20,32

71.811,98

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 20,32 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1379



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0002 Folha: 0079

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 15/07/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	518.523,98	145.600,92
VENDAS DE MERCADORIAS	518.523,98	145.600,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(31.234,09)	(6.199,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(31.234,09)	(6.199,17)
(-) SIMPLES NACIONAL	(31.234,09)	(6.199,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	487.289,89	139.401,75
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	34.406,47	823.261,61
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.641,47	823.261,61
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(235,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	521.696,36	962.663,36
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(52.512,73)	(12.433,21)
DE VENDAS	(4.275,71)	(1.060,82)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.275,71)	(1.060,82)
ADMINISTRATIVAS	(47.989,82)	(11.372,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(37.456,02)	(7.965,94)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.428,24)	(693,95)
DESPESAS GERAIS	(8.105,56)	(2.712,50)
COM VEÍCULOS	(1,65)	0,00
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1,65)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(245,55)	0,00
DESPESAS GERAIS	(245,55)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	469.183,63	950.230,15
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00
DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	469.183,63	950.230,15
Lucros Distribuídos aos Sócios	(62.132,88)	0,00
Lucros Distribuídos aos Sócios	(62.132,88)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	407.050,75	950.230,15

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2022

1380



J

Livro: 0002 Folha: 0080

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2022 a 31/12/2022	15/07/2021 a 31/12/2021

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1381
J
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1380
Rubrica
Livro: 0002 Folha: 0081
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Carta De Responsabilidade Da Administração

Araquari, SC 31/12/2022

A
FISCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC: 2-SC-009127/O-5
Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA, 538, Bairro ENSEADA
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
CEP: 89.240-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 42.727.372/0001-64, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2022;
- informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2022;
- as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Clipp Pro são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1382
J

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1381
Rubrica

Livro: 0002 Folha: 0082
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFS-e e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contêm informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

ADEMIR FORMIGARI
Administrador da Empresa
CPF: 584.656.269-87



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0083
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.459.092,88
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.419.951,06
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	46.425,08
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	39.065,26
5		1.1.01.001.001 Caixa	39.065,26
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	11,67
21		1.1.01.002.001 SICOOB	11,67
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.348,15
25001		1.1.01.003.001 Banco Santander Aplicacao	7.348,15
140	S	1.1.02 CLIENTES	527.797,34
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	527.797,34
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	527.797,34
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	845.728,64
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	845.728,64
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	845.728,64
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	39.001,82
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	140,00
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	140,00
991		1.2.03.001.001 SICOOB - Quotas Captais	140,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	39.001,82
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	44.338,35
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	2.155,90
1082		1.2.05.003.008 Instalações	6.480,55
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	31.386,30
4860		1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	4.315,60
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.336,53)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(110,18)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(911,12)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.636,01)
1159		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(1679,22)
1350	S	2 PASSIVO	1.459.092,88

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1384
8



Livro: 0002 Folha: 0084
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE	9.679,10
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	129,63
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	129,63
5000143		2.1.03.001.001 INSTITUTO FENACON	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	129,63
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.225,30
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.225,30
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	97,89
1550		2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	3.127,41
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.854,17
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.433,46
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.433,46
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420,71
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	265,65
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	155,06
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	0,00
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	470,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	470,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	470,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	62.132,88
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.132,88
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	62.132,88
2125	S	2.2.01.007.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	62.132,88
2126		2.2.01.007.001.001 Distribuição de Lucros a Pagar	62.132,88
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.280,90
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	30.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.280,90
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	950.230,15
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	950.230,15

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1385
J
RMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 1384
Rubrica
Livro: 0002 Folha: 0085
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	407.050,75
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	407.050,75
2600	S	4 RECEITAS	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES NACIONAL	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
3033		5.1.03.001.003 Estoque Inicial	0,00
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	0,00
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	0,00
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	0,00
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	0,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
3501		5.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64



Plano de Contas com Saldo

Conta	S	Classificação	Saldo
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros e Multas Pagos por Atraso	0,00
4800	S	6 RESULTADO	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuídos aos Sócios	0,00

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1387

FOLHA



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 87 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 87 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.
Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 3 de Março de 2023

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07927035967
R.G.:4.915.236 SSP-SC
C.R.C.:033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.:42727372000164



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42206670901**
CNPJ: **42.727.372/0001-64**
Protocolo: **244481067**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **3**
ID do Arquivo: **LIVRO 3 93 pg.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **25/04/2024 11:04:00**
N. da Autenticação: **244481067**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **f587fc7f65ffff5d52e895d5fdadcad832b299863d42c0ca7b820ee084ebb00e**

Florianópolis - SC, 25/04/2024 11:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CPF:	427.273.720-00164	
Assinado em:	25/04/2024 11:04:00	ADMINISTRADOR

Nome:	THAINA LUCAS DA SILVEIRA	
CPF:	079.270.359-67	
Assinado em:	25/04/2024 11:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

1389

f



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em: 25/04/2024
Arquivamento 249899930 Protocolo 244481067 de 24/04/2024
Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 42206670901
Este documento pode ser verificado em:
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 436372527201
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: 42206670901

CNPJ: 42.727.372/0001-64

Protocolo: 244481067

Arquivamento: 25/04/2024 11:04:00

Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

1390

FOLHA



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA PORTO GRANDE, 120 - GALPAO

Bairro: PORTO GRANDE

C.E.P.: 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.
Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 24 de Abril de 2024

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07927035967
R.G.:4.915.236 SSP-SC
C.R.C.:033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.:42727372000164

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1Tva80KGDdQVC5x03kn1Le4FRMj951hd5Qoh1Wz4s1b5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07927035967-THAINA LUCAS DA SILVEIRA/42727372000164-FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

1391

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0078

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

Saldo em 31/12/2023 Saldo em 31/12/2022

CIRCULANTE	3.823.492,41	1.419.951,86
DISPONÍVEL	890.775,85	46.425,88
BENS NUMERÁRIOS	378.404,75	39.065,26
CAIXA	378.404,75	39.065,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	505.022,95	11,67
Banco do Brasil S/A	416.918,27	0,00
SICOOB	88.104,68	11,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.348,15	7.348,15
Banco Santander Aplicacao	7.348,15	7.348,15
CLIENTES	2.712.225,04	527.797,34
DUPLICATAS A RECEBER	2.712.225,04	527.797,34
ESTOQUES	220.491,52	845.728,64
ESTOQUES DIVERSOS	220.491,52	845.728,64
Mercadorias Para Revenda	220.491,52	845.728,64
NÃO CIRCULANTE	34.516,43	39.141,82
INVESTIMENTOS	380,00	140,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	380,00	140,00
SICOOB - Quotas Capitaís	380,00	140,00
IMOBILIZADO	34.136,43	39.001,82
BENS EM OPERAÇÃO	44.338,35	44.338,35
Ferramentas	2.155,90	2.155,90
Instalações	6.480,55	6.480,55
Móveis e Utensílios	31.386,30	31.386,30
Computadores e Periféricos	4.315,60	4.315,60
(-) DEPREC./AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(10.201,92)	(5.336,53)
(-) Deprec. Ferramentas	(325,76)	(110,18)
(-) Deprec. Instalações	(1.559,18)	(911,12)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.774,64)	(3.636,01)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(1.542,34)	(679,22)
TOTAL DO ATIVO	3.858.008,84	1.459.092,98



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0079

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2023

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858 O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1393



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0080

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
CIRCULANTE	211.237,44	9.679,10
FORNECEDORES	132.309,57	129,63
FORNECEDORES NACIONAIS	132.309,57	129,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.900,36	3.225,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.900,36	3.225,30
IRRF sobre Trabalho Assalariado	632,80	97,89
Simples Nacional a Recolher	74.267,56	3.127,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.027,51	5.854,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.113,60	5.433,46
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.433,46
Pró Labore a Pagar	3.113,60	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	913,91	420,71
INSS a Recolher	913,91	265,65
FGTS a Recolher	0,00	155,06
Provisão Para Férias	0,00	(156,00)
Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	(12,48)
Provisão Para 13o Salário	0,00	156,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	12,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	470,00
CONTAS A PAGAR	0,00	470,00
Honorários Contábeis a Pagar	0,00	470,00
NÃO CIRCULANTE	790.821,68	62.132,88
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	790.821,68	62.132,88
SÓCIOS E DIRETORES	790.821,68	62.132,88
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	790.821,68	62.132,88
Distribuição de Lucros a Pagar	790.821,68	62.132,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.855.949,72	1.357.280,90
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
Capital Social	30.000,00	30.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.949,72	1.357.280,90

1394
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0081

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.280,90	950.230,15
Lucros Acumulados	1.357.280,90	950.230,15
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.468.668,82	407.050,75
Lucros do Exercício	1.468.668,82	407.050,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.858.008,84	1.459.092,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2023

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858 O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1395

J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0082
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Formigari Comércio de Móveis Ltda é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 33, sala 02, Centro, cidade de Araquari-SC, CEP 89245-000, tem por objeto social a exploração do ramo de comércio varejista de móveis novos; comércio varejista de móveis usados; comércio varejista de eletrodomésticos; comércio varejista de colchões e travesseiros. comércio varejista de tapetes; comércio varejista de utensílios domésticos; comércio varejista de brinquedos; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário.

A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Julho de 2021.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC N. 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. A empresa possui saldo, em 31/12/2023, de Aplicações Financeiras no Banco Santander no valor de R\$ 7.348,15.

3.2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1396

f



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0083
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - PARTICIPAÇÃO PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES

Em 31 de dezembro de 2023, apresenta participações nas seguintes Cooperativas de Crédito:

Sícoob R\$380,00

3.4 - IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.

A depreciação é calculada pelo valor depreciable, que é o custo de um ativo, deduzido o valor residual. Reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada imobilizado.

3.5 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa não apresenta empréstimos ou financiamentos bancários.

5 - PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa não apresenta parcelamentos de Impostos e Contribuições.

6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, visto que o administrador da empresa, respaldado na recomendação de seus consultores, não apontam contingência de quaisquer natureza.

1397
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0084
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

7 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2023 está representado por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), assim divididos:

ADEMIR FORMIGARI - 100,00% - R\$ 30.000,00

8 - LUCROS

Em 31 de dezembro de 2023 a empresa apresenta Lucros do Acumulados, no valor de R\$ 1.357.280,90, e apresenta Lucros do Exercício, no valor de R\$ 1.468.668,82.

9 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para Investimento.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2023

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thamã Lucas da Silva
CRC: 1-SC-033858-O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

890.775,85

211.237,44

RS 4,22

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se, porém, que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

3.823.492,41

211.237,44

RS 18,10

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 18,10 convertíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

3.603.000,89

211.237,44

RS 17,06

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 17,06 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 17,06 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

3.823.492,41

1.002.059,12

RS 3,82

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,82 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,82 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Rentabilidade do Ativo

4.332.660,46

2.658.550,86

x 100 = 162,97%

Mostra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa. Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 162,97% de lucro.

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

1399
7



Livro: 000 - Folha: 0086
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{1.061.618,07}{2.121.615,31} \times 100 = 50,04\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obtém 50,04% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{211.237,44}{1.002.059,12} \times 100 = 21,08\%$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 21,08% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{3.858.008,84}{1.002.059,12} = R\$ 3,85$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 3,85 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2023

ADEMIR FORMIGARI
Titular
CPF: 584.656.269-87

Thainã Lucas da Silveira
CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 079.270.359-67

1400
f

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0087

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.504.449,21	518.523,98
VENDAS DE MERCADORIAS	3.504.449,21	518.523,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(308.012,52)	(31.234,09)
VENDAS CANCELADAS	(56.176,00)	0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(56.176,00)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(251.836,52)	(31.234,09)
(-) SIMPLES NACIONAL	(251.836,52)	(31.234,09)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.196.436,69	487.289,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(904.680,80)	34.406,47
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(904.680,80)	34.406,47
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	(235,00)
(=) LUCRO BRUTO	2.291.755,89	521.696,36
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(32.265,39)	(52.512,74)
DE VENDAS	(4.865,39)	(4.275,71)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.865,39)	(4.275,71)
ADMINISTRATIVAS	(27.400,00)	(47.989,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(25.200,00)	(37.456,02)
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(2.428,24)
DESPESAS GERAIS	(2.200,00)	(8.105,56)
COM VEÍCULOS	0,00	(1,65)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(245,55)
DESPESAS GERAIS	0,00	(245,55)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.259.490,50	469.183,63
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00
DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.259.490,50	469.183,63
Lucros Distribuídos aos Sócios	(790.821,68)	(62.132,88)
Lucros Distribuídos aos Sócios	(790.821,68)	(62.132,88)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.468.668,82	407.050,75

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Araquari (SC), 31/12/2023

1401
J



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 42.727.372/0001-64

Livro: 0003 Folha: 0088

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
ADEMIR FORMIGARI Titular CPF: 584.656.269-87	Thamã Lucas da Silva CRC: 1-SC-033858/O-6 - Técnico Contábil CPF: 079.270.359-67	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA PORTO GRANDE, 120 - GALPAO

Bairro: PORTO GRANDE

C.E.P.: 89245000

Cidade.: ARAQUARI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206670901 e arquivado em 15/07/2021.
Inscrição Estadual nº 261191780 e C.N.P.J. nº 42727372000164

ARAQUARI/SC, 24 de Abril de 2024

THAINA LUCAS DA SILVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 07927035967
R.G.: 4.915.236 SSP-SC
C.R.C.: 033858/O-6

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 42727372000164

1402
FOLHA





Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

1403

J



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42206670901**
CNPJ: **42.727.372/0001-64**
Protocolo: **230983324**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **1**
ID do Arquivo: **Livro 2021.pdf**
Início da Escrituração: **15/07/2021**
Término da: **31/12/2021**
Data da Autenticação: **04/03/2023 11:03:00**
N. da Autenticação: **230983324**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **10ded6baa65f6e25f1e4d972190a93bbde575392c53ba522987e1f73bae1b4b6**

Florianópolis - SC, 04/03/2023 11:03:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CPF:	427.273.720-00164	
Assinado em:	04/03/2023 11:03:00	ADMINISTRADOR
Nome:	THAINA LUCAS DA SILVEIRA	
CPF:	079.270.359-67	
Assinado em:	04/03/2023 11:03:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

1.404
f



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/03/2023
Arquivamento 239950755 Protocolo 230983324 de 03/03/2023
Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 42206670901
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 400057331931
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: 42206670901

CNPJ: 42.727.372/0001-64

Protocolo: 230983324

Arquivamento: 04/03/2023 11:03:00

Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Código de Autenticidade: 1674504

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

1405

J



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **42206670901**
CNPJ: **42.727.372/0001-64**
Protocolo: **230983324**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
ID do Arquivo: **Livro 2022.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **04/03/2023 11:03:00**
N. da Autenticação: **230983324**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **95a88fdca97cbe4594ba1e65d3d5ab39cf297e37ab2f15882573c5f0790db649**

Florianópolis - SC, 04/03/2023 11:03:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CPF:	427.273.720-00164	
Assinado em:	04/03/2023 11:03:00	ADMINISTRADOR

Nome:	THAINA LUCAS DA SILVEIRA	
CPF:	079.270.359-67	
Assinado em:	04/03/2023 11:03:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

1406
f



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/03/2023
Arquivamento 239950747 Protocolo 230983324 de 03/03/2023
Nome da empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 42206670901
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 400057331931
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: 42206670901
CNPJ: 42.727.372/0001-64
Protocolo: 230983324

Arquivamento: 04/03/2023 11:03:00

Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Código de Autenticidade: 1674505

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



COORDENADORIA DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **Formigari Comercio de Moveis LTDA**, inscrita no CNPJ n. 42.727.372/0001-64, sediada na Avenida Nereu Ramos, nº 33, bairro Centro, Araquari – SC, forneceu até o presente momento a este Órgão os itens abaixo relacionados:

Número do Processo	Autorização de Fornecimento	Número da nota fiscal	Tipo de bem	Quantidade (unidades)	Valor
2023/006890	1792/2023	281	Refrigerador Duplex Frost Free	20	R\$ 52.657,40

Conforme informações prestadas pela Comissão de Recebimento de Materiais (CRM), página 05 do presente processo, verificou-se que os referidos materiais foram entregues conforme autorização de fornecimento n. 1792/2023, dentro do prazo pré-estabelecido. Portanto não há, até a presente data, fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis, 27 de outubro de 2023.

Ângelo Vitor Oliveira
Gerência de Patrimônio

Assinaturas do documento
"Atestado de Capacidade Técnica - Formigari
Comercio de Moveis"

1408

f



Código para verificação: **OQW4HR8E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANGELO VITOR OLIVEIRA (CPF: 702.XXX.119-XX) em 31/10/2023 às 16:11:20 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 16/12/2021 - 09:47:00 e válido até 16/12/2024 - 09:47:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sga.mpsc.mp.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **2023/025238** e o código **OQW4HR8E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

1409
NF-e
Nº 000.000.281
SÉRIE: 001

PM - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 409
Pública

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
TELEFONE: 04733078307
EMAIL: COMERCIOMOVEISFORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA: 1
1 - SAIDA: 1
Nº 000.000.281
SÉRIE: 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO: 4223 0942 7273 7200 0164 5500 1000 0002 8115 9186 3813
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓTIPO DA AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230210319644 13/09/2023 12:18:24

RAZÃO DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 76.276.849/0001-54 DATA EMISSÃO: 13/09/2023

ENDEREÇO: RUA BOCAIUVA, 1792 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 88015-530 DATA ENTRADA SAÍDA: 13/09/2023

MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS FONE/FAX: 4833302144 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.657,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	52.657,40	
0,00	0,00			

VF APROXIMADO DOS IMPOSTOS - FONTE: IBPT
Totais: 11.621,48 (22,07%) | Tributos Federais: 9.831,13 (18,67%) | Tributos Estaduais: 1.790,35 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6042E8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
206688410852	REFRIGERADOR DUPLEX PROST FREE 340 LTS BRANCA 220V CONSUL CRM39	84181000	0102	5102	UN	20,000	2.632,870	0,00	52.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OPÇÕES COMPLEMENTARES: NÚMERO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5 // AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1792/2023 ? UNID. GESTORA 40001 ? EMPENHO 2023NE002632 ? PROCESSO 2023/006890 ? PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023 ? DOTAÇÃO: 40001.03.122.0910.00044.006763.449052.1501 ? PROCESSO 2023/019932 // LOCAL DE ENTREGA: CONDOMÍNIO LOGÍSTICO CASSOL ? AV. PEDRA BRANCA, 184 ? ÁREA 1, QUADRA 1, MÓDULO B ? PASSA VINTE ? PALHOÇA/SC ? GEALM.

RESERVAÇÃO AO FISCAL:

ELETRO JK

JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ 08.533.577/0001-70 - I.E. 261569295
RUA CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ 75 - ITINGA - JOINVILLE/SC
CEP 89235-188 - (47) 3307-4144 - (43) 99605-9289



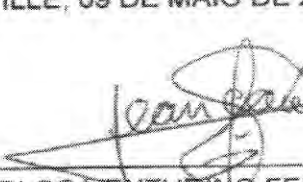
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, empresa estabelecida na cidade de ARAQUARI, Estado de SANTA CATARINA, sito a AVENIDA NEREU RAMOS, 33 SALA:02, CENTRO, CEP 89245000, inscrita no CNPJ sob nº 42.727.372/0001-64, forneceu a nossa empresa os equipamentos relacionados abaixo através das notas fiscais nº 70 e 72.

- 12 UNIDADES - REFRIGERADOR 450 LITROS 220V - CONSUL CRM56
- 06 UNIDADES - REFRIGERADOR 410 LITROS 220V - CONSUL CRM50
- 98 UNIDADES - REFRIGERADOR 340 LITROS 220V - CONSUL CRM39
- 10 UNIDADES - FREEZER VERTICAL 246 LITROS 220V - CONSUL CVU30
- 02 UNIDADES - TV 32 PHILCO LED/SMART
- 02 UNIDADES - TV 43 AOC ROKU LED SMART

Informamos ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, tendo a FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone, até a presente data!

JOINVILLE, 09 DE MAIO DE 2023


JEAN CARLOS VENTURINO FERREIRA
CPF 017.059.089-50
SÓCIO ADMINISTRADOR



Reconheço como AUTÊNTICA a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) de
JEAN CARLOS VENTURINO FERREIRA



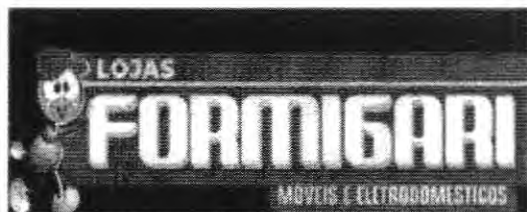
Dado fe. Araruama/SC, 10 de maio de 2023

Giordana Belli
Escritório - Cód. de Pessoa Jurídica

Embr R\$ 4,23 FRU R\$0,90 ISS R\$0,084 = R\$0,27

Selo digital do Tipo Normal GTB090 XMX
Confira os dados cv até em <http://sello.tsc.jus.br/>





DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 72

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0542 7273 7200 0164 5500 1000 0000 7212 7180 0565

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230098944467 05/05/2023 11:53:20INSCRIÇÃO ESTADUAL
261191780

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JEAN. C. V FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ/CPF

08.533.577/0001-70

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ, 188 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

ITINGA

CEP

89235-188

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

FONE/FAX

47 99689716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261569295

HORA DE SAÍDA

12:08:09

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	98.923,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DO II	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	98.923,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3711	REFRIGERADOR CONSUL 450 LTS CRM56 BR 220 - 2016359519009	5102	84181000	0102	UN	12,000	3.145,55	37.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	REFRIGERADOR CONSUL CRM39A 340 LTS FF BIPLEX 220V - 2003031899249	5102	84181000	0102	UN	5,000	2.201,32	11.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	REFRIGERADOR CONSUL CRM50HB 410 LTS FF BR 220V - 2019089858486	5102	84181000	0102	UN	6,000	3.045,14	18.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	TV 32 PHILCO LED/SMART PTV32G70RCH BIVOLT - 2024006810249	5102	85296090	0102	UN	2,000	1.128,84	2.257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	TV 43 AOC ROKU LED SMART 4355195 BIVOLT - 2058015492363	5102	85296090	0102	UN	2,000	1.679,90	3.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	FREEZER CONSUL VERTICAL 246 LTS CVU30EB 220V -	5102	84185010	0102	UN	10,000	2.627,92	26.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 72 05/05/2023 11:53:11 - Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L007000000004

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por: Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br>Recebemos de FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JEAN. C. V FERREIRA & CIA LTDA

NF-e

Nº 72

SÉRIE 1

1412

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 200.880,00 DESTINATÁRIO: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA - Rua Carlos Emilio Alexandre Schwartz, 188 - PREDIO Itinga Joinville-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1412

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NF-e

000.000.070

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Avenida Nereu Ramos, 33 - SALA 02
CENTRO - 89245-000
Araquari - SC Fone/Fax: 4733078307

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0142 7273 7200 0164 5500 1000 0000 7017 6375 9136

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230021727500 - 30/01/2023 17:59:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

ENDEREÇO
Rua Carlos Emilio Alexandre Schwartz, 188 - PREDIO

MUNICÍPIO
Joinville

BAIRRO / DISTRITO
Itinga

UF
SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF
08.533.577/0001-70

DATA DA EMISSÃO
30/01/2023

CEP
89235-188

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/01/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261569295

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:44:00

FATURA / DUPLICATA

001

30/01/2023

R\$ 200.880,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.781,31	0,00	200.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
175	REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS 340L 220VGV CL A	84182100	0102	5102	PC	93,0000	2.160,0000	200.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib

Aprox. R\$ 34.631,71 Fed - R\$ 34.149,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4|PAGAMENTO VIA

PIX

CNPJ 42727372000164| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 68.781,31

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CURITIBA

1.413

J



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Curitiba/ Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Av. Manoel Ribas, 2727 – Mercês - CNPJ: 76.417.005.0001-86

Contratada: Formigari Comércio de Móveis Ltda., Av. Nereu Ramos, 33 Sala 02, Centro Araguari - SC - CNPJ 42.727.372/0001-86

Atestamos para os devidos fins que a empresa Formigari Comércio de Móveis Ltda, acima descrita, forneceu através da **Nota de Empenho nº 27.734/2023, PE 263/2023**, os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Sete aparelhos Microondas, 34 litros, 1400W de potência, todos na cor branca, 127 volts, Mondial, Modelo MO-02 34W.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba /PR, 26 de outubro de 2023

MARCELO
FREDERICO
GERBER:661318129
34

Assinado de forma digital
por MARCELO FREDERICO
GERBER:66131812934
Dados: 2023.10.27
08:30:47 -03'00'

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
TELEFONE: 04733078307
EMAIL:
COMERCIOMOVEISFORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.297
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROL FISCAL
1413
RUBRICA

000.000.297
SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO
4223 0942 7273 7200 0164 5500 1000 0002 9716 7691 2053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230215984050 19/09/2023 18:09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ 42.727.372-0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CURITIBA CNPJ/CPF 76.417.005/0001-86 DATA EMISSÃO 19/09/2023

ENDEREÇO AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 81 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO CEP 80530-908 DATA ENTRADA/SAÍDA 19/09/2023

MUNICÍPIO CURITIBA FONE/FAA 4413350848 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 18:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTES: ABPT

Totais: 1.347,36 (32,08%) | Tributos Federais: 1.204,56 (28,68%) | Tributos Estaduais: 142,80 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6042E8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

COMBINAÇÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO 111 CNPJ/CPF 00.428.307/0010-89

ENDEREÇO RUA PORTUGAL, 963, SANTA CATARINA, GALPAO 2A E 2B MUNICÍPIO JOINVILLE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256346224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volume			105,000	105,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V.DISC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21651651555	MICROONDAS 14 LITROS 1400W BRANCO 127V MONDIAL MQ-02 14W	85165000	0102	6102	UN	7,000	600,000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/ DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5/ EMPENHO 23734/2023 ? PREGÃO ELET. 263/2023 SMMA ? SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE/ LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MANOEL RIBAS, 2727 BLOCO G ? MERCÊS ? CURITIBA/PR ? A/C MARCELO GERBER ? 41-997779279 OU 41-3350-9242/

RESERVADO AO FISCO

target

32.433.163/0001-54

TARGET AGENCIA

RODRIGO EUGENIO DA SILVA - CNPJ 32.433.163/0001-54 - RUA 11TV CELIO
NASCIMENTO 288 - ROCIO PEQUENO - SÃO FRANCISCO DO SUL/SC
CEP 89.240-000 - (47) 9966-1241 - RODRIGO@P.BIGS.ORG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.727.372/0001-64, com sede à Avenida Nereu Ramos, 33 SALA 02, CENTRO, tendo como seu representante legal o Sr. (a) ADEMIR FORMIGARI, fez o fornecimento dos seguintes produtos:

- 01 MESA DE REUNIÃO 2 MTS
- 10 CADEIRAS
- 01 CADEIRA PRESIDENTE
- 01 MESA SECRETARIA
- 01 FRIGERADOR 300L
- 01 BEBEDOURO DE MESA

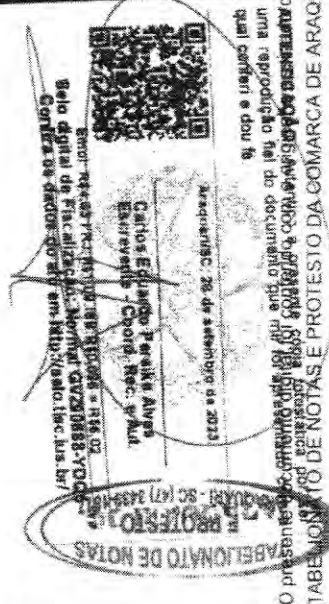
Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.



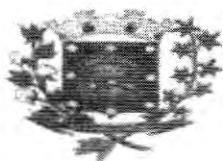
SÃO FRANCISCO DO SUL /SC, 16 de Fevereiro de 2023.

Rodrigo Eugênio da Silva

RODRIGO EUGENIO DA SILVA
CPF 09659682948



por CARLOS EDUARDO PERSIKE ALVES, em quinta-feira, 28 de setembro de 2023 15:07:27 GMT-03:00, CNS: 10.935-5 - SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cadid.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

1416
J



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que a empresa FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME, situada na Avenida Nereu Ramos, nº 33, Bairro Centro, na cidade de Araqui, Estado de SC, CEP. 89.245-000. e-mail:licitação@moveisformigari.com.br, Fone: (47) 99119-9064 inscrita no CNPJ nº 42.727.372/0001-64 e Inscrição Estadual nº 261191780, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL, CNPJ: 45.331.188/0001-99, estabelecida na Rua Francisco F. Alves, 364 – SP, CEP. 13.835.015 CONCHAL-SP telefone (19)3866-8600 e-mail: compras@conchal.sp.gov.br.

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CONSUL	CWH12	Máquina de lavar roupas, tipo automática, cor: branca, capacidade mínima de 12KG de roupas, com funções de lavagem rápida, turbo, enxagues, centrifugação, dispenser para sabão, lavagem pelo menos de 3 níveis de água, cesto em aço inox, classificação de eficiência energética, voltagem: 110V.	09

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

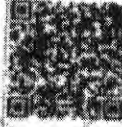
Conchal, 10 de julho de 2023.

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSEN
CNPJ: 45.331.188/0001-99

Arquiteto de Notas
Araquari - SC
Ata Notarial no verso



AUTENTICAÇÃO: Autêntico e presente cópia fotostática para ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado e que contém o meu nome e o meu número de inscrição no Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari-SC/SC.



Arquivado em 04 de setembro de 2023

Carlos Eduardo Persike Alves
Escritório - Rua da Liberdade, 100 - Centro - Araquari-SC/SC

Para mais informações, consulte o site do Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari-SC/SC.
Site Oficial do Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari-SC/SC: www.tabelionatoaraquari.sc.gov.br
Confira os dados de acesso ao site: www.tabelionatoaraquari.sc.gov.br

EM BRANCO

Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari

EM BRANCO

Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari

EM BRANCO

Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari



1417

8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO PERSIKE ALVES, em quinta-feira, 28 de setembro de 2023 15:06:02 GMT-03:00, CNS: 10.935-5-TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE ARAQUARI-SC/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
TELEFONE: 4734443503
EMAIL: COMERCIO MOVEIS FORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.083
SERIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 4223 0642 7273 7200 0164 5500 1000 0000 8316 6912 9465
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230128294946 09/06/2023 16:04:52

SATIEZ DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: MUNICIPIO DE CONCHAL
CNPJ/CPF: 45.331.188/0001-99
Data Emissão: 09/06/2023

Endereço: FRANCISCO FERREIRA ALVES, 364
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 13835-000
Data Entrada/Saída: 09/06/2023

Município: CONCHAL
Fone/Fax: 19038668600
UF: SP
Inscrição Estadual: 270070357119
Hora Entrada/Saída: 16:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FOMT. IPI/T

Totais: 3.817,71 (29,01%) Tributos Federais: 2.659,63 (20,21%) Tributos Estaduais: 1.158,08 (8,80%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 0-Contratação Remetente
Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2019620959406	LAVADORA DE ROUPAS AUT. 12KG CESTO INOX 12TV - CONSULCWH12	84502090	G103	5102	UN	7,000	1.880,000	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RODAPÉ:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1429/2023 ? PREGÃO ELET. 37/2023 ? EMPENHO 2898 ? PROCESSO 403/2023/ LOCAIS DE ENTREGA: DIVERSAS CEMEIS

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS RODAPÉ:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1429/2023 ? PREGÃO ELET. 37/2023 ? EMPENHO 2898 ? PROCESSO 403/2023/ LOCAIS DE ENTREGA: DIVERSAS CEMEIS

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA FISCALIZADA PRODUÇÃO DE BENS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
TELEFONE: 4734443503
EMAIL: COMERCIO MOVEIS FORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.084
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DOMÍNIO
CHAVE DE ACESSO
4223 0642 7273 7200 0164 5590 1000 0000 8415 8209 2788
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230128302074 09/06/2023 16:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CONCHAL CNPJ: 45.331.188/0001-99 DATA EMISSÃO: 09/06/2023

ENDEREÇO: FRANCISCO FERREIRA ALVES, 364 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13835-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 09/06/2023

MUNICÍPIO: CONCHAL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19038668600 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270070357119 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEQUELI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FOMTE: IRPF

Totais: 1.090,77 (29,01%) | Tributos Federais: 759,89 (20,21%) | Tributos Estaduais: 330,88 (8,80%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CONCHAL FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3019020955406	LAVADORA DE ROUPAS ALT. 11KG CESTO INOX 127V - CONSUL CWH12	84502090	0102	6102	UN	2,000	1.880,000	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INFORMAÇÕES ADICIONAIS RODAPÉ: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1429/2023 ? PREGÃO ELET. 37/2023 ? EMPENHO 2898 ? PROCESSO 403/2023/ LOCAIS DE ENTREGA: DIVERSAS CEMEIS

RESERVADO AO FISCAL: INFORMAÇÕES ADICIONAIS RODAPÉ: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1429/2023 ? PREGÃO ELET. 37/2023 ? EMPENHO 2898 ? PROCESSO 403/2023/ LOCAIS DE ENTREGA: DIVERSAS CEMEIS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
SLC - (41) 3310-7344 - slc@trt9.jus.br
Av. Vicente Machado, 147, 10º andar - Curitiba - PR, CEP 80420-905

1420

f



PAULO
CELSO
GERVA
18/12/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 39/2023

Referência: Pregão nº 40/2023– Proad nº 4025/2023, 6129/2023 e 7360/2023

Instrumento de Contrato: Carta-Contrato nº 431/2023

Nota de Empenho: 2023NE001340 (48 unidades) e 2023NE001433 (12 unidades)

Prazo contratual para entrega do objeto:

Nota de Empenho	Prazo de entrega	Data da entrega
NE 1340/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	01/11/2023
NE 1433/2023	16/11/2023 a 18/12/2023	23/11/2023

Contratada: FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ nº 42.727.372/0001-64

Objeto: aquisição de forno de microondas conforme descrição e quantidades a seguir:

Item	Descrição	Quantidade
1	FORNO DE MICRO-ONDAS: capacidade 30 litros (tolerância do limite de capacidade de 27 a 34 litros), com luz interna, display digital, função relógio, tecla "+ 30 segundos", tecla seleção de potência, prato giratório, porta com visor de vidro temperado, tensão de 127 V, na cor branca, potência mínima 800 W, garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo. Classificação "A" em eficiência energética e Selo Inmetro. MONDIAL MO-02-34-W	60 unidades

ATESTAMOS, de acordo com as informações prestadas pela unidade gestora da contratação, que a empresa cumpriu adequadamente as obrigações contratuais.

Curitiba, data da assinatura digital/eletrônica.

(assinado digitalmente)

Nome: PAULO CELSO GERVA

Cargo/Função: Diretor da Secretaria de Licitações e Contratos
Conforme autorização delegada pela Portaria GP 22/2022



PROAD 7360/2023, DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.JCDT.SFPM
<https://www.trt9.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TABELIONATO

AUTENTICAÇÃO: Autêntico e presente cópia fotostática por uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado e que conferi e dou 16 Documentos conferido na internet

[illegible]

~~ADJUNTO DE NOTAS~~

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 142
Rubrica

1422

1423

RECEBIMOS DE (FORMIGARI) COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02 - CENTRO, Araquari. SC - CEP: 89245000 - Fone/Fax: 4734446053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 3910 8050 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158007805 - 14/07/2023 10:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		46.231.890/0001-43	14/07/2023
ENDEREÇO PRAÇA DEPUTADO LEONIDAS CAMARINHA, 340	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18900-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/07/2023
MUNICÍPIO Santa Cruz do Rio Pardo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CEP 00.428.307/0010-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256346224
ENDEREÇO RUA PORTUGAL, 963 GALPAO 2A E 2B	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256346224
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 28,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUN/SH	CST	UFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
202314	FOGÃO DOM 4 BOCAS BRANCO ACENDIMENTO AUT. CLARICE DELICATO PLUS	55166000	0102	6108	UN	1,0000	675,0000	675,00			
2664643	MUL. TIPOPROCESSADOR DE ALIMENTOS 900W 5 EM 1, 127V - PHILCO PMP1500	85094010	0102	6108	UN	1,0000	430,0000	430,00			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
INSTRUÇÃO INVESTIMENTO//COD. APLICAÇÃO: 500 85 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO//LOCAL DE ENTREGA: CRAS 10 - BETINHA - Coronel Arlindo Piedade nº 36 Bairro São José - (14) 3317-2312 RAMAL 4 A/D - 8:00 às 11:00h Renata Faed - 8:00 às 11:00h /19:00 às 16:30h//	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de Imposto de Renda (IR) no valor de R\$ 14,77/mês, alíquota de 0,2%, conforme DECRETÃO nº 095, DE 08 DE MAIO DE 2023 do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP// DADOS E ANEXOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 - CC. 03244-5// AUTOR. DE COMPRAS 003943/000PREGÃO ELETRON 21/2023 - CONTRATO 194 /2023 - PROMESSA 189/2023 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FONTE DO RECURSO: OS CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS //APL. CACAO: 000678 CRAS 1 E 21 //COD. APLICAÇÃO: 500 85 SIGTV 85	RESERVADO AO FISCAL

1424



RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.150
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: J

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02 - CENTRO, Araquari, SC - CEP: 89245000 - Fone/Fax: 4734446053	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.150 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 5010 8050 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158579939 - 14/07/2023 19:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		46.231.890/0001-43	14/07/2023
ENDEREÇO PRAÇA DEPUTADO LEONIDAS CAMARINHA, 340	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18900-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2023
MUNICÍPIO Santa Cruz do Rio Pardo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9 - Sem Frete
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE
1	VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
202314	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO 127V FM AÇO INOX - LIBELL MASTER INOX	84186931	0102	6108	UN	1.0000	700,0000	700,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ASSIST. SOCIAL: Rua Oscar Rosa, nº 14, Vila Populares, Santa Cruz do Rio Pardo/SP (14) 3332-4314 - Site: www.citipon.com.br e das 13:00 às 16:30h.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retenção do Imposto de Renda (IR) no valor de R\$ 140,00, alíquota de 2,0%, conforme Decreto N° 095, de 19 de Maio de 2013 do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 - CC. 33244-9 / AUTOP. DE COMPRAS 003958/100 - PPGCÃO ELETRON 21/2023 - CONTRATO 494-2023 - PROCESSO 362/2023 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FUNTE DO RECURSO: DI TESOURO// APLICAÇÃO: 202314 TRAS 11310 DO RESISTÊNCIA SOCIAL/GERAL// LOCAL DE ENTREGA: SETOR MUN DE A	

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.152

SÉRIE: 1

1425

PM - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 1424

Rubrica

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02 - CENTRO, Araquari, SC - CEP: 89245000 - Fone/Fax: 4734446053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.152
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
42230742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 5210 8050 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROFECITO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230158586935 - 14/07/2023 19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261191780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CNPJ/CPF
46.231.890/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/07/2023

ENDEREÇO
PRAÇA DEPUTADO LEONIDAS CAMARINHA, 340

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18900-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/07/2023

MUNICÍPIO
Santa Cruz do Rio Pardo

FONE/FAX
1433322300

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
202314	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO 12TV EM AÇO INOX - LIBELL MASTER INOX	84106931	0102	6108	UN	1,0000	700,0000	700,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL Rua: Oscar Rosa, nº 14, Vila Popular, Santa Cruz do Rio Pardo/SP (14) 3372-7312 Hora: de 11:00h e das 13:00h às 18:30h

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retenção do Imposto de Renda (IR) no valor de R\$ 5,40, i.e., alíquota de 1,2%, conforme DECRETÃO Nº 092, DE 08 DE MAIO DE 2023 do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. DADOS BA NCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG. 1462 - CC. 33249-5/7 AUT. DE COMPRAS 003960/000 - FREGÃO ELETRON 25/2023 - CONTRATO 494 /2023 - PROCESSO 389/2023 - FUNDO MUN. DE - ASSIST. SOCIAL 0 2 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS// APLICAÇÃO: 000139 CADA TRO UNICO// ORÇ. APLICAÇÃO: 500 89 00 100 - PARÁ. SOCIAL DE R

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.153

SÉRIE: 1



FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA:02 - CENTRO, Araquari, SC - CEP: 89245000 - Fone/Fax: 4734446053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.153
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 5310 8050 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230158589166 - 14/07/2023 19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261191780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE
42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CNPJ/CPF
46.231.890/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/07/2023

ENDEREÇO
PRAÇA DEPUTADO LEONIDAS CAMARINHA, 340

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18900-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/07/2023

MUNICÍPIO
Santa Cruz do Rio Pardo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESLONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VER. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
202314	BIBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO 12TV EM AÇO INOX - LIBELI MASTER INOX	84386931	0102	6198	UN	1,0000	700,0000	700,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Rua: Oscar Bossa, nº 14, Vila Popular, Santa Cruz do Rio Pardo/SP (14) 3322-2332 8:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:30h.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retenção do Imposto de Renda (IR) no valor de R\$ 8,40, trib. alíquota de 1,2%, conforme DECRETO Nº 095, DE 08 DE MAIO DE 2023 do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP// DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 - CC. 33244-5// INTERDE COMPRA 001982/000 - PREGÃO ELETRON 21/2023 - CONTRATO 494 /2023 - PROCESSO 369/2023 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - OS CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS// APLICAÇÃO: 000139 CADA STRA UNICO// COM APLICAÇÃO: 500 78 BL MAC FNAS// LOCAL DE R

RESERVADO AO FISCO

SESI SENAI

1427
J



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, estabelecida à AV Nereu Ramos, nº 33, Sala 2, Bairro Centro, CEP: 89245-000 – Araquari/SC, inscrita no CNPJ sob nº 42.727.372/0001-64, forneceu ao Serviço Social da Indústria – Sesi e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, através do Pregão Eletrônico 058/2023 o item abaixo descrito.

Quantidade	Descrição
32	REFRIGERADOR FROST FREE 342L C/1 PORTA

Atestamos ainda que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 29 de agosto de 2023.

Marcia Cristina Félix Evaristo
Gerente de Compras e Licitações

Raquel Christina Coelho de Assis
Coordenadora Administrativa

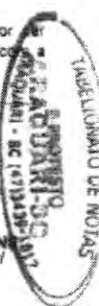
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado e a qual conferi e dou fé.



Araquari/SC, 20 de setembro de 2023.

Giovana Bell
Escriturante - Coord. de Assessoria Jurídica

Emol: R\$4,99 FRJ/R\$1,09 = R\$60,096 + R\$5,02
Selo digital de Fiscalização: Normal GY287864-7GN
Confira os dados do ato em <http://selo.tasc.sp.br/>



SESI – Serviço Social da Indústria
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de São Paulo
Gerência de Compras e Licitações

Av. Paulista, 1.313 - 2º andar
CEP 01311-923 - São Paulo - SP
Tel: (011) 3146-7000

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GIOVANA BELLI, em quarta-feira, 20 de setembro de 2022 14:41:19 GMT-03:00, CNS: 10.935-5 - Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari-SC/SC, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

EM BRANCO
Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari

EM BRANCO
Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari

EM BRANCO
Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Araquari



RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1429

1428

000.000.122

SÉRIE: 001

Rubrica

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
 ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
 TELEFONE: 4734443503
 EMAIL: COMERCIO MOVEIS FORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.000.122
 SÉRIE 001
 PAGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 4223 0642 7273 7200 0164 3500 1000 0001 2218 4265 4937
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230145976160 30/06/2023 13:47:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ: 03.774.819/0073-79 DATA EMISSÃO: 30/06/2023

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO CERNACH, 2180 BAIRRO/DISTRITO: VILA XAVIER CEP: 16203-004 DATA ENTRADA SAÍDA: 30/06/2023

MUNICÍPIO: BIRIGUI FONE/FAX: 01836431700 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA SAÍDA: 13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

NR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS: FONTE: IBSPI

Totais: 525,26 (22,07%) | Tributos Federais: 444,34 (18,67%) | Tributos Estaduais: 80,92 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 00.428.307/0010-89

ENDEREÇO: RUA PORTUGAL, 963, SANTA CATARINA, GALPAO 2A E 2B MUNICÍPIO: JOINVILLE UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256346224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			54,000	54,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2036715358807	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS 1 PORTA BRANCO 12TV "CONSUL CRB39	84181000	0102	6102	LN	1,000	2.380,000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1462-1 ? CC. 33244-5 PEDIDO DE COMPRA 2073 ? CFP-9,90 BIRIGUI Nº PEDIDO 5500811353 ? PREGAO FLETRONICO 58/2023 GARANTIA: 12 MESES

RESERVADO AT FISCO

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
 ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
 TELEFONE: 4734443503
 EMAIL: COMERCIOFORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.000 123
 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 4223 0642 7273 7200 0164 5500 | 000 0001 2318 2330 2360
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF: 03.774.819/0047-87
 DATA EMISSÃO: 30/06/2023

ENDEREÇO: PRACA PROFESSOR ANTONIO DE QUEIROZ, 72
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM MERCEDES
 CEP: 13480-251
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2023

MUNICÍPIO: LIMEIRA
 FONE FAX: (19) 21136400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENTRADA/SAÍDA: 13:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FGTS, IRRF
 Totais: 1.050,53 (22,07%) | Tributos Federais: 888,69 (18,67%) | Tributos Estaduais: 161,84 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 00.428.307/0010-89

ENDEREÇO: RUA PORTUGAL, 963, SANTA CATARINA, GALPAO 2A E 2B
 MUNICÍPIO: JOINVILLE
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256346224

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			108,000	108,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2006315388807	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS 1 PORTA BRANCO 127V 2 CONSUL CRB39	84181000	0102	6.102	UN	2,000	2.380,000	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 1ª CC. 33244-5
 PEDIDO DE COMPRA: 2047 2 CFP-5.05 LIMEIRA Nº PEDIDO 5500811354 2 PREGAO ELETRONICO 58/2023 GARANTIA: 12 MESES

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



1431

Nº 000.000.124
SERIE: 001

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO ARAQUARI - SC - CEP 89245-000 TELEFONE: 4734443503 EMAIL: COMERCIOMOVEISFORMIGARI@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.000.124 SERIE 001 PAGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO: 4223 0642 7273 7200 0164 8500 1000 0001 2415 6238 4322
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 342230146029535 30/06/2023 14:18:30
INSCRICAO ESTADUAL: 261191780	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:	CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL		03.774.819/0043-53	30/06/2023
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
AVENIDA DA SAUDE, 125	PONTE PRETA	13041-670	30/06/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAIDA
CAMPINAS	SP		14:17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS: PONTE (BPT) Totais: 525,26 (22,07%) Tributos Federais: 444,34 (18,67%) Tributos Estaduais: 80,92 (3,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: FADD79							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Contratação Remetente				00.428.307/0010-89		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL				
RUA PORTUGAL, 963, SANTA CATARINA, GALPAO 2A E 2B	JOINVILLE	SC	256346224				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME			54,000	54,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207631538807	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS 1 PORTA BRANCO 127V "CONSUL CRB39	84181000	0102	6.102	UN	1,000	2.380,000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
ACÓRDOS COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5 PEDIDO DE COMPRA: 2043 ? CFP-5.09 CAMPINAS Nº PEDIDO 5500811355 ? PREGAO ELETRONICO 58/2023 GARANTIA: 12 MESES		

2º ESEMIOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA DE PRODUTORA (10)ANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1432

1431

000.000.125

SÉRIE: 001

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO
 ARAQUARI - SC - CEP 89245-000
 TELEFONE: 4734443503
 EMAIL: COMERCIOFORMIGARI@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.000.125
 SÉRIE 001
 PAGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 4223 0642 7273 7200 0164 5500 1000 0001 2519 4521 7868
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230146199535 30/06/2023 15:50:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
 CNPJ/CPF: 03.779.133/0199-72 DATA EMISSÃO: 30/06/2023

ENDEREÇO: AV DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS, 2113
 BAIRRO/DISTRITO: VILA RECREIO CEP: 19470-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2023

MUNICÍPIO: RESIDENTE EPITÁCIO FONE/FAX: 18 32819460 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBCF

Totais: 12.606,38 (22,07%) | Tributos Federais: 10.664,30 (18,67%) | Tributos Estaduais: 1.942,08 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

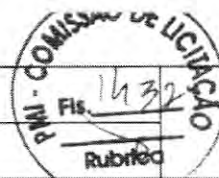
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203631538807	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS 1 PORTA BRANCO 127V 7 CONSUL CRB39	84181000	0102	6.102	UN	24,000	2.380,000	0,00	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5
 PEDIDO DE COMPRA 1199 ? CAT ? PRESIDENTE EPITACIO Nº PEDIDO 5500806146 ? PREGAO ELETRONICO 58/2023 GARANTIA: 12 MESES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1433

NF-e
Nº 000.000.142
SÉRIE: 001

	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO ARAQUARI - SC - CEP 89245-000 TELEFONE: 4734443503 EMAIL: COMERCIOMOVEISFORMIGARI@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA ☒ Nº 000.000.142 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 4215 1426 7941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158258691 14/07/2023 14:30:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.774.819/0084-21	DATA EMISSÃO 14/07/2023
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO DE CASTRO FIGUEOA, 60		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18125-000
MUNICÍPIO ALUMINIO	FONE/FAX 1147154200	UF SP	DATA ENTRADA SAÍDA 14/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA 14:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 2.380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.380,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS FONTE: IBPT Totais: 525,26 (22,07%) Tributos Federais: 444,34 (18,67%) Tributos Estaduais: 80,92 (3,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 75B7F2							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Q'ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20163153XXXX1	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS 1 PORTA BRANCO 127V ° CONSUL CRB39	84181090	0102	6102	UN	1,000	2.380,000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DADOS COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// PEDIDO DE COMPRA 2084 ? CFP-4.03 ALUMINIO// N° PEDIDO 5500811352 ? PREGÃO ELETRONICO 58/2023// GARANTIA. 12 MESES//	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO ARAQUARI - SC - CEP 89245-000 TELEFONE: 4734443503 EMAIL: COMERCIO MOVEIS FORMIGARI@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.000.143 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 4313 7570 5098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158270949 14/07/2023 14:38:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.727.372/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		03.774.819/0031-10	14/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO FOGACA DE ALMEIDA, 355		Bairro/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 12322-030
MUNICÍPIO JACAREI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/07/2023
TELEFONE/FAX 1239543304			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:37

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	2.380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		
V.V. APROXIMADO DOS IMPOSTOS FONTE: IBPT									
Totais: 525,26 (22,07%) Tributos Federais: 444,34 (18,67%) Tributos Estaduais: 80,92 (3,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 75B7F2									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q'ANT	V UNITARIO	V.DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2036515388807	REFRIGERADOR FROST FREE 142 LITROS 1 PORTA BRANCO 122V 1 CONSUL CRB39	84181000	0102	6102	UN	1,000	2.380,000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 1462-1 ? CC. 33244-5// PEDIDO DE COMPRA 2031 ? CFP-3.03 JACAREI// N° PEDIDO 5500811357 ? PREGÃO ELETRONICO 58/2023// GARANTIA: 12 MESES//	

RECEBEMOS DE FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1435

Nº 000.000.144
SÉRIE: 001

 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA NEREU RAMOS, 33, SALA 02, CENTRO ARAQUARI - SC - CEP 89245-000 TELEFONE: 4734443503 EMAIL: COMERCIO MOVEIS FORMIGARI@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.144 SÉRIE 001 PAGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0742 7273 7200 0164 5500 1000 0001 4415 0931 1380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158360503 14/07/2023 15:36:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261191780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.727.372/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		03.774.819/0085-02	14/07/2023
ENDEREÇO AV BRASILIA, 1021	Bairro-DISTRITO PERPETUO SOCORRO	CEP 13870-590	DATA ENTRADA SAÍDA 14/07/2023
MUNICÍPIO SAO JOAO DA BOA VISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA 15:35

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.760,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00				
V.R. APROXIMADO DOS IMPOSTOS: FONTE: IPI											
Totais: 1.050,53 (22,07%) Tributos Federais: 888,69 (18,67%) Tributos Estaduais: 161,84 (3,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 75B7F2											

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO
				0-Contratação Remetente				ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2036315188X07	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS : PORTA BRANCO 127V - CONSUL CRB30	84181000	0102	6102	UN	2.000	2.380,000	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
DADOS COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG, 1462-1 ? CC. 33244-5// PEDIDO DE COMPRA: 2085 ? CFP-5.92 SÃO JOÃO DA BOA VISTA// Nº PEDIDO 5500811356 ? PREGÃO ELETRÔNICO 58/2023// GARANTIA: 12 MESES//		



1436
f



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONTADOR

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.727.372/0001-64, com sede na AV. NEREU RAMOS, 33 – CENTRO – ARAQUARI/SC, **DECLARA**, sob as penas da lei e para fins de direito ao uso dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa acima identificada se enquadra como:

- () microempresa
- (X) empresa de pequeno porte
- () cooperativa, com receita bruta até o limite de R\$3.600.000,00 e está de acordo com o art. 34 da lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

Por ser expressão da verdade, eu Contador/Técnico contábil com registro no CRC-SC nº033858-O-6 firmo a presente.

ARAQUARI, 16 DE AGOSTO DE 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
THAINÁ LUCAS DA SILVEIRA
A assinatura eletrônica é válida e produz os mesmos efeitos
jurídicos que a assinatura manuscrita.



THAINÁ LUCAS DA SILVEIRA
CPF: 079.270.359-67
CONTADOR

42.727.372/0001-64
FORMIGARI COMERCIO
DE MOVEIS LTDA
AV NEREU RAMOS, 33 CENTRO,
ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000

COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA – CNPJ 42.727.372/0001-64 - I.E. 261191780 - AV NEREU RAMOS 33,
CENTRO – ARAQUARI/SC – CEP 89.245-000 - (47) 9119-9064 - licitacao@moveisformigari.com.br



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1437



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 312573/2024
Emitido em 27/08/2024 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço AVENIDA NEREU RAMOS, 33 - SALA 02 - CENTRO
CEP: 89245-000 Araquari-SC
Capital Social R\$ 30.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Vencidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Alvará de funcionamento (Inativado pela Resolução SEAP 3986/2023)	001	13/04/2023	28/02/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	13095/2024	25/07/2024	23/10/2024
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	1228875	20/04/2017	01/01/2030
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001	08/11/2023	05/11/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	58465626987	22/07/1964	01/01/2050
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	58465626987	22/07/1964	01/01/2050
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	261191780	05/10/2023	05/10/2024
206-2	Prova dos administradores em exercício	42727372000164	15/07/2021	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	2240816	15/05/2024	15/09/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	39255013	05/06/2024	02/12/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	033776961-00	13/06/2024	11/10/2024
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	42727372000164	31/12/2023	30/06/2025
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	0C59.4A5EAC09.6807	23/07/2024	19/01/2025

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 312573/2024

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	42727372000164	23/08/2024	23/08/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais (UF de Origem)	240140231178000	24/07/2024	20/01/2025
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2024081910485655006052	23/08/2024	17/09/2024
206-2	Contrato Social	412	16/08/2024	16/08/2030

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Sem Pendência
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
3501	Equipamentos de lavanderia e lavagem a seco
4101	Equipamento para refrigeração
4102	Equipamento de ar condicionado
4601	Equipamento para purificação de água
5801	Equipamentos de comunicação
6701	Equipamentos de áudio, vídeo e foto
7205	Equipamentos e aparelhos domésticos

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
584.656.269-87-ADEMIR FORMIGARI	-	42.727.372/0001-64-FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD	42.727.372/0001-64-FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
584.656.269-87-ADEMIR FORMIGARI	-	42.727.372/0001-64-FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD	42.727.372/0001-64-FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA(Sócio-Administrador)



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1439

J



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 312573/2024

(Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



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



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 42206670901	CNPJ 42.727.372/0001-64	Arquivamento do Ato Constitutivo 15/07/2021	Início da Atividade 15/07/2021
Endereço: RUA PORTO GRANDE, GALPAO 120, PORTO GRANDE, ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			

FORMIGARI COMERCIO DE M

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
20243288239			
Ato:	002 - ALTERAÇÃO		
Evento:	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	42206670901	15/07/2021	CONTRATO
090	20218530900	15/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20236464221	14/12/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20236464221	14/12/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20245398449	04/03/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20245398449	04/03/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20244991766	01/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20244991766	01/04/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20243288239	16/07/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20243288239	16/07/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
002	20243288239	16/07/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

242780695

página 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 19328981909588 EMITIDA: 09/08/2024 PROTOCOLO: 242780695



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

1441
f



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 42206670901	CNPJ 42.727.372/0001-64	Arquivamento do Ato Constitutivo 15/07/2021	Início da Atividade 15/07/2021
Endereço: RUA PORTO GRANDE, GALPAO 120, PORTO GRANDE, ARAQUARI, SC - CEP: 89245000			

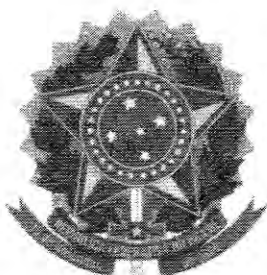
FLORIANÓPOLIS - SC, 9 de Agosto de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242780695

pagina: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 19328981909588 EMITIDA: 09/08/2024 PROTOCOLO: 242780695



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 42.727.372/0001-64

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:53:27 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Qj2rrS99KsyT5rwn6Ba3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1443
f



Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ADEMIR FORMIGARI**

CPF/CNPJ: **584.656.269-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Licitação e Processos Disciplinares (LCPD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:53:48 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yTksJEqIic3I1z4rNKMF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1444

J



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADEMIR FORMIGARI**

CPF/CNPJ: **584.656.269-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:53:48 do dia 26/08/2024, com validade até o dia 25/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br>

Código de controle da certidão: iSk5iVOGf3DhEGLFeJMR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

1445

J



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2024 às 16:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.727.372/0001-64.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66CC.DC99.D760.F849 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

1446

J



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2024 às 16:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 584.656.269-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66CC.DCA4.4C2A.3860 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ****Certidão Negativa de Pendências****CNPJ: 42.727.372/0001-64****Requerente: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 26/08/2024 16:47:28, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 154801188

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



1448
8



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.727.372/0001-64**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:42:51 do dia 26/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U9PQ260824164251

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADEMIR FORMIGARI**

CPF/CNPJ: **584.656.269-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:07 do dia 26/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IE5G260824164307

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1449

J





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADEMIR FORMIGARI**

CPF: **584.656.269-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:42:32 do dia 26/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/t?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **KNNQ260824164232**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1450
J





1451
J



DECLARAÇÃO

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.727.372/0001-64, localizada na: RUA PORTO GRANDE Nº 120, PORTO GRANDE – ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ADEMIR FORMIGARI – sócio administrador, portador do Documento de Identidade nº 1228875, inscrito no CPF sob o nº 584.656.269-87

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;

c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

ARAQUARI, 04 de SETEMBRO de 2024.

ADEMIR
FORMIGARI
I:58465626
987

Assinado de forma
digital por ADEMIR
FORMIGARI:58465
626987
Dados: 2024.09.04
15:32:46 -03'00'

ADEMIR FORMIGARI - RG 1228875
CPF 584.656.269-87 - SÓCIO-ADMINISTRADOR
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 42.727.372/0001-64

42.727.372/0001-64

FORMIGARI COMERCIO
DE MOVEIS LTDA

AV NEREU RAMOS, 33 CENTRO,
ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000

COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 42.727.372/0001-64 - I.E. 261191780 - RUA PORTO GRANDE 120,
PORTO GRANDE - ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000 - (47) 99737-0584 - licitacao@moveisformigari.com.br



1452

J



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.727.372/0001-64**, com sede na **RUA PORTO GRANDE 120, PORTO GRANDE – ARAQUARI/SC – CEP 89.245-000**, através de seu representante legal infra-assinado, **declara** sob as penas da Lei que:

- 1) (X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que **inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação**.
- 2) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 3) Declaramos, para os fins que até a presente data **inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 5) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 6) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **ADEMIR FORMIGARI**, Portador(a) do RG sob nº **1228875** e CPF nº **584.656.269-87**, cuja função/cargo é **sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato/Ata**.
- 8) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: licitacao@moveisformigari.com.br - Telefone: (47) 99737-0584**.
- 9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- 10) declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente 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 do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste Digníssimo Órgão, antes da abertura oficial das propostas.
- 11) declaração em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.
- 12) declaramos que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 13) Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que a empresa **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA – CNPJ 42.727.372/0001-64 - I.E. 261191780 – RUA PORTO GRANDE 120, PORTO GRANDE – ARAQUARI/SC – CEP 89.245-000 - (47) 99737-0584 - licitacao@moveisformigari.com.br



1453
J



14) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias e comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprometemo-nos, ainda, a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

15) Declaramos para os devidos fins que na proposta comercial encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, comissões, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel cumprimento do objeto

16) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do presente PREGÃO.

17) A empresa declara ainda que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

19) E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em situação regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.

20) que em observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

ARAQUARI, 04 de SETEMBRO de 2024.

ADEMIR
FORMIGAR
I:58465626
987

Assinado de forma
digital por ADEMIR
FORMIGARI:584656
26987
Dados: 2024.09.04
15:32:57 -03'00'

ADEMIR FORMIGARI - RG 1228875
CPF 584.656.269-87 - SÓCIO-ADMINISTRADOR
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 42.727.372/0001-64

42.727.372/0001-64
FORMIGARI COMERCIO
DE MOVEIS LTDA
AV NEREU RAMOS, 33 CENTRO,
ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000

COMERCIO DE MOVEIS FORMIGARI

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA – CNPJ 42.727.372/0001-64 - I.E. 261191780 – RUA PORTO GRANDE 120,
PORTO GRANDE – ARAQUARI/SC – CEP 89.245-000 - (47) 99737-0584 - licitacao@moveisformigari.com.br