



1454
J



DECLARAÇÃO

EMPRESAS QUE SE ENQUADREM NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, através de seu representante legal, Senhor ADEMIR FORMIGARI, CPF 584.656.269-87, SÓCIO ADMINISTRADOR, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Fundação de Saúde

Que se enquadra na Lei Complementar nº. 123/2006 como **EPP** e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Para ser a expressão da verdade, firma o presente.

ARAQUARI, 04 de SETEMBRO de 2024.

ADEMIR
FORMIGARI
I:58465626
987

Assinado de forma
digital por ADEMIR
FORMIGARI:58465
626987
Dados: 2024.09.04
15:33:07 -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



1455
J



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI 13.709/2018

A empresa FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, através de seu representante legal, Senhor ADEMIR FORMIGARI, CPF 584.656.269-87, SÓCIO ADMINISTRADOR, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Fundação de Saúde

É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância a LGPD.

Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, nacionalidade, endereço, dados bancários.

A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24h, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer formal de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

ARAQUARI, 04 de SETEMBRO de 2024.

ADEMIR Assinado de
forma digital por
FORMIGA ADEMIR
RI:584656 FORMIGARI:58465
626987
26987 Dados: 2024.09.04
15:33:24 -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, 38 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



1456
J



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DA ATA.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ nº 42.727.372/0001-64 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 261191780

ENDEREÇO: RUA PORTO GRANDE Nº 120, PORTO GRANDE – ARAQUARI/SC - CEP 89.245-000

FONE: 47-99737-0584

E-MAIL PARA COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA licitacao@moveisformigari.com.br

Dados do Representante Legal que assinará o Contrato/ATA.

Nome: ADEMIR FORMIGARI

Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR

Estado Civil: DIVORCIADO **Nacionalidade**: BRASILEIRO

CPF Nº: 584.656.269-87 **R.G.**: 1228875

Endereço: Rua Clair Lidia dos Santos de Souza, 477, Sandra Regina, São Francisco do Sul, SC, CEP 89240000

Dados do Sócio.

Nome: ADEMIR FORMIGARI

Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR

Estado Civil: DIVORCIADO **Nacionalidade**: BRASILEIRO

CPF Nº: 584.656.269-87 **R.G.**: 1228875

Endereço: Rua Clair Lidia dos Santos de Souza, 477, Sandra Regina, São Francisco do Sul, SC, CEP 89240000

E-mail: licitacao@moveisformigari.com.br

Porcentagem de participação dos sócios no capital da empresa: 100%

DADOS BANCÁRIOS PARA EFEITO DE PAGAMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência Conta: AG. 1462-1 / C.C. 33244-5

ARAQUARI, 04 de SETEMBRO de 2024.

ADEMIR Assinado de forma
digital por
FORMIGA ADEMIR
RI:584656 FORMIGARI:58465
26987 626987
Dados: 2024.09.04
15:34:39 -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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

1457
8



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: TIAGO LUIS BOHRER	
CPF/CNPJ: 074.579.729-60	
Email: licitabss@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	
NIRE: 42600616520	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
42600616520	4
TOTAL DE PÁGINAS	4
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 127.439.505.454.81	
Emissão: 06/08/2024 13:56:09	

SANTA CATARINA, Terça-Feira, 6 de Agosto de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 242845410



CONTROLE: 12743950545481 CPF SOLICITANTE: 074.579.729-60 NIRE: 42600616520 EMITIDA: 06/08/2024 PROTOCOLO: 242845410

1458



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 30/10/2006
SOB Nº 42203841438
Protocolo: 06/277760-2

TERMO DE HOMENAGEM ELETRÔNICA

FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL

AGENTE
SOO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC



06/277760-2



ILMO SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOME: Comercial Três Irmãos Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda - Irmãos Bohrer (LETRA CAPITAL)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
03	00			Constituição

(Vide instruções de preenchimento - Anexo 2)

Itapema SC
Local

23/10/2006
Data

Representante legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Rildo Luis Bohrer

Assinatura: [Assinatura]

Telefone do Contato: 47 3606 3370

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresariais (ais) / Qualificação(s) do(s) representante(s):

☒ SIM FABRICA DE MODEIS

TRÊS IRMÃOS

3º INFORME: NADA CONSTA

27 OUT 2006

☒ SIM ITAPEMA COMERCIO

DE TELECOMUNICAÇÕES

ELETRÔNICOS

Processo em ordem

Assinado

Data

☐ NÃO 23 OUT 2006

☐ NÃO 25 OUT 2006

DECISÃO SINGULAR

23 OUT 2006

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 25 OUT 2006

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo deferido. Publique-se.

30 OUT 2006

Plínio Norberto Tomasini
Presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo deferido. Publique-se.

PROCESSADO

Responsável:
PLÍNIO NORBERTO TOMASINI
Rua 240, 35 - Meia Praia - Itapema/SC
e-mail: c.tomasini@terra.com.br
CRC: 15C0146010-0
CPF: 041.317.971-00
Fone: (47) 368-0373

OBSERVAÇÕES:

08.394735, 2001-58

SÃO DOMINGOS S.A. - Indústria Gráfica - CNPJ 47.064.736/0001-85



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
"IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA"

1459

f



Os infra-assinados **RODRIGO FERNANDO BOHRER**, brasileiro, nascido no dia 14 de abril de 1981, solteiro, do comércio, portador do CPF sob o nº 2.19.425.928-76, e do RG sob o nº 34.855.670-6 expedida pela SSP-SP, residente e domiciliado na Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema - SC, CEP 88220-000 e **TIAGO LUIS BOHRER**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 13 de abril de 1989, menor antecipado conforme certidão pública de emancipação registrada sob nº 4539, livro 268, folha 028, no Tabelionato de Notas e Protesto Oltramari, na cidade de Itapema - SC CEP 88220-000, do comércio, portador do CPT 074.579.729-60 e portador do RG sob nº 5.922.051 expedida pela SSP-SC, residente e domiciliada na Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema - SC, CEP 88220-000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª - A sociedade girará sob a denominação social de "**IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**" e adotará o nome fantasia de "**COMERCIAL ITAPEMA**", e terá sede e domicílio na Rua 207, nº 67, Sala 01, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema - SC, CEP 88220-000.

2ª - O capital social será R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias:

RODRIGO FERNANDO BOHRER, subscreve 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) das quotas e as integraliza em moeda corrente nacional, no ato da assinatura deste contrato.

TIAGO LUIS BOHRER, subscreve 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) das quotas e as integraliza em moeda corrente nacional, no ato da assinatura deste contrato.

3ª - O Objeto da sociedade será o de Comércio varejista e atacadista de máquinas e aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, comércio varejista de máquinas e equipamentos de informática, comércio varejista e atacadista de móveis, comércio varejista e atacadista de artigos de iluminação, comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, comércio varejista e atacadista de vidros espelhos vitrais e molduras, comércio varejista e atacadista de material para pinturas, comércio varejista e atacadista de madeiras e seus artefatos, comércio varejista e atacadista de materiais elétricos para construção, comércio varejista e atacadista de materiais hidráulicos, comércio varejista e atacadista de cal e areia e pedra brita, tijolos e telhas, comércio varejista e atacadista de material de construção, comércio varejista e atacadista de máquinas e aparelhos para escritório, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos e material para informática, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos e materiais de comunicação, comércio varejista e atacadista de livros, comércio varejista e atacadista de bicicletas e triciclos suas peças e acessórios, comércio varejista e atacadista de artigos esportivos, mini mercado, comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário, comércio varejista e atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista e atacadista de pneumáticos e câmara de ar, comércio varejista e atacadista de madeiras brutas e beneficiadas, comércio varejista e atacadista de materiais para papelaria, comércio varejista e atacadista de produtos farmacêuticos, comércio varejista e atacadista de artigos médicos hospitalares e ortopédicos, comércio varejista e



atacadista de gêneros alimentícios, comércio varejista e atacadista medicamentos veterinários, comércio varejista e atacadista de produtos de higiene e limpeza, comércio varejista e atacadista de móveis e artigos escolares, comércio varejista e atacadista de calçados, cama, mesa e banho, comércio varejista de colchões, comércio varejista e atacadista de coletes e capacetes de proteção, comércio varejista e atacadista de uniformes escolares e uniformes profissionais, comércio varejista e atacadista de sementes, flores para plantas e gramados, comércio varejista e atacadista de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes e corretivos do solo, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos de uso agropecuário, suas peças e acessórios, comércio varejista e atacadista de artigos para uso na agropecuária.

4ª - A sociedade iniciará suas atividades em 01/10/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - As quotas são indivisíveis 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá aos sócios **TIAGO LUIS BOHRER**, que assinará isoladamente.

§ 1º As administradoras têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2º As administradoras poderão receber um "pro - labore" mensal, fixado de comum acordo pelas sócias no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º É vedado aos administradoras fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º - As administradoras respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.



11ª - As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

14ª - Para atender a seu objeto social, a empresa, manterá um departamento técnico responsável sob a responsabilidade técnica.

Parágrafo primeiro - O departamento técnico gozará de inteira autonomia relativamente a sua responsabilidade técnica.

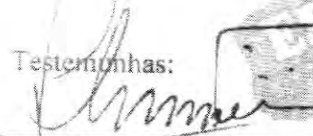
15ª - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Itapema Estado de Santa Catarina, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. E por estarem assim juntos e contratados assinam o presente documento em 03 (três) vias.

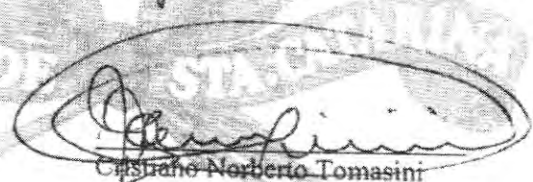
Itapema-SC, 23 de Outubro de 2006.


TIAGO LUIS BOHRER


RODRIGO FERNANDO BOHRER

Testemunhas:


Plínio Norberto Tomasini
CPF: 041.317.971-00
RG: 1.594.021-7 SSP-SC


Plínio Norberto Tomasini
CPF: 622.561.811-20
RG: 12/R 3.126.960 SSP-SC





JUCESC 1186

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Clonal do Registro do Comércio
no Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

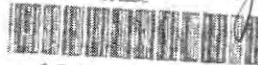
Número de Matrícula (quando não for em caso de)

42203841438

CÓDIGO DA JURISDIÇÃO

206-2

(ver Tabela 1)

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AJUDANTE DO COMÉRCIOJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC

10/089980-3



1. REQUERIMENTO

IL.º SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOME: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

(de propriedade da Agência Auxiliar de Comércio)



requer a V.ª a determinação do seguinte ato:

Nº DE MATR.	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTIM.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
03	002			ALTERAÇÃO
		021		ALTERAÇÃO DE DADOS
		051		consolidação

(ver Instrução de preenchimento Tabela 2)

ITAPEMA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar de Comércio:

Nome: TIAGO LUIS BOHRER

Assinatura: TIAGO LUIS BOHRER

Telefone de contato: 47-3368-0373

11

10

2010

Data

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) / Empresa(s) (ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☒ SIM 4220384143-8☐ NÃOProcesso em ordem:
A decisão.IRM

19 MAR. 2010

Rodrigo Melo da Silva

Reg. Nº: 1000070

☐ NÃO

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em andamento. Publique-se e arquivar-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

PROCESSADO

Certificação Autenticidade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da InformaçãoPresidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.Documento Assinado Digitalmente 22/10/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificadoPara verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 128700/2021-03 na consulta de processos.

1463

J



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME**

JUCFSC 1188

RODRIGO FERNANDO BOHRER, brasileiro, nascido em 14/04/1981, solteiro, do comércio, portador do CPF 219.425.928-76 e do RG sob o nº 34.855.670-6 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, CEP: 88220-000.

TIAGO LUIS BOHRER, brasileiro, solteiro, nascido no dia 13/04/1989, do comércio, portador do CPF 074.579.729-60 e portador do RG sob o nº 5.922.051, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado a Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, CEP: 88220-000.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME**, registrada na Junta Comercial, sob o NIRE nº 42203841438 em 30/10/2006, inscrita no CNPJ sob nº 08.394.735/0001-59, situada na Rua 207, nº 67, Sala 01, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000, resolvem assim alterar o contrato social:

Cláusula 1ª - O sócio **TIAGO LUIS BOHRER**, altera seu estado civil para casado sob o regime de comunhão parcial de bens, ficando de ora em diante assim qualificado **TIAGO LUIS BOHRER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 13/04/1989, do comércio, portador do CPF 074.579.729-60 e portador do RG sob o nº 5.922.051, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado a Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema-SC, CEP: 88220-000.

Cláusula 2ª - O sócio **RODRIGO FERNANDO BOHRER**, supra qualificado, se retira da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas, sendo 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao recém admitido sócio **FILIFE LUIS BOHRER**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 06/10/1991, do comércio, portador do CPF nº 083.146.179-97, e do RG sob o nº 5.922.364, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado a Rua 207, nº 67, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000.

Cláusula 3ª - O sócio **RODRIGO FERNANDO BOHRER**, que cedeu e transferiu suas quotas da sociedade, declara haver recebido neste ato, todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo sobre ela reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para que se produza o efeito legal.

Cláusula 4ª - O sócio **FILIFE LUIS BOHRER**, na condição de cessionário das quotas do cedente, a partir deste contrato, assume todos os direitos e deveres sociais, os quais lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente.

Cláusula 5ª - O Capital Social por força de cessão e transferência fica assim distribuído:

TIAGO LUIS BOHRER, com 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizadas em moeda corrente;

FILIFE LUIS BOHRER, com 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizadas em moeda corrente;

Rg Filipe S J

1464



Cláusula 6ª - A sociedade passará a ser administrada pelos sócios **TIAGO LUIS BOHRER** e **FILIPE LUIS BOHRER**, os quais assinarão isoladamente.

Cláusula 7ª - Os sócios e administradores **TIAGO LUIS BOHRER** e **FILIPE LUIS BOHRER**, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dele, 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 declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil.

Cláusula 8ª - A sociedade passará a ter como objeto social o ramo de comércio varejista de eletro, eletrônicos, de máquinas e equipamentos para informática, comércio varejista de artigos de departamentos e magazines, comércio varejista de produtos e artigos hospitalares e ortopédicos, máquinas e equipamentos agrícolas, serviço de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em edifícios em geral.

Cláusula 9ª - As demais Cláusulas não alcançadas por este instrumento permanecem inalteradas.

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME**

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME**.

Cláusula 2ª - A sociedade tem como título do estabelecimento **COMERCIAL ITAPEMA**.

Cláusula 3ª - A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Itapema/SC, a Rua 207, nº 67, Sala 01, Bairro Meia Praia, CEP: 88220-000.

Cláusula 4ª - A sociedade pode a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª - A sociedade tem como objeto social o ramo de comércio varejista de eletro, eletrônicos, de máquinas e equipamentos para informática, comércio varejista de artigos de departamentos e magazines, comércio varejista de produtos e artigos hospitalares e ortopédicos, máquinas e equipamentos agrícolas, serviço de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em edifícios em geral.

Cláusula 6ª - A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada quota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

RB Lg S d



Cláusula 7ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades tiveram início em 01/10/2006.

Cláusula 8ª - O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	Percentual	Quantidade de Cotas	Valor
TIAGO LUIS BOHRER	50,00 %	10.000	R\$ 10.000,00
FILIFE LUIS BOHRER	50,00 %	10.000	R\$ 10.000,00
Total	100,00 %	20.000	R\$ 20.000,00

Cláusula 9ª - 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, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 11ª - A sociedade é administrada por 02 (dois) sócios, os quais assinam isoladamente.

Cláusula 12ª - A sociedade tem como administradores os sócios: TIAGO LUIS BOHRER e FILIFE LUIS BOHRER.

Cláusula 13ª - A administração da sociedade é investida de poderes para representação ativa e passiva da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Cláusula 14ª - É expressamente vedado a administração, 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 do outro sócio.

Cláusula 15ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

Cláusula 16ª - Os sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 17ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção

13 14 15 16



de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo, a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula 18ª - Os prejuízos que por ventura se verificarem são mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo são suportados pelos sócios proporcional ao capital de cada um.

Cláusula 19ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designam administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 20ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscrevem em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 21ª - O sócio que deseja se retirar da sociedade dá a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 22ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres são apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 23ª - As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro da cidade de Itapema-SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Itapema-SC, 11 de março de 2010.

Filipe Luis Bohrer
FILIPE LUIS BOHRER

Tiago Luis Bohrer
TIAGO LUIS BOHRER

Rodrigo Fernando Bohrer
RODRIGO FERNANDO BOHRER

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2010 SOB Nº 20100899803
Protocolo: 10/089980-3, DE 19/03/2010
Empresa: 42 2 0394143 8
IRMAOS BOHRER ELETRONICOS LTDA ME

Monique Olinger Philippi
MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

Testemunhas:

Fabiano Roberto Tomasini
3.992.814 SSP/SC

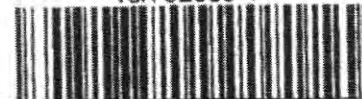
Daniel Alessandro Tomasini
4.293.164-9 SSP/SC



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BALNEARIO CAMBORIU

18/752659-1



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

42203841438

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

2062

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800001324880
DBE analisado.
Emitida em 07/12/2018 - V3

NOME: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

14 FEV. 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO	20 FEV. 2019
0	002			ALTERAÇÃO	
		021	1	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)	
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto	

ITAPEMA

07/12/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: TIAGO LUIS BOHRER

Assinatura:

Telefone de contato: (47)33680373 contato@contabilidadeomasini.com.br

DECISÃO SINGULAR		DECISÃO COLEGIADA	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)		Processo em ordem	
SIM		A decisão	
NÃO		Data	
Data	Responsável	Data	Responsável
DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
Processo em exigência			
(Vide despacho em folha anexa)			
Processo deferido. Publique-se			
Processo indeferido			
DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
Processo em exigência			
(Vide despacho em folha anexa)			
Processo deferido. Publique-se			
Processo indeferido			
Data	Vogal	Vogal	Vogal
Presidente da	Turma		

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14.02.2019 NIRE 42203841438

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97963261939626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

21/02/2019



Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 128700/2021-03 na consulta de processos.

Henry Goy Petry Neto



Documento Assinado Digitalmente 22/10/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

1468
f



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 08.394.735/0001-59

TIAGO LUIS BOHRER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/04/1989, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 074.579.729-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.922.051, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA 444, 565, MORRETES, ITAPEMA, SC, CEP 88220000, BRASIL.

FILIFE LUIS BOHRER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/10/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.146.179-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.922.364, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA 438, 389, MORRETES, ITAPEMA, SC, CEP 88220000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42203841438, com sede Rua 207, 67, Sala 01, Meia Praia Itapema, SC, CEP 88.220-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.394.735/0001-59, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 438, 401, SLJ 02, MORRETES, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio FILIFE LUIS BOHRER, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio FILIFE LUIS BOHRER transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), direta e irrevogavelmente ao sócio TIAGO LUIS BOHRER, da seguinte forma: VENDA E TRANSFERÊNCIA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: TIAGO LUIS BOHRER, com 20.000 (Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Totalizando o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

Req: 81800001324880

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 21/02/2019
Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841438
Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 97963261939626
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

21/02/2019

1469
f



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IRMAOS BOHRER
ELETRO ELETRONICOS LTDA**

CNPJ nº 08.394.735/0001-59

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **TIAGO LUIS BOHRER** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **ITAPEMA**.

CLÁUSULA SÉTIMA. 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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social IRMÃOS BOHRER, ELETRO ELETRONICOS LTDA.

Cláusula 2ª - A sociedade tem como título do estabelecimento COMERCIAL ITAPEMA.

Cláusula 3ª - A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Itapema/SC, a RUA 438, 401, SLJ 02, MORRETES, CEP 88.220-000.

Cláusula 4ª - A sociedade pode a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no

Req: 81800001324880

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841438

Nome da empresa: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97963261939626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Penny Neto - Secretário-geral.

21/02/2019

1470
7



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IRMAOS BOHRER
ELETRO ELETRONICOS LTDA**

CNPJ nº 08.394.735/0001-59

exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª - A sociedade tem como objeto social o ramo de comércio varejista de eletro, eletrônicos, de máquinas e equipamentos para informática, comércio varejista de artigos de departamentos e magazines, comércio varejista de produtos e artigos hospitalares e ortopédicos, máquinas e equipamentos agrícolas, serviço de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em edifícios em geral.

Cláusula 6ª - A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada quota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Cláusula 7ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades tiveram início em 01/10/2006.

Cláusula 8ª - O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	Percentual	Quantidade de Cotas	Valor
TIAGO LUIS BOHRER	100,00 %	20.000	R\$ 20.000,00
Total	100,00 %	20.000	R\$ 20.000,00

Cláusula 9ª - 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, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 11ª - A sociedade é administrada por 01 (um) sócio.

Cláusula 12ª - A sociedade tem como administrador o sócio TIAGO LUIS BOHRER.

Cláusula 13ª - A administração da sociedade é investida de poderes para representação ativa e passiva da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Cláusula 14ª - É expressamente vedado a administração, 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 do outro sócio.

Req: 81800001324880

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 21/02/2019
 Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841418
 Nome da empresa: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regim.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 97963261939626
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

1471
f

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IRMAOS BOHRER
ELETRO ELETRONICOS LTDA**

CNPJ nº 08.394.735/0001-59

Cláusula 15ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

Cláusula 16ª - Os sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 17ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo, a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula 18ª - Os prejuízos que por ventura se verificam são mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo são suportados pelos sócios proporcional ao capital de cada um.

Cláusula 19ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designam administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 20ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscrevem em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 21ª - O sócio que deseja se retirar da sociedade dá a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 22ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres são apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

Cláusula 23ª - As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro da cidade de Itapema/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

Req: 81800001324880

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841438

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>

Chancela 97963261939626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

21/02/2019



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IRMAOS BOHRER
ELETRO ELETRONICOS LTDA**

CNPJ nº 08.394.735/0001-59

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAPEMA, 7 de dezembro de 2018.

Tiago Luis Bohrer

TIAGO LUIS BOHRER
CPF: 074.579.729-60

Filipe Luis Bohrer

FILIPPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97



Req: 81800001324880

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/02/2019

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841438

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97963261939626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Gloy Perry Neto - Secretário-geral.



187526591

1473

J

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	187526591 - 14/02/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ.

NIRE 42203841438
CNPJ 08.394.735/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2019
SOB N: 20187526591



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20187526591 Protocolo 187526591 de 14/02/2019 NIRE 42203841438

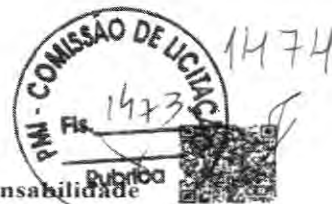
Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>

Chancela 97963261939626

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral.

21/02/2019



Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

TIAGO LUIS BOHRER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 13/04/1989, portador do CPF sob o n.º 074.579.729-60, RG sob o n.º 5.922.051, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 444, n.º 565, Bairro Morretes, Itapema – SC, CEP 88220-000. Na condição de único sócio da empresa **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, estabelecida na Rua 438, n.º 401, Sala 02, Bairro Morretes, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.394.735/0001-59, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em sessão de 30/10/2016, sob o n.º 42203841438. Resolve transformar a Sociedade Limitada em a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**.

Cláusula 1ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – O capital social passará a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional, o qual passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

TIAGO LUIS BOHRER, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 13/04/1989, portador do CPF sob o n.º 074.579.729-60, RG sob o n.º 5.922.051, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 444, n.º 565, Bairro Morretes, Itapema – SC, CEP 88220-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial, **IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI** e terá sede e domicílio na Rua 438, n.º 401, Sala 02, Bairro Morretes, na cidade de Itapema/SC, CEP: 88220-000.

Cláusula 2ª - O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 3ª – A empresa tem como objeto social o ramo de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de instrumentos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

22/10/2019

http://assinador-pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIK078PL2J2Z8J1I-9J08chave2=ug8cmshp...ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07457972960-TIAGO LUIS BOHRER

1475

J



musicais, eletro eletrônicos, iluminação, eletro domésticos, eletro portáteis fotográficos e de filmagem, para área de lazer, comercial e comunicação, ferramentas móveis de madeira, MDF, ferro, estofados e artigos de decoração, periféricos de informática, materiais de escritório, limpeza, segurança, equipamentos de cozinha e utilitários domésticos, auto peças máquinas e equipamentos para informática, comércio varejista de produtos e artigos hospitalares e ortopédicos, máquinas e equipamentos agrícolas, comércio atacadista de equipamentos de informática áudio e vídeo profissional, reforma predial e comercial, pinturas, assistência técnica áudio e vídeo, ar condicionado e refrigeração, assistência técnica, instalação de áudio profissional, de som ambiente, de áudio e vídeo e iluminação, automação, industrial, comercial e residencial, equipamentos de refrigeração, de ar condicionado e segurança, instalação elétrica e hidráulica, serviços de produção musical e artística, serviços de sonorização, produção de livros e apostilas, design de interiores, serviços de desenvolvimento de projetos de instalação de áudio, vídeo, som ambiente e acústico, serviços de montagem de móveis, serviço de locação de equipamentos de áudio e vídeo, lojas de departamentos ou magazines.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 01/10/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - A administração da empresa será exercida por **TIAGO LUIS BOHRER** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem a autorização do titular da empresa.

Cláusula 6ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 7ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos 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. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 9ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 10ª - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado, com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 9ª - Fica eleito o foro de Itapema - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

Itapema – SC, 28 de agosto de 2019.



TIAGO LUIS BOHRER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



195762290



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	195762290 - 17/10/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42600616520
CNPJ 08.394.735/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2019
SOB N. 42600616520

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 07457972960 - ILIAGO LUIS BOHRER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/10/2019

Certifico o Registro em 22/10/2019

Arquivamento 42600616520 Protocolo 195762290 de 17/10/2019 NIRE 42600616520

Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucese.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 176592029462103

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral.

1478
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.

Nome Empresarial: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600616520	CNPJ 08.394.735/0001-59	Arquivamento do ato Constitutivo 30/10/2006	Início da atividade 01/10/2006
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 02, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ELETRO ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO, ELETRO DOMÉSTICOS, ELETRO PORTÁTEIS, FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM, PARA ÁREA DE LAZER, COMERCIAL E RESIDENCIAL, ACADEMIA DE GINÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSMISSÃO, INDUSTRIAIS COMUNICAÇÃO, FERRAMENTAS MÓVEIS DE MADEIRA, MDF, FERRO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA E UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS, AUTO PEÇAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E ORTOPÉDICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO PROFISSIONAL, REFORMA PREDIAL E COMERCIAL, PINTURAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ÁUDIO E VÍDEO, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL, DE SOM AMBIENTE, DE ÁUDIO E VÍDEO E ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, DE AR CONDICIONADO E SEGURANÇA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS, DESIGN DE INTERIORES, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM AMBIENTE E ACÚSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		

QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
TIAGO LUIS BOHRER 074.579.729-60	100.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
TIAGO LUIS BOHRER 074.579.729-60	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

242845630

página: 1/2

CONTROLE: 12728632485668 CPF SOLICITANTE: 074.579.729-60 NIRE: 42600616520 EMITIDA: 06/08/2024 PROTOCOLO: 242845630

. p



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

1479
J



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600616520	08.394.735/0001-59	30/10/2006	01/10/2006
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 02, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
10/12/2022	9423		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Agosto de 2024

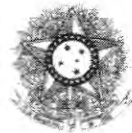

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242845630

pagina 2/2

CONTROLE: 12728632485668 CPF SOLICITANTE: 074.579.729-60 NIRE: 42600616520 EMITIDA: 06/08/2024 PROTOCOLO: 242845630

+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

1480

J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIAGO LUIS BOHRER

CPF: 074.579.729-60

Certidão nº: 55379560/2024

Expedição: 13/08/2024, às 09:07:21

Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIAGO LUIS BOHRER**, inscrito(a) no CPF sob o nº **074.579.729-60**, **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.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.394.735/0001-59

Certidão nº: 55379424/2024

Expedição: 13/08/2024, às 09:07:07

Validade: 09/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.394.735/0001-59**, **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 U1/2022 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.

1481

J





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.394.735/0001-59

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:	240140250678196
Data de emissão:	13/08/2024 09:14:49
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	09/02/2025

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: 13/08/2024 09:14:49

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 87.951.310/0001-56 - Data/Hora: 13/08/2024



1483
F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1482
Rubrica

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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.394.735/0001-59

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:28:55 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **E532.9306.ABA8.0D0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.394.735/0001-59
Razão Social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Endereço: RUA 438 401 SLJ2 / MEIA PRAIA / ITAPEMA / SC / 88220-000

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: 11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081101071416981204

Informação obtida em 19/08/2024 17:20:53

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INTERIOREZA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3086992702



NOME: **ALBERTO LUIS ROCHER**

DOC. IDENTIDADE ORG. EMISSORA: **3872651 SSP SC**

UF: **SC** DATA NASCIMENTO: **11/04/1969**

PLACAS: **ALBERTO LUIS ROCHER**

MANEIRA DE ACREDITAR: **MANEIRA DE ACREDITAR**

PERMISSÃO: **AS** AC: **AS** EXT. HAB: **AS**

Nº REGISTRO: **04110961071** VALIDADE: **12/05/2007** 1ª HABILITAÇÃO: **11/05/2007**

OBSERVAÇÕES

3086992702

ASSINATURA DO PORTADOR

ALBERTO LUIS ROCHER

DATA EMISSÃO: **11/05/2007**

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

055.3888.8888

001.75135527

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: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> > opção Validar Assinatura

SERPRO / DENATRAN

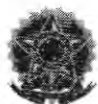


**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Sr(a). contribuinte,**

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 CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 08394735000159	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 20/11/2006
INSCRIÇÃO ESTATUAL 255291949	NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL TRES IRMAOS		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5821200 - Edição integrada à impressão de livros 7410202 - Design de interiores 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 9001902 - Produção musical 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/12/2010			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02	
CEP 88220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISBOHRER.ITAPEMA@GMAIL.COM		TELEFONE 47 99425177	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 20/11/2006			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **13/08/2024 08:37:29** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 08.394.735/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL TRES IRMAOS	PORTE ME
---	-------------

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 43.21-5-00 - 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 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.89-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 438	NUMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02
---------------------	---------------	-----------------------

CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAIB@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9942-5177
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2006
-----------------------------	--

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 13/08/2024 às 08:46:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1488

f

13/08/2024, 08:46

about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.394.735/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 02
---------------------	---------------	-----------------------

CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAIB@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 9942-5177
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2006
-----------------------------	--

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 13/08/2024 às 08:46:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

1489



Data da consulta: 13/08/2024 08:58:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.394.735/0001-59

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Número do pedido: 2770349
FOLHA: 1 / 1



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2770349
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: TIAGO LUIS BOHRER

Raiz do CNPJ: 08.394.735

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAPEMA

Endereço da sede : rua 438, nº 401, bairro Morretes

Certidão emitida às 18:44 de 12/08/2024.

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(a) 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: Tiago Luis Bohrer - CPF:

***.579.729-** gov.br Ouro

1491

16/07/2024, 16:18

Ficha do Contribuinte - IE 25.529.194-9 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA/HORA ATUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF/CNPJ
USUÁRIO



16/07/2024 16:18:51
255291949
08394735000159
00484639900

FICHA DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual:	25.529.194-9	CPF/CNPJ:	08.394.735/0001-59
Nome Empresarial:	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA		
Nome Fantasia:	COMERCIAL TRES IRMAOS		
Município/UF:	81639 - ITAPEMA / SC	Unidade Regional:	20021 - USEFI DE ITAJAI
Tipo de Contribuinte:	1 - COMERCIANTE		
Tipo de inscrição:	1 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL		
Situação Cadastral:	1 - ATIVO	Data da situação cadastral:	20/11/2006
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Eventos:			

DADOS FISCAIS

Nire:	42600616520	Capital Social:	100.000,00
Data da constituição:	30/10/2006	Enquadramento fiscal:	ME
Data de cadastramento:	20/11/2006	Regime de apuração do ICMS:	SIMPLES NACIONAL
Data do início da atividade com ICMS:	20/11/2006	Optante do Simples Nacional na RFB:	SIM
Data da última atualização cadastral:	02/09/2023 03:31:00, por SAT00021 - Manutenção Corretiva de Cadastro		
Área utilizada:	30,00 METRO QUADRADO (M2)		
Apuração consolidada desde:			
Auxiliares/Adjuntos:	0 - UNIDADE PRODUTIVA		
Forma de Atuação:	1 - ESTABELECIMENTO FIXO (LOJA, FÁBRICA, ESCRITÓRIO)		
Situação Especial:			

INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DECLARAÇÕES

Regularidade ou prazo adicional para pagamento: [Acessar Consulta Regularidade]

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/12/2010

INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)

Contribuinte não credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD.

INFORMAÇÕES SOBRE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DTEC)

Contribuinte (IE 25.529.194-9) credenciado no DTEC a partir de 16/07/2022.
Profissional da Contabilidade (CPF 004.846.399-00) não credenciado no DTEC.
Nenhum membro do QSA credenciado no DTEC.

ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAES)

CNAE	Descrição	Qualificação
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Principal
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica	Secundária
43.22-3-01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
43.22-3-02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundária
45.30-7-05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar	Secundária
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundária
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Secundária
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundária
47.52-1-00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundária
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis	Secundária
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundária
47.56-3-00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundária
47.59-8-99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundária
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundária
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundária
47.73-3-00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Secundária

47.81-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundária
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundária
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundária
58.21-2-00	Edição integrada à impressão de livros	Secundária
74.10-2-02	Design de interiores	Secundária
74.90-1-99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Secundária
77.39-0-99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundária
90.01-9-02	Produção musical	Secundária
90.01-9-06	Atividades de sonorização e de iluminação	Secundária

ENDEREÇOS**Endereço do Estabelecimento**

Endereço:	RUA 438	Complemento:	SLJ 02
Número:	401	Bairro:	MORRETES
Referência:		Lote:	
Quadra:		Município/UF:	ITAPEMA/SC
CEP:	88220-000	CEP Caixa Postal:	
Caixa Postal:		FAX:	
Telefone:	47 99425177	Web Site:	
E-Mail:	luisbohrer.itapema@gmail.com		

Endereço de Correspondência

Endereço:	RUA 240	Complemento:	
Número:	35	Bairro:	MEIA PRAIA
Referência:		Lote:	
Quadra:		Município/UF:	ITAPEMA/SC
CEP:	88220-000	CEP Caixa Postal:	
Caixa Postal:		FAX:	
Telefone:	47 33639457	Web Site:	
E-Mail:	licitaib@gmail.com		

DADOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE (CONTABILISTA)

Nome:	FABIANO ROBERTO TOMASINI	CRC:	15C02303806
CPF:	00484639900		
Data do ingresso:	09/05/2019		
Guarda de documentos:	3 - NO CONTABILISTA		
Endereço:	RUA 242	Complemento:	SALA 02
Número:	365	Bairro:	MEIA PRAIA
Referência:		Lote:	
Quadra:		Município/UF:	ITAPEMA/SC
CEP:	88220-000	CEP Caixa Postal:	
Caixa Postal:		FAX:	
Telefone:	47 33680373	Web Site:	
E-Mail:	contabil@contabilidadetomasini.com.br		

QUADRO SOCIETÁRIO (SÓCIOS/ADMINISTRADORES/TITULARES)**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Grupo Especialista:	GRAF Itajaí		
Franqueadores:			
Franqueados:			
Integradores:			
Integrados:			
Condição de Uso:	9999 - Sem Valor	Data Início:	Data Fim:
Tipo de Registro:	9999 - Não tem valor	Número do Registro:	
Locatários, Arrendatários, Parceiros, Comodatários e Nu-proprietários:			

Imprimir

1493

f

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 17



Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.: 00484639900
R.G.: 3992814 SSPSC
C.R.C.: 23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 07457972960
R.G.: 5.922.051 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em: 27/04/2023
Arquivamento 239888740, Protocolo 230137270 de 27/04/2023
Nome da empresa: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520
Este documento pode ser verificado em:
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela: 154117773218
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?have=VR/RT57916Y/FAC3a3agY-Lm1-PG82204510810PWT-V24h1J7A
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: TIAGO LUIS BOHRER 00484639900-FABIANO ROBERTO TOMASINI

1494
J

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 2

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

02/01/2022

	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de PLANO DE SAUDE	997	5	2.251,99
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.103,20
Valor ref. TRANSFERENCIA	253	250	299.137,68

06/01/2022

Compras cfe NF nº 7168 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	11.242,80
--	----	---	-----------

07/01/2022

Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.533,05
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.533,05
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		979,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	979,00
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal	172		199,98
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal		5	199,98
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples	171		254,48
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples		5	254,48

11/01/2022

Compras cfe NF nº 4534 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	2.672,87
--	----	---	----------

13/01/2022

Vendas cfe NF nº 2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	16	265	10.020,00
--	----	-----	-----------

16/01/2022

Vendas cfe NF nº 2039 - INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 2040 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	6.428,58
Vendas cfe NF nº 2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	16	265	5.550,00

17/01/2022

Compras cfe NF nº 36500 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	22.928,13
--	----	---	-----------

19/01/2022

Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	202		7.503,23
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional		5	7.503,23
Compras cfe NF nº 5431 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	7.796,00
Compras cfe NF nº 4593 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	7.486,27

26/01/2022

Vendas cfe NF nº 2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	16	265	26.400,00
Vendas cfe NF nº 2045 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	999,00
Vendas cfe NF nº 2046 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	16	265	999,00
Vendas cfe NF nº 2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	1.080,00

28/01/2022

Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	56,74
Pagamento de DIFAL	579	5	1.134,63
Pagamento de PARC SIMPLER NACIONAL REF JANEIRO/2022	615	5	2.259,98
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLER	563	5	431,73
Compras cfe NF nº 90897 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	5.127,05

31/01/2022

5 - Salário mensalista 01/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 01/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 01/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 01/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 01/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 01/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 01/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1856 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	5		11.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1856 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		16	11.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1949 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	5		12.236,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1949 - MUNICIPIO DE PARANAGUA		16	12.236,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2000 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - SE	5		18.322,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2000 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - SE		16	18.322,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1984 - Município de Barra Velha	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 1984 - Município de Barra Velha		16	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2010 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS	5		987,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2010 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS		16	987,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2018 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		2.867,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2018 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	2.867,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2019 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		2.518,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2019 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	2.518,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2027 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALENCA	5		7.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2027 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALENCA		16	7.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	5		2.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		16	2.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2032 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5		1.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2032 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		16	1.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2035 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		3.914,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2035 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	3.914,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2036 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2036 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	349,00
Vendas cfe NF nº 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	16	265	232.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1990 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ITAJAI	5		9.347,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1990 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ITAJAI		16	9.347,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		232.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	232.500,00
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	202	32.867,10
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	29.396,71
Depósito DEPOSITO BRADESCO	9	5	29.475,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	322,21
Valor ref.: APLICAÇÃO BRADESCO	641	9	5.988,77
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	6.381,80
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	41,01
Valor ref.: TARIFAS BANCARIAS	565	9	108,10
Valor ref.: Pronampe - 01.09.2020	9	1909	1.320,00
Valor ref.: Pronampe - 07.07.2021	9	1909	90.000,00
Valor ref.: SAQUE	5	9	90.000,00
Valor ref.: SAQUE	5	9	1.320,00
Total mês - Déb:	1.307.434,08	Cré:	1.307.434,08
02/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2049 - JOSMAR RIBEIRO	16	265	139,00
03/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	16	265	6.500,00
Vendas cfe NF nº 2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	16	265	2.100,00
Compras cfe NF nº. 12804 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	5.428,11
04/02/2022			
Pagamento de Impostos: 01/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 01/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
05/02/2022			
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
06/02/2022			
Pagamento de NF 53230	837	5	579,60
07/02/2022			
Pagamento de Impostos: 01/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 01/2022 - FGTS normal		5	133,32
09/02/2022			
Compras cfe NF nº. 5540 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	4.458,00
18/02/2022			
Vendas cfe NF nº 2054 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	16	265	4.630,00
Vendas cfe NF nº 2055 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	16	265	20.691,81
21/02/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	202		7.062,02
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional		5	7.062,02
23/02/2022			
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

1496

F

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 4

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59



Histórico

23/02/2022

Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES

Débito 563 Crédito 5 Valor 434,46

24/02/2022

Compras cfe NF nº. 61296 - Renato Perin Miyata

Débito 55 Crédito 5 Valor 36,18

25/02/2022

Vendas cfe NF nº 2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Débito 16 Crédito 265 Valor 501,98

Vendas cfe NF nº 2057 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

Débito 16 Crédito 265 Valor 4.579,00

Vendas cfe NF nº 2058 - CLEBER NASCIMENTO

Débito 16 Crédito 265 Valor 1.098,00

Pagamento de DIFAL

Débito 579 Crédito 5 Valor 1.140,10

Pagamento de SAT-DARE FUNJURE

Débito 824 Crédito 5 Valor 57,01

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF FEVEREIRO/2022

Débito 815 Crédito 5 Valor 2.274,05

Compras cfe NF nº. 3499 - STRAZZA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

Débito 55 Crédito 5 Valor 46,90

Compras cfe NF nº. 4 - URSO POLLAR ECOMMERCE LTDA

Débito 55 Crédito 5 Valor 80,73

28/02/2022

5 - Salário mensalista 02/2022 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Débito 456 Valor 1.666,53

Líquido Folha normal 02/2022 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Crédito 160 Valor 1.534,73

91005 - INSS 02/2022 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Crédito 171 Valor 131,80

FGTS Folha normal 02/2022 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Débito 468 Crédito 172 Valor 133,32

35 - Honorário pro-labore 02/2022 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER

Débito 457 Valor 1.212,00

Líquido Folha normal 02/2022 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER

Crédito 169 Valor 1.078,68

91006 - INSS pro-labore 02/2022 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER

Crédito 171 Valor 133,32

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2028 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Débito 5 Valor 2.440,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2028 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Crédito 16 Valor 2.440,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2034 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Débito 5 Valor 349,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2034 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Crédito 16 Valor 349,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2037 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Débito 5 Valor 1.395,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2037 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Crédito 16 Valor 1.395,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1940 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS

Débito 5 Valor 3.948,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1940 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP. ESPECIAIS

Crédito 16 Valor 3.948,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Débito 5 Valor 50.034,08

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Crédito 16 Valor 50.034,08

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1988 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES

Débito 5 Valor 799,98

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1988 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES

Crédito 16 Valor 799,98

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

Débito 5 Valor 10.020,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2038 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

Crédito 16 Valor 10.020,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2039 - INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK

Débito 5 Valor 2.600,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2039 - INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK

Crédito 16 Valor 2.600,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2040 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Débito 5 Valor 6.428,58

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2040 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Crédito 16 Valor 6.428,58

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2045 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Débito 5 Valor 999,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2045 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Crédito 16 Valor 999,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2046 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Débito 5 Valor 999,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2046 - GRUPO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

Crédito 16 Valor 999,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2054 - MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIAS

Débito 5 Valor 4.630,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2054 - MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIAS

Crédito 16 Valor 4.630,00

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2055 - MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIAS

Débito 5 Valor 20.691,81

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2055 - MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIAS

Crédito 16 Valor 20.691,81

Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional

Débito 284 Crédito 202 Valor 9.928,39

Saque BRADESCO

Débito 5 Valor 39.648,42

Deposito BRADESCO

Crédito 9 Valor 38.539,10

Valor ref. OPERAÇÃO GIRO

Débito 1909 Valor 2.924,15

Valor ref. APLICAÇÃO

Crédito 641 Valor 10.187,33

Valor ref. RESGATE APLICAÇÃO

Débito 9 Valor 14.356,46

Valor ref. SEGURO BRADESCO

Crédito 497 Valor 18,53

Valor ref. TARIFA BANCARIA

Débito 565 Valor 117,13

Total mês - Débito:

288.915,61

Crédito:

288.915,61

04/03/2022

Vendas cfe NF nº 2059 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA

Débito 16 Crédito 265 Valor 4.617,00

Pagamento de Impostos: 02/2022 - FGTS normal

Débito 172 Valor 133,32

Pagamento de Impostos: 02/2022 - FGTS normal

Crédito 5 Valor 133,32

Pagamento de Impostos: 02/2022 - GPS optante do simples

Débito 171 Valor 265,12

Pagamento de Impostos: 02/2022 - GPS optante do simples

Crédito 5 Valor 265,12

05/03/2022

Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Débito 160 Valor 1.534,73

Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER

Crédito 5 Valor 1.534,73

Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER

Débito 169 Valor 1.078,68

Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER

Crédito 5 Valor 1.078,68

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 5

TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/03/2022			
Compras cfe NF nº 14035 - MAK AUDIO IND E COM IMP E EXP LTDA EPP	55	5	1.189,80
14/03/2022			
Compras cfe NF nº 1903 - M A C COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS	55	5	179,00
15/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	16	265	7.631,00
Vendas cfe NF nº 2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	33.000,00
Compras cfe NF nº 91777 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	18.649,95
21/03/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	202		9.928,39
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		5	9.928,39
22/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	16	265	7.130,00
Vendas cfe NF nº 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	16	265	950,00
Vendas cfe NF nº 2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	16	265	3.380,00
30/03/2022			
Vendas cfe NF nº 2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	16	265	52.900,00
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.145,78
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,29
31/03/2022			
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Liquido Folha normal 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 03/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	458	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Liquido Folha normal 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 03/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - LAGOA GRANDE	5		5.793,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - LAGOA GRANDE		16	5.793,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	5		5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA		16	5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		1.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2047 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	1.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	5		6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2050 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS		16	6.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2057 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		4.579,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2057 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	4.579,00
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	284	202	2.088,53
Compras cfe NF nº 37048 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.947,29
Compras cfe NF nº 6605 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	1.082,90
Saque BRADESCO	5	9	36.708,82
Depósito BRADESCO	9	5	39.080,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.945,45
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	7.000,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	7.745,86
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	497	641	7.745,86
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	497	641	7.745,86
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	83,49
Valor ref.: TARIFA BANCARIA	565	9	108,10
Total mês - Déb:	287.546,97	Crê:	287.546,97

06/04/2022

Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Pagamento de Impostos: 03/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 03/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 03/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 03/2022 - GPS optante do simples		5	265,12

08/04/2022

Vendas cfe NF nº 2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	8.332,10
Vendas cfe NF nº 2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	4.320,00

1498

Folha: 6

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

20/04/2022

Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional

Débito	Crédito	Valor
202		2.088,53
	5	2.088,53

26/04/2022

2071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
Compras cfe NF nº. 37195 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO

143	258	45.000,00
55	5	8.015,57

27/04/2022

2073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE

143	258	45.000,00
1878	5	1.152,74
824	5	57,64

30/04/2022

5 - Salário mensalista 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
Líquido Folha normal 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
91005 - INSS 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
FGTS Folha normal 04/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
35 - Honorário pro-labore 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
Líquido Folha normal 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
91006 - INSS pro-labore 04/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2029 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2029 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2064 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional
Saque BRADESCO
Depósito BRADESCO
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO
Valor ref.: APLICAÇÃO
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO
Valor ref.: SEGURO
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA

456		1.666,53
	160	1.534,73
	171	131,80
468	172	133,32
457		1.212,00
	169	1.078,68
	171	133,32
5		2.440,00
	16	2.440,00
5		7.130,00
	16	7.130,00
5		950,00
	16	950,00
5		3.380,00
	16	3.380,00
284	202	1.226,59
5	9	88.092,27
9	5	96.467,52
1909	9	2.871,78
641	9	6.876,15
9	641	1.621,79
497	9	41,01
565	9	108,10

Total mês - Déb: 329.295,49 Cré: 329.295,49

03/05/2022

2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

143	258	45.000,00
-----	-----	-----------

05/05/2022

Vendas cfe NF nº 2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Vendas cfe NF nº 2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Vendas cfe NF nº 2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS
Vendas cfe NF nº 2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Vendas cfe NF nº 2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
2079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
Vendas cfe NF nº 2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
Pagamento de Impostos: 04/2022 - FGTS normal
Pagamento de Impostos: 04/2022 - FGTS normal

16	265	349,00
16	265	349,00
16	265	5.700,00
16	265	580,00
16	265	13.200,00
143	258	45.000,00
16	265	15.500,00
172		133,32
	5	133,32

06/05/2022

Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF MARÇO/2022
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF ABRIL/2022
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 1/8
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES
Pagamento de DIFAL

160		1.534,73
	5	1.534,73
169		1.078,68
	5	1.078,68
615	5	2.322,77
615	5	2.322,77
563	5	443,74
563	5	443,74
615	5	569,53
563	5	157,99
579	5	502,72

10/05/2022

Pagamento de Impostos: 04/2022 - GPS optante do simples
Pagamento de Impostos: 04/2022 - GPS optante do simples

171		265,12
	5	265,12

11/05/2022

Vendas cfe NF nº 2084 - VALNEY DA COSTA

16	265	368,00
----	-----	--------

1499
f

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 7



ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico

12/05/2022

	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	16	265	1.350,00

13/05/2022

Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	202		1.226,59
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional		5	1.226,59

17/05/2022

Vendas cfe NF nº 2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	16	265	480,00

23/05/2022

Compras cfe NF nº. 4701 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	5.194,97
--	----	---	----------

25/05/2022

Vendas cfe NF nº 2088 - SUELLEN ALVES	16	265	3.197,00
---------------------------------------	----	-----	----------

27/05/2022

Vendas cfe NF nº 2089 - ISABELLE BARROZO RITTA	16	265	1.258,00
--	----	-----	----------

30/05/2022

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF MAIO/2022	615	5	2.322,77
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	443,74
Compras cfe NF nº. 43708 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	999,00
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.158,95
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	57,95

31/05/2022

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		269,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	269,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2033 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5		58.968,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2033 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		16	58.968,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5		52.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		16	52.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		349,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2082 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	349,00
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Liquido Folha normal 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 05/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Liquido Folha normal 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 05/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Vendas cfe NF nº 2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	16	265	13.980,00
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	202	9.811,56
Saque BRADESCO	5	9	83.203,02
Depósito BRADESCO	9	5	86.269,26
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	2.997,75
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	9.454,52
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	9.546,88
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	43,75
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	117,10

Total mês - Déb: 485.225,03 Cré: 485.225,03

02/06/2022

Vendas cfe NF nº 2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	16	265	7.030,02
---	----	-----	----------

06/06/2022

Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Compras cfe NF nº. 43735 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	999,00

07/06/2022

Pagamento de Impostos: 05/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 05/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 05/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 05/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
Compras cfe NF nº 6717 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A	55	5	2.922,34
Compras cfe NF nº 37482 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	452,18

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Folha: 8

Histórico

07/06/2022

08/06/2022

Vendas cfe NF nº 2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA
 Vendas cfe NF nº 2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
 Vendas cfe NF nº 2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
 Vendas cfe NF nº 2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO

Débito	Crédito	Valor
16	265	2.980,00
16	265	2.840,56
16	265	37.426,12
16	265	4.930,00

09/06/2022

Pagamento de DIFAL

579	5	430,30
-----	---	--------

14/06/2022

Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional
 Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional
 Compras cfe NF nº 5251 - Jerusalem de Ouro Com. Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA

202		9.811,56
	5	9.811,56
55	5	2.451,92

17/06/2022

Compras cfe NF nº. 180 - I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

55	5	25.282,18
----	---	-----------

21/06/2022

Devolução de vendas conf. NF nº. 2096 - ISABELLE BARROZO RITTA

274	5	1.258,00
-----	---	----------

22/06/2022

Vendas cfe NF nº 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL
 Vendas cfe NF nº 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO
 Vendas cfe NF nº 2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
 Vendas cfe NF nº 2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
 Vendas cfe NF nº 2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

16	265	2.740,00
16	265	960,00
16	265	444,00
16	265	1.047,00
16	265	3.532,00

23/06/2022

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 2/B

615	5	574,86
-----	---	--------

Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES

563	5	160,73
-----	---	--------

24/06/2022

Compras cfe NF nº 37599 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO

55	5	2.129,80
----	---	----------

28/06/2022

Compras cfe NF nº. 707560 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA

55	5	1.898,31
----	---	----------

29/06/2022

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF JUNHO/2022

615	5	2.342,65
-----	---	----------

Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES

563	5	447,56
-----	---	--------

Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA

1878	5	1.166,66
------	---	----------

Pagamento de SAT-DARE FUNJURE

824	5	58,34
-----	---	-------

30/06/2022

5 - Salário mensalista 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
 Líquido Folha normal 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
 91005 - INSS 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
 FGTS Folha normal 06/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
 35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
 Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
 91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2056 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2061 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2069 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
 Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2086 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
 Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional
 Pagamento de DIFAL
 Saque BRADESCO
 Depósito BRADESCO
 Valor ref. OPERAÇÃO GIRO
 Valor ref. APLICAÇÃO
 Valor ref. RESGATE APLICAÇÃO
 Valor ref. SEGURO BRADESCO
 Valor ref. TARIFA BANCARIA

456		1.666,53
	160	1.534,73
	171	131,80
468	172	133,32
457		1.212,00
	169	1.078,68
	171	133,32
5		501,98
	16	501,98
5		7.631,00
	16	7.631,00
5		33.000,00
	16	33.000,00
5		4.320,00
	16	4.320,00
5		444,00
	16	444,00
284	202	3.999,26
579	5	659,34
5	9	32.477,39
9	5	30.567,58
1909	9	3.030,22
641	9	2.970,85
9	641	8.050,56
497	9	22,48
565	9	117,20

Total mês - Déb:

250.131,65

Cré:

250.131,65

1501
J



DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE 42600616520 DATA DE REGISTRO 22/10/2019

Folha: 9

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF nº 2103 - MUNICIPIO DE PITANGA	16	265	13.598,50
Vendas cfe NF nº 2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	2.068,76
Vendas cfe NF nº 2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	1.127,61
Vendas cfe NF nº 2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	1.491,00
Vendas cfe NF nº 2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF nº 2108 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	599,63
05/07/2022			
Pagamento de Impostos: 05/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 06/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 06/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 06/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
06/07/2022			
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:12 - AL TEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:12 - AL TEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
08/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	13.250,00
Vendas cfe NF nº 2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	11.847,50
Vendas cfe NF nº 2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	2.630,00
Vendas cfe NF nº 2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37
Vendas cfe NF nº 2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA	16	265	3.524,66
11/07/2022			
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	202		3.999,26
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		5	3.999,26
Compras cfe NF nº 37711 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	20.332,00
Compras cfe NF nº 6424 - PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	2.145,92
14/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	10.176,00
Vendas cfe NF nº 2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	6.360,00
Vendas cfe NF nº 2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.816,00
15/07/2022			
Compras cfe NF nº 14749 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	6.344,93
18/07/2022			
Pagamento de DIFAL	579	5	41,94
19/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	16	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	16	265	3.150,00
21/07/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 3/8	615	5	584,57
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	157,64
25/07/2022			
Compras cfe NF nº 13181 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	11.266,59
26/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2120 - BASE AEREA DE RECIFE	16	265	2.240,00
Vendas cfe NF nº 2121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCURUI	16	265	19.496,00
28/07/2022			
Vendas cfe NF nº 2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	16	265	1.380,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF JULHO/2022	615	5	2.362,39
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.174,29
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	58,72
29/07/2022			
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	451,29
31/07/2022			
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80

1502
F

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO 22/10/2019



Folha: 10

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2022			
FGTS Folha normal 07/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Liquidado Folha normal 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1983 - PAULO JUNIOR	5		97,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1983 - PAULO JUNIOR		16	97,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2049 - JOSMAR RIBEIRO	5		139,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2049 - JOSMAR RIBEIRO		16	139,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5		2.100,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2051 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA		16	2.100,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2058 - CLEBER NASCIMENTO	5		1.098,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2058 - CLEBER NASCIMENTO		16	1.098,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2084 - VALNEY DA COSTA	5		368,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2084 - VALNEY DA COSTA		16	368,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	5		1.350,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE		16	1.350,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	5		480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO		16	480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5		2.980,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2092 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		16	2.980,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		2.740,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	2.740,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO	5		960,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO		16	960,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		1.047,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	1.047,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	202	1.136,24
Saque BRADESCO	5	9	23.945,66
Depósito BRADESCO	9	5	27.467,00
Valor ref. OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.058,48
Valor ref. APLICAÇÃO	641	9	4.920,46
Valor ref. RESGATE APLICAÇÃO	9	641	4.574,80
Valor ref. TARIFA BANCARIA	565	9	117,20
Total mês - Déb:	242.430,78	Cré:	242.430,78
02/08/2022			
Vendas cfe NF n° 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	2.379,94
Vendas cfe NF n° 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	14.185,46
Vendas cfe NF n° 2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	11.087,70
04/08/2022			
Pagamento de Impostos: 07/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 07/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 07/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 07/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
Pagamento de DIFAL	579	5	647,44
05/08/2022			
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
11/08/2022			
Vendas cfe NF n° 2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF n° 2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	7.800,00
Vendas cfe NF n° 2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	16	265	4.579,67
Vendas cfe NF n° 2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF n° 2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF n° 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	16	265	4.482,00
Vendas cfe NF n° 2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	12.244,00
Vendas cfe NF n° 2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	444,00
Vendas cfe NF n° 2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	888,00
16/08/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	202		1.136,24
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		5	1.136,24
19/08/2022			
Vendas cfe NF n° 2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	153.545,00
22/08/2022			

1503
J



DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 11

AFEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico	Debito	Crédito	Valor
22/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2137 - RICARDO HADDAD	16	265	2.997,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL; 4/8	615	5	590,47
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	159,23
24/08/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF AGOSTO/2022	615	5	2.382,31
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	455,08
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.182,00
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,11
25/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	2.646,20
Vendas cfe NF nº 2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	16	265	4.886,20
Vendas cfe NF nº 2140 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	2.650,00
Vendas cfe NF nº 2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	3.200,00
29/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2142 - GUSTAVO QUEIROZ	16	265	499,00
30/08/2022			
Vendas cfe NF nº 2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	5.340,00
Vendas cfe NF nº 2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	5.340,00
Vendas cfe NF nº 2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37
Vendas cfe NF nº 2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA	16	265	6.000,00
Vendas cfe NF nº 2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA	16	265	3.300,00
31/08/2022			
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 08/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		7.030,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2091 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	7.030,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		2.840,56
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2093 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	2.840,56
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5		37.426,12
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2094 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		16	37.426,12
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		2.068,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	2.068,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		1.127,61
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	1.127,61
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		1.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2106 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	1.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2108 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2108 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	599,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	5		3.532,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		16	3.532,00
Vendas cfe NF nº 2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	16	265	4.998,00
Vendas cfe NF nº 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16	265	2.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	264	202	4.901,25
Saque BRADESCO	5	9	31.325,69
Depósito BRADESCO	9	5	34.300,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.092,81
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	2.910,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	3.199,30
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	43,75
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	126,20
Total mês - Déb:	420.636,34	Cré:	420.636,34

01/09/2022

Compras cfe NF nº 12850 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.190,00
Pagamento de DIFAL	579	5	2.174,97

02/09/2022

Vendas cfe NF nº 2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	203.330,00
Pagamento de Impostos: 08/2022 - FGTS normal	172		133,32

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-58

Folha: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022			
Pagamento de Impostos: 08/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 08/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 08/2022 - GPS optante do simples		5	265,12
05/09/2022			
Compras cfe NF nº. 286 - S4 ACO COMERCIO DE RACKS E ACESSÓRIOS EIRELI	55	5	2.265,40
Compras cfe NF nº. 6832 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	1.771,80
Compras cfe NF nº. 38244 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.848,94
06/09/2022			
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
08/09/2022			
2153 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	143	258	747,00
12/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	16	265	3.300,00
Vendas cfe NF nº 2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	16	265	3.950,00
Compras cfe NF nº. 16085 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	11.098,06
Compras cfe NF nº. 38294 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.001,66
13/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	3.380,00
Vendas cfe NF nº 2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	16	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16	265	12.630,00
Vendas cfe NF nº 2159 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	16	265	24.000,00
14/09/2022			
Compras cfe NF nº. 363 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.268,39
15/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	4.500,00
Vendas cfe NF nº 2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE	16	265	32.450,00
Vendas cfe NF nº 2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	16	265	90.860,00
19/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2163 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	960,00
Vendas cfe NF nº 2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	16	265	19.785,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	202		4.901,25
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		5	4.901,25
Devolução de vendas conf. NF nº. 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	274	5	2.650,00
23/09/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 5/8	615	5	577,83
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	180,39
26/09/2022			
Compras cfe NF nº. 5046 - NHL PRO SOUND EIRELI	55	5	3.945,86
27/09/2022			
Vendas cfe NF nº 2166 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	2.430,00
Vendas cfe NF nº 2167 - MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	16	265	630,00
Vendas cfe NF nº 2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	3.460,00
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	467,43
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.190,76
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,54
28/09/2022			
Compras cfe NF nº. 101184 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.459,71
Compras cfe NF nº. 12911 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	55	5	2.570,00
30/09/2022			
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Líquido Folha normal 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 09/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1505

Folha: 13

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

30/09/2022

	Débito	Crédito	Valor
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	5		6.332,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2068 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		16	6.332,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2113 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA	5		3.524,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2114 - MUNICIPIO DE TIANGUA		16	3.524,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	5		3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		16	3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2120 - BASE AEREA DE RECIFE	5		2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2120 - BASE AEREA DE RECIFE		16	2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	5		1.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO		16	1.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		11.087,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	11.087,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2129 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	5		3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		16	3.150,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS	5		5.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTRELA DE ALAGOAS		16	5.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		444,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	444,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	202	4.220,40
Pagamento de PARC SIMPES NACIONAL REF SETEMBRO/2022	615	5	2.404,88
Compras cfe NF nº. 11810 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	2.877,12
Saque BRADESCO	5	9	20.538,06
Depósito BRADESCO	9	5	25.700,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.127,70
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	9.094,15
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	7.105,92
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01

Total mês - Déb: 585.761,43 Cré: 585.761,43

06/10/2022

Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.534,73
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
Vendas cfe NF nº 2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	7.958,74
Vendas cfe NF nº 2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	7.958,74
Pagamento de Impostos: 09/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 09/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 09/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 09/2022 - GPS optante do simples		5	265,12

07/10/2022

Vendas cfe NF nº 2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	16	265	2.335,00
Vendas cfe NF nº 2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	16	265	790,00
Vendas cfe NF nº 2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	16	265	7.000,00
Vendas cfe NF nº 2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.979,37

10/10/2022

Pagamento de DIFAL	579	5	469,32
--------------------	-----	---	--------

13/10/2022

Vendas cfe NF nº 2177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	16	265	1.510,00
Vendas cfe NF nº 2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	16	265	15.900,00
Vendas cfe NF nº 2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU	16	265	9.356,00
Compras cfe NF nº. 9810 - BRAVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.663,20

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 14



APENAMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
Compras cfe NF nº 38488 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.883,04
17/10/2022			
Compras cfe NF nº 44363 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	1.223,04
18/10/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		4.220,40
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	4.220,40
Compras cfe NF nº 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		40,29
Compras cfe NF nº 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55	5	158,04
Compras cfe NF nº 357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	34,96
357615 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	5,33
21/10/2022			
Compras cfe NF nº 431 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	7.172,06
25/10/2022			
Vendas cfe NF nº 2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	16	265	11.319,36
Vendas cfe NF nº 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	16	265	15.731,00
Vendas cfe NF nº 2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	3.440,00
Vendas cfe NF nº 2191 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	16	265	2.924,00
Vendas cfe NF nº 2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	1.085,71
Vendas cfe NF nº 2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	1.085,71
Vendas cfe NF nº 2195 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXADA	16	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA	16	265	1.370,00
Vendas cfe NF nº 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	1.370,00
Vendas cfe NF nº 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	2.956,00
Vendas cfe NF nº 2199 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXADA	16	265	2.924,00
Vendas cfe NF nº 2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	16	265	18.396,00
Vendas cfe NF nº 2201 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SERGI	55		14.656,00
Compras cfe NF nº 7009 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		5	14.216,32
Compras cfe NF nº 7009 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		297	439,68
26/10/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 6/8	615	5	579,84
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	186,96
Compras cfe NF nº 294 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.090,23
28/10/2022			
Compras cfe NF nº 6260 - WGX AUDIO LTDA	55	5	2.190,24
Compras cfe NF nº 501 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	6.782,00
31/10/2022			
5 - Salário mensalista 10/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.666,53
Liquido Folha normal 10/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.534,73
91005 - INSS 10/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	131,80
FGTS Folha normal 10/2022 col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	133,32
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Liquido Folha normal 10/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5		580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		16	580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	5		13.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		16	13.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2102 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2127 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	4.579,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2143 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2144 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2163 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5		960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2163 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		16	960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2177 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR PARANA	5		2.700,00

1507
F

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022
EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 15
ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

31/10/2022

	Débito	Crédito	Valor
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2178 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2181 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2182 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2183 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	5		1.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2184 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		16	1.510,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	202	3.962,80
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF OUTUBRO/2022	615	5	2.425,59
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	463,35
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.198,76
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	59,94
Saque BRADESCO	5	9	35.778,70
Depósito BRADESCO	9	5	42.130,00
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.159,82
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	11.560,73
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	8.393,99
Valor ref.: SEGURO	497	9	24,74

Total mês - Déb: 334.201,46 Cré: 334.201,46

01/11/2022

Compras cfe NF nº. 13297 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	14.307,30
---	----	---	-----------

03/11/2022

Vendas cfe NF nº 2202 - FERNANDA GALHARDO	16	265	418,98
---	----	-----	--------

04/11/2022

Vendas cfe NF nº 2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	1.588,50
Vendas cfe NF nº 2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vendas cfe NF nº 2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA	16	265	15.600,00
Vendas cfe NF nº 2206 - 28 BATALHAO DE CACADORES	16	265	2.989,95
Pagamento de Impostos: 10/2022 - FGTS normal	172		133,32
Pagamento de Impostos: 10/2022 - FGTS normal		5	133,32
Pagamento de Impostos: 10/2022 - GPS optante do simples	171		265,12
Pagamento de Impostos: 10/2022 - GPS optante do simples		5	265,12

07/11/2022

Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	180		1.534,73
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.534,73
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	189		1.078,68
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68

09/11/2022

Vendas cfe NF nº 2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	44.859,00
Vendas cfe NF nº 2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	1.272,00
Vendas cfe NF nº 2209 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	16	265	24.000,00
Vendas cfe NF nº 2210 - BASE AEREA DE RECIFE	18	265	15.680,00
Compras cfe NF nº. 38629 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.566,88

10/11/2022

Pagamento de DIFAL	579	5	1.458,38
--------------------	-----	---	----------

11/11/2022

Compras cfe NF nº. 101783 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.219,85
--	----	---	----------

16/11/2022

Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	202		3.962,80
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		5	3.962,80

17/11/2022

Vendas cfe NF nº 2211 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	1.700,00
Vendas cfe NF nº 2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA	16	265	8.873,40
Vendas cfe NF nº 2213 - MUNICIPIO DA SERRA	16	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	16	265	2.370,00

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 16

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico**17/11/2022**

Compras cfe NF nº. 10605 - Caio Alves Garcia	55	5	21.298,24
Compras cfe NF nº. 38695 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	14.058,97

18/11/2022

Vendas cfe NF nº 2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	16	265	5.251,37
Vendas cfe NF nº 2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Compras cfe NF nº. 5300159 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	1.102,45

21/11/2022

Vendas cfe NF nº 2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	6.594,00
Vendas cfe NF nº 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16	265	9.891,00
Vendas cfe NF nº 2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	16	265	37.700,00

22/11/2022

Vendas cfe NF nº 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	16	265	2.900,00
--	----	-----	----------

23/11/2022

Vendas cfe NF nº 2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA	16	265	32.800,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL: 7/8	615	5	580,18
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	193,24

24/11/2022

Vendas cfe NF nº 2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	16	265	18.396,00
Vendas cfe NF nº 2226 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	16	265	8.296,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2224 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	274	5	18.396,00
Compras cfe NF nº. 190 - V. G. PENA CONFECÇÕES EIRELI	55	5	2.272,00

28/11/2022

Compras cfe NF nº. 490 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	3.010,47
---	----	---	----------

29/11/2022

Vendas cfe NF nº 2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	16	265	7.310,00
Vendas cfe NF nº 2228 - BASE AEREA DE RECIFE	16	265	4.480,00
Vendas cfe NF nº 2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA	16	265	15.500,00
Vendas cfe NF nº 2230 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	16	265	790,00
Vendas cfe NF nº 2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	16	265	2.680,00

30/11/2022

Liquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER col.:000012	460	163	833,27
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER col.:000012	468	172	66,66
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Liquido Folha normal 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.632,70
91005 - INSS 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	141,49
FGTS Folha normal 11/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Liquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Vendas cfe NF nº 2235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	15.360,00
Vendas cfe NF nº 2236 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 2237 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	5.120,00
Vendas cfe NF nº 2238 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	16	265	10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5		15.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		16	15.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	5		13.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2090 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		16	13.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2103 - MUNICIPIO DE PITANGA	5		13.598,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2103 - MUNICIPIO DE PITANGA		16	13.598,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		13.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2110 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	13.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2128 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA	5		4.482,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDEPENDENCIA		16	4.482,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	5		4.886,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2139 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		16	4.886,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2145 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 17

TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

30/11/2022

	Débito	Crédito	Valor
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	5		4.998,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2149 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		16	4.998,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5		2.190,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		16	2.190,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		3.380,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2156 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	3.380,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		1.690,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2157 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	1.690,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2166 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		2.430,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2166 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	2.430,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		3.460,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2168 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	3.460,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5		2.335,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2171 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		16	2.335,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5		790,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2172 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		16	790,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		1.370,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	1.370,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		1.588,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2203 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	1.588,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2200 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5		1.370,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		16	1.370,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO MILITAR DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		3.440,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	3.440,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.979,37
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2174 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.979,37
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5		7.000,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2173 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		16	7.000,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5		1.690,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2147 - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		16	1.690,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	5		3.200,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2141 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		16	3.200,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	202	11.901,77
Vendas cfe NF n° 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	16		8.212,40
Vlr Iss retido nf 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	729		167,60
Vendas cfe NF n° 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		268	8.380,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF NOVEMBRO/2022	615	5	2.445,27
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	467,14
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.206,40
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	60,33
Saque BRADESCO	5	9	56.131,83
Depósito BRADESCO	9	5	54.151,14
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.193,51
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	3.644,45
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	8.864,66
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01

Total mês - Déb: 704.253,56 Cré: 704.253,56

01/12/2022

Vendas cfe NF n° 2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	16	265	16.090,00
2240 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	143	258	693,00

05/12/2022

Pagamento de Impostos: 11/2022 - FGTS normal	172		208,59
Pagamento de Impostos: 11/2022 - FGTS normal		5	208,59
Pagamento de Impostos: 11/2022 - GPS optante do simples	171		274,81
Pagamento de Impostos: 11/2022 - GPS optante do simples		5	274,81

06/12/2022

Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.632,70
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.632,70
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68

08/12/2022

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

27/04/2023 08:17 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1510

Folha 18

RUA PEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	16	265	5.180,00
Vendas cfe NF nº 2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS	16	265	4.810,00
Vendas cfe NF nº 2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	16	265	722,00
Devolução de compras conf. NF nº 2245 - V. G. PENA CONFECÇÕES EIRELI	148	346	1.350,00
09/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	1.698,00
Vendas cfe NF nº 2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	692,80
Vendas cfe NF nº 2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	16	265	11.200,00
Vendas cfe NF nº 2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	16	265	722,00
Vendas cfe NF nº 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	16	265	7.564,80
Vendas cfe NF nº 2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	16	265	1.190,00
Pagamento de DIFAL	579	5	753,25
13/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	110,00
Vendas cfe NF nº 2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	3.580,00
15/12/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	202		11.901,77
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		5	11.901,77
20/12/2022			
50005 - 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	163		1.774,19
Líquido 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		163	799,43
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		163	833,27
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	141,49
FGTS 13º 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	75,27
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL. 8/8	615	5	581,31
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	199,53
22/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	16	265	480,00
Vendas cfe NF nº 2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	16	265	2.171,42
Vendas cfe NF nº 2257 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	16	265	13.330,00
Devolução de vendas conf. NF nº 2259 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	274	5	24.000,00
26/12/2022			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL REF DEZEMBRO/2022	615	5	2.465,00
Pagamento de JUROS/MULTA PARC SIMPLES	563	5	470,89
Pagamento de ICMS PARC. DIVIDA ATIVA	1878	5	1.214,03
Pagamento de SAT-DARE FUNJURE	824	5	60,71
29/12/2022			
Vendas cfe NF nº 2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	12.560,00
31/12/2022			
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.632,70
91005 - INSS 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	141,49
FGTS Folha normal 12/2022 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	133,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5		1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		16	1.708,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		10.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2115 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	10.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		6.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2116 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	6.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		3.816,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2117 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	3.816,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		2.379,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	2.379,94

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1511

Folha: 19

INAP/PEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		14.185,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	14.185,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	5		3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2154 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		16	3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	5		3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2155 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		16	3.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2191 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2191 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2193 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA		16	1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2210 - BASE AEREA DE RECIFE	5		15.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2210 - BASE AEREA DE RECIFE		16	15.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2213 - MUNICIPIO DA SERRA	5		2.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2213 - MUNICIPIO DA SERRA		16	2.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2216 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	5		18.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2225 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		16	18.396,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5		790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		16	790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2231 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2232 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2233 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA	5		2.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2234 - MUNICIPIO DE ROLANDIA		16	2.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	5		722,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2244 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		16	722,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	1.698,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	5		8.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		16	8.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA	5		3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2148 - MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		16	3.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2204 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		692,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	692,80
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	202	11.345,27
Valor ref.: DEPRECIACAO	483	116	668,68
Devolução de compras conf. NF nº 2245 - V. G. PENA CONFECÇOES EIRELI	5	148	1.350,00
Valor ref.: conta de compensação	258	143	181.440,00
Valor ref.: CMV	341	55	330.000,00
Saque BRADESCO	5	9	158.720,49
Depósito BRADESCO	9	5	197.705,76
Valor ref.: OPERAÇÃO GIRO	1909	9	3.226,10
Valor ref.: APLICAÇÃO	641	9	59.028,55
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	9	641	23.369,39
Valor ref.: SEGURO BRADESCO	497	9	46,01
Valor ref.: TARIFA BANCÁRIA	565	9	54,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		1.901.976,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	268		8.380,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		445,01
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		1.350,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		561.270,15
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	46.304,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	97.389,16
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	330.000,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		456	20.213,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	14.544,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		460	833,27
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		468	1.758,99
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		483	668,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		497	15.928,51
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	6.815,86
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	973,13
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		579	9.412,39
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	703,32
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		837	579,60
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 17 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1512

J

Folha: 20

TAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico**31/12/2022**

	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		997	2.251,99
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1878	12.893,57
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	1.912.151,90
Recibo de distribuição de lucros para TIAGO LUIS BOHRER	234	931	952.000,00
Valor ret.: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	250	234	952.000,00
Pagamento de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	931	5	952.000,00
Total mês - Déb:	6.552.150,69	Cré:	6.552.150,69
Total ano - Déb:	11.787.983,09	Cré:	11.787.983,09

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANCETE DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 21

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.984.507,19	196.242.548,19	4.788.648,17	2.438.407,21
2	ATIVO CIRCULANTE	1.983.838.516,06	1.108,19	4.606.539,49	2.438.407,21
3	DISPONIBILIDADES	1.669.136,18	823.173,37	3.212.023,76	1.280.285,76
4	CAIXA	1.657.696,82	1.793.152,79	2.196.936,86	1.253.912,75
5	Caixa	1.657.696,82	1.793.152,79	2.196.936,86	1.253.912,75
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	896.383,77	896.383,77	1,00
9	Bradesco S/A	1,00	896.383,77	896.383,77	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	11.438,33	133.636,81	118.703,13	26.372,01
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04	0,00	0,00	7.298,04
641	Bradesco S/A	4.140,29	133.636,81	118.703,13	19.073,97
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	314.702,36	237.934,82	1.394.515,73	1.158.121,45
15	CLIENTES NACIONAIS	278.317,99	910.189,29	1.064.515,73	1.123.991,55
16	Clientes nacionais	278.317,99	910.189,29	1.064.515,73	1.123.991,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	167,60	0,00	167,60
729	ISS a compensar	0,00	167,60	0,00	167,60
54	ESTOQUES	36.384,37	327.577,93	330.000,00	33.962,30
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	36.384,37	327.577,93	330.000,00	33.962,30
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668,68	0,00	668,68	0,00
96	IMOBILIZADO	668,68	0,00	668,68	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.003,02)	0,00	668,68	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.003,02)	0,00	668,68	(1.671,70)
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
144	PASSIVO	1.984.507,19	196.242.548,19	2.613.760,97	1.087.525,46
145	PASSIVO CIRCULANTE	356.134,56	126.165,02	1.181.183,29	411.152,83
146	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
148	Fornecedores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
1909	Pronampe-Bradesco	0,00	34.049,98	91.320,00	57.270,02
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.147,89	38.053,98	39.124,13	7.218,04
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.533,05	20.287,24	21.078,67	2.324,48
160	Salários a pagar	1.533,05	18.513,05	18.612,70	1.632,70
163	13º salário a pagar	0,00	1.774,19	2.465,97	691,78
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.839,62	12.844,48	12.944,16	3.939,30
169	Pro-labore a pagar	3.839,62	12.844,48	12.944,16	3.939,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	775,22	4.922,26	5.101,30	954,26
171	INSS a pagar	575,24	3.180,49	3.342,31	737,08
172	FGTS a pagar	199,98	1.741,77	1.758,99	217,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.986,67	100.711,06	97.389,16	346.664,77
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	349.986,67	100.711,06	97.389,16	346.664,77
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	68.125,81	67.742,04	97.389,16	97.772,93
615	Parcelamento Simples Nacional	281.860,86	32.969,02	0,00	248.891,84
930	LUCROS A PAGAR	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
931	Lucros a pagar	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.628.372,63	203.137,68	1.251.137,68	676.372,63
226	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
230	RESERVAS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
233	RESERVAS DE LUCROS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
234	Reserva de Lucros	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.608.372,63	251.137,68	299.137,68	656.372,63
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.309.234,95	952.000,00	299.137,68	656.372,63
250	Lucros Acumulados	1.309.234,95	952.000,00	299.137,68	656.372,63
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	299.137,68	299.137,68	0,00	0,00
253	Resultado do Exercício	299.137,68	299.137,68	0,00	0,00
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00
259	RECEITAS	0,00	143.693,16	1.910.801,90	1.767.108,74
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	143.693,16	1.910.801,90	1.767.108,74
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.910.356,89	1.910.356,89
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	1.901.976,89	1.901.976,89
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.901.976,89	1.901.976,89
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00

BALANCETE DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1 514

Folha: 22

LAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
268	Serviços Prestados	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇO	0,00	143.693,16	0,00	(143.693,16)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	46.304,00	0,00	(46.304,00)
274	Devoluções de Vendas	0,00	46.304,00	0,00	(46.304,00)
276	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	97.389,16	0,00	(97.389,16)
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	97.389,16	0,00	(97.389,16)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	445,01	445,01
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	445,01	445,01
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	445,01	445,01
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	417.578,99	1.350,00	416.228,99
336	CUSTOS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
340	COMPRAS	0,00	330.000,00	1.350,00	328.650,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.578,99	0,00	87.578,99
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.482,04	0,00	57.482,04
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.590,95	0,00	35.590,95
456	Salários	0,00	20.213,68	0,00	20.213,68
457	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
460	13. Salário	0,00	833,27	0,00	833,27
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.758,99	0,00	1.758,99
468	FGTS	0,00	1.758,99	0,00	1.758,99
472	DESPESAS GERAIS	0,00	20.132,10	0,00	20.132,10
483	Depreciações e Amortizações	0,00	668,68	0,00	668,68
497	Seguros	0,00	15.928,51	0,00	15.928,51
824	Impostos e Taxas	0,00	703,32	0,00	703,32
837	Sistema Informatica	0,00	579,60	0,00	579,60
997	Plano de Saude	0,00	2.251,99	0,00	2.251,99
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.788,99	0,00	7.788,99
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,99	0,00	7.788,99
563	Juros	0,00	6.815,86	0,00	6.815,86
565	Despesas Bancárias	0,00	973,13	0,00	973,13
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	22.305,96	0,00	22.305,96
570	IMPOSTOS	0,00	22.305,96	0,00	22.305,96
579	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	9.412,39	0,00	9.412,39
1878	ICMS - Parcelamento	0,00	12.893,57	0,00	12.893,57

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

1515

Folha: 23

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código Nome

1	ATIVO	2022
2	ATIVO CIRCULANTE	2.438.407,21
3	DISPONIBILIDADES	2.438.407,21
4	CAIXA	280.285,76
5	Caixa	1.253.912,75
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.372,01
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04
641	Bradesco S/A	19.073,97
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.158.121,45
15	CLIENTES NACIONAIS	1.123.991,55
16	Clientes nacionais	1.123.991,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	167,60
729	ISS a compensar	167,60
54	ESTOQUES	33.962,30
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	33.962,30
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
96	IMOBILIZADO	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)
144	PASSIVO	2.438.407,21
145	PASSIVO CIRCULANTE	411.152,83
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.270,02
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	57.270,02
1909	Pronampe-Bradesco	57.270,02
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.218,04
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.324,48
160	Salários a pagar	1.632,70
163	13º salário a pagar	691,78
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.939,30
169	Pro-labore a pagar	3.939,30
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	954,26
171	INSS a pagar	737,06
172	FGTS a pagar	217,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.664,77
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	346.664,77
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	97.772,93
615	Parcelamento Simples Nacional	248.891,84
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.027.254,38
226	CAPITAL	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.007.254,38
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.372,63
250	Lucros Acumulados	656.372,63
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
253	Resultado do Exercício	1.350.881,75



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

1516
f

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 24

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Nome

2022

RECEITAS	1.767.108,74
RECEITAS OPERACIONAIS	1.767.108,74
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.910.356,89
RECEITA COM VENDAS	1.901.976,89
Vendas de Mercadorias	1.901.976,89
RECEITAS COM SERVIÇOS	8.380,00
Serviços Prestados	8.380,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(143.693,16)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(46.304,00)
Devoluções de Vendas	(46.304,00)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(97.389,16)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(97.389,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	445,01
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	445,01
Descontos Obtidos	445,01
CUSTOS E DESPESAS	416.226,99
CUSTOS	328.650,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	328.650,00
COMPRAS	328.650,00
Custo Das Mercadorias Vendidas	330.000,00
(-) Devolução de Compras	(1.350,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	87.576,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.482,04
DESPESAS TRABALHISTAS	35.590,95
Salários	20.213,68
Pró-Labore	14.544,00
13.Salário	833,27
ENCARGOS SOCIAIS	1.758,99
FGTS	1.758,99
DESPESAS GERAIS	20.132,10
Depreciações e Amortizações	668,68
Seguros	15.928,51
Impostos e Taxas	703,32
Sistema Informatica	579,60
Plano de Saude	2.251,99
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.788,99
DESPESAS FINANCEIRAS	7.788,99
Juros	6.815,86
Despesas Bancarias	973,13
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	22.305,96
IMPOSTOS	22.305,96
ICMS Diferencial de Alíquota	9.412,39
ICMS - Parcelamento	12.893,57
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.350.881,75
Resultado Líquido do Exercício	1.350.881,75



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

NOTAS EXPLICATIVAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-09

Folha: 25



NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2022, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 22/10/2019 é de R\$ 0,00 (), representado por 20000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

TIAGO LUIS BOHRER - Cota: 20000

TIAGO LUIS BOHRER - 20000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2022

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

TIAGO LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 074.579.729-60

1518
F

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 26

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59



Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1908	Pronampe-Bradesco
156	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
184	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
930	LUCROS A PAGAR
931	Lucros a pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
228	Capital Social Subscrito
230	RESERVAS
233	RESERVAS DE LUCROS
234	Reserva de Lucros
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS

1519

J

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRONICOS LTDA

Folha: 27

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

**Código Nome**

268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
460	13. Salário
466	ENCARGOS SOCIAIS
468	FGTS
472	DESPESAS GERAIS
483	Depreciações e Amortizações
497	Seguros
824	Impostos e Taxas
837	Sistema Informatica
997	Plano de Saude
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
579	ICMS Diferencial de Alíquota
1878	ICMS - Parcelamento

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
 FABIANO ROBERTO TOMASINI
 Contador
 CPF: 004.846.399-00
 CRC: SC-023038/O-6

TIAGO LUIS BOHRER
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 074.579.729-60



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 17

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 17, 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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.: 00484639900
R.G.: 3992814 SSPSC
C.R.C.: 23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 07457972960
R.G.: 5.922.051 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18



Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 18, 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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07457972960
R.G.:5.922.051 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 29/04/2024
Arquivamento 249893282 Protocolo 244413690 de 29/04/2024
Nome da empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE 42600616520
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 317424780201
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

http://assinador.juca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10B56K1TVbD12V1S1W0/8AT/1V1B1P/mG1re/1C0B9q0011V710
AUTENTADO DIGITALMENTE POR: 07457972960-TIAGO LUIS BOHRER100484639900-FABIANO ROBERTO TOMASINI

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1522

Folha: 2

TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Debito	Crédito	Valor
02/01/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.209,03
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	6.148,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.474,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.797,43
Empréstimo BRADESCO	1909	9	362,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.400,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	324,40
Vlr depósito Ordem Banc Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	5	1.199,00
Vlr depósito saldo inicial	7	5	33.592,38
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples	171		141,49
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples		5	141,49
Valor ret., TRANSF	253	250	1.350.591,76
03/01/2023			
Comprás cfe NF nº 476 - PZ & BOOMBOX EQUIPAMNETOS LTDA	55	5	21.250,00
04/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2263 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	16	265	400,00
Vendas cfe NF nº 2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	16	265	2.924,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.152,16
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.748,05
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.900,21
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	965,15
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	2.277,81
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.390,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	87,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	76,12
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	114,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	163,76
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	295,44
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	730,31
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.188,96
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.732,24
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	13,47
05/01/2023			
Vlr saque Transferência enviada 05/01 08:41 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	2.000,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	20.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	175,00
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	565	7	69,00
Pagamento de Impostos: 12/2022 - FGTS normal	172		217,20
Pagamento de Impostos: 12/2022 - FGTS normal		5	217,20
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples	171		274,81
Pagamento de Impostos: 12/2022 - GPS optante do simples		5	274,81
06/01/2023			
Pagamento de pro-labore	169	5	2.860,62
Vlr saque Transferência enviada 06/01 10:12 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.246,75
Vlr saque Transferência enviada 06/01 10:13 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.979,67
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,05
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	12,00
Vlr Aplicação BB	640	7	9,05
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.632,70
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.632,70
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.078,68
09/01/2023			
Comprás cfe NF nº 645 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	468,14
Comprás cfe NF nº 68363 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	55	5	175,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	5.120,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	10.240,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	15.360,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	10.240,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	35.626,23
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.312,50
10/01/2023			
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1523

J

Folha: 3

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/01/2023			
Compras cfe NF nº. 102466 - L.L.IND.COM APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	4.962,34
Compras cfe NF nº. 5915 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	1.090,05
Compras cfe NF nº. 40139 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	558,72
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	640,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.088,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	569,13
Compras cfe NF nº. 90821 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
11/01/2023			
Vendas cfe NF nº. 2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	16	265	4.380,00
Vendas cfe NF nº. 2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL	16	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº. 2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL	16	265	870,00
Vendas cfe NF nº. 2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	16	265	15.982,20
Compras cfe NF nº. 50247 - Af Datalink Cabos, Conexões e Sistemas Ltda	55	5	7.116,34
Compras cfe NF nº. 733535 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	2.444,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	81,30
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.184,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.298,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	624,36
Vlr saque BRADESCO	5	9	57,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	216,16
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	35,00
Vlr depósito Transferência recebida 11/01 14:25 PMM FUNDEB 60	7	5	32.450,00
12/01/2023			
Compras cfe NF nº. 5918 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	298,50
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	30.441,92
Vlr Aplicação	641	9	29.970,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	468,14
Vlr depósito Recebimentos Diversos MUNICIPIO DE FRANCA	7	5	1.700,00
750485 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	57,75
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25155 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	55	5	11.761,21
Vlr depósito Transferência recebida 13/01 15:26 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	14.477,50
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	48.000,00
16/01/2023			
Compras cfe NF nº. 256 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	13.858,90
17/01/2023			
Vendas cfe NF nº. 2271 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	3.786,00
Vendas cfe NF nº. 2270 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	4.704,00
Vendas cfe NF nº. 2269 - FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	16	265	8.654,00
Vendas cfe NF nº. 2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	16	265	5.960,00
Compras cfe NF nº. 7773 - Cirilo Cabos Importacao e Exportacao Eireli	55	5	328,00
Compras cfe NF nº. 9203 - Cirilo Cabos Importacao e Exportacao Eireli	55	5	328,00
18/01/2023			
Vendas cfe NF nº. 2276 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	13.166,79
Vendas cfe NF nº. 2275 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	1.971,30
Vendas cfe NF nº. 2274 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	552,83
Vendas cfe NF nº. 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	16	265	1.920,00
Vendas cfe NF nº. 2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	16	265	6.300,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	20.329,08
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	16.099,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	631,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.153,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.692,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.271,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.686,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.260,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	730,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	384,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	772,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	642,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.300,91

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2018



ITAPEMA/SC - CNPJ:06.394.735/0001-59

Folha: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	11.345,27
Pagamento de BRADESCO SAUDE	997	5	2.880,69
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	202		11.473,51
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		5	11.473,51
20/01/2023			
Compras cfe NF nº 4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME	55		199,98
Compras cfe NF nº 4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME		5	173,53
4812 - RICARDO MINUZZO SILVA ME		297	26,45
Vendas cfe NF nº 2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	6.849,00
Vendas cfe NF nº 2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	10.722,30
Vendas cfe NF nº 2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	57.018,00
Compras cfe NF nº 40188 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	4.706,91
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	7.626,61
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.247,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.040,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.338,50
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1879 4238035000114 FUND MUN CULT	7	5	4.360,00
23/01/2023			
Compras cfe NF nº 25210 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	55	5	320,73
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	2.808,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.463,62
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.354,46
Vlr deposito Transferência recebida 23/01 16:22 PMSAA SECRET EDUCAC	7	5	400,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/01 09:49 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	5.180,00
Vlr saque TED Transf Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
24/01/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
25/01/2023			
Vendas cfe NF nº 2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP	16	265	3.942,00
Vendas cfe NF nº 2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP	16	265	21.978,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	91,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/01 16:27 PM GUAIRA - ITA	7	5	4.200,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 237 2149 29920016000102 ALTA FREQUENCI	7	5	2.424,00
Vlr saque Pix Enviado 25/01 12:08 Picanco Freitas	5	7	2.424,00
26/01/2023			
Compras cfe NF nº 18712 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.116,03
Compras cfe NF nº 38372 - R S SOM E LUZ EIRELI	55	5	28,90
Compras cfe NF nº 3120 - NATA APARECIDO C FERNANDES LTDA	55	5	145,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr deposito Transferência recebida 26/01 10:41 PREF MUN DE PONTAL PARAN	7	5	2.646,20
27/01/2023			
2284 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	143	258	6.134,80
Vendas cfe NF nº 2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	16	265	13.490,00
Compras cfe NF nº 3270 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	21.656,99
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 4707 11894261000119 FUNDO MUNICIPA	7	5	16.500,00
30/01/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 09/133	615	5	289,46
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 09/133	563	5	35,88
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JANEIRO/2023	615	5	2.486,62
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JANEIRO/2023	563	5	475,04
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA SAUDE	5	7	140,40
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	325,34
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	5		7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2170 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		16	7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		11.847,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2111 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	11.847,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	5		2.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2112 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		16	2.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	5		12.244,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2133 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO		16	12.244,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5		19.785,00

1525

Folha: 5

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ATAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2164 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			16	19.785,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		5		15.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2185 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS			16	15.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		5		2.646,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2138 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			16	2.646,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		5		7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2169 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			16	7.958,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA			16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2211 - MUNICIPIO DE FRANCA		5		1.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2211 - MUNICIPIO DE FRANCA			16	1.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA		5		8.873,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIANA			16	8.873,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		5		5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2242 - MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			16	5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		5		1.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS			16	1.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		5		400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO			16	400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		5		2.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2214 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA			16	2.370,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		5		5.251,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2215 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			16	5.251,37
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		5		15.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2235 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS			16	15.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2226 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		5		8.296,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2226 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			16	8.296,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2236 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		5		10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2236 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS			16	10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5		6.594,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			16	6.594,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		5		7.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2227 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA			16	7.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2237 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		5		5.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2237 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS			16	5.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		5		1.272,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2208 - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			16	1.272,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5		9.891,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			16	9.891,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2238 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		5		10.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2238 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS			16	10.240,00
FGTS Folha normal 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		468	172	141,93
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		284	202	17.608,38
Compras cfe NF nº. 823 - CS Barbosa Comercial Ltda		55	5	115,20
Vlr Aplicação BRADESCO		9	641	50,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	50,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		7	5	2.370,00
Vlr saque Pix Enviado 31/01 17:15 Matheus Luiz De Campos De		5	7	1.130,00
Pagamento de 12/2022 - GPS optante do simples		171	5	320,76
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		456		1.774,19
Liquido Folha normal 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER			160	1.634,05
91005 - INSS 01/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER			171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		457		1.302,00
Liquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER			169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER			171	143,22
Total mês - Déb:		2.379.295,46	Cré:	2.379.295,46
01/02/2023				
Vendas cfe NF nº 2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	265	2.208,00
Vlr deposito BRADESCO		9	5	12.560,00
Vlr deposito BRADESCO		9	5	3.580,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	4.797,43
Vlr saque BRADESCO		5	9	5.876,79
Empréstimo BRADESCO		1909	9	366,19
Vlr Aplicação BRADESCO		641	9	5.099,59

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1526

Folha: 6

PEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

01/02/2023

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
Vir depósito Transferência recebida 01/02 12:00 P M C FOLHA PAGAMENTO	7	5	4.850,00
Vir saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	547,17
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	544,29
Vir saque Pagamento de Boleto LEACS INDUSTRIA C A P EIRELI	5	7	320,73
Vir saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	575,53
Vir saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	558,72
Vir saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73
Vir saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.804,80
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	93,45
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	168,82
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	209,78
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	285,32
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	429,84
Vir saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	814,64
Vir saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	2.277,82
Vir saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	2.372,12
Vir saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	13,47
Vir saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vir saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50

03/02/2023

Vendas cfe NF nº 2287 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ	16		48.581,11
2287 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ	564		1.414,89
Vendas cfe NF nº 2287 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ		265	49.996,00
Vendas cfe NF nº 2286 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ	16	265	1.414,89
Compras cfe NF nº 635 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	3.207,86
Compras cfe NF nº 18862 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.598,93
Compras cfe NF nº 1344 - GBI COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	55	5	12.528,00
Compras cfe NF nº 102845 - L L IND COM APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.871,02
Compras cfe NF nº 1646 - KEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	55	5	717,25
Compras cfe NF nº 76128 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	109,08
Compras cfe NF nº 39289 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	3.374,82
Vir depósito BRADESCO	9	5	722,00
Vir depósito BRADESCO	9	5	4.706,91
Vir depósito BRADESCO	9	5	2.171,42
Vir depósito BRADESCO	9	5	2.171,42
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	9.771,75
Vir depósito Recebimentos Diversos	7	5	340,00
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 01/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 01/2023 - GPS optante do simples		5	283,36

06/02/2023

Compras cfe NF nº 573 - CARLOS EDUARDO FORGIONI 69015902887	55	5	134,89
Compras cfe NF nº 619 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.179,45
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	16,26
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	2.918,02
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.934,28
Vir saque Banco do Brasil MUNICIPIO DE FRANCA Transferência enviada 06/02 09:27 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.133,51
Vir saque Transferência enviada 06/02 09:27 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.873,52
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	565	7	51,75
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78

07/02/2023

Compras cfe NF nº 40265 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	4.994,54
Vir saque BRADESCO	9	5	9.180,00
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	1.515,00
Vir saque BRADESCO	5	9	9.180,00
Vir saque BRADESCO	5	9	1.515,00

08/02/2023

2288 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	143	258	3.480,00
Vir depósito BRADESCO	9	5	10.430,00
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	666,65
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	9.771,86
Vir Aplicação	641	9	10.430,00
Vir Aplicação	641	9	9.584,86
Vir saque BRADESCO	5	9	853,65
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

1527

Folha: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/02/2023			
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	5	4.480,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	341,50
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.194,65
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	624,36
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.188,96
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC	5	7	2.352,24
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.298,54
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	613,35
09/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2289 - IDENIZE SERRA	16	265	389,00
Compras cfe NF nº. 127661 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	55	5	5.625,46
Compras cfe NF nº. 689 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	234,50
Compras cfe NF nº. 38295 - GCM - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULAR E RELOGIOS LTDA	55	5	39,41
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	3.373,96
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	265,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.600,00
Compras cfe NF nº. 92780 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Empréstimo bancário CRED EMPR	8	154	150.000,00
10/02/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.049,74
Vlr deposito BRADESCO	9	5	110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	579,87
Vlr deposito Transferência recebida 10/02 14:07 QUEBRANGULBL PSB FNAS	7	5	480,00
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	16	265	25.120,00
Vendas cfe NF nº 2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	16	265	4.585,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLICACAO	13	8	140.000,00
14/02/2023			
Vendas cfe NF nº 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA	16	265	1.825,00
Vendas cfe NF nº 2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	16	265	4.250,50
Vendas cfe NF nº 2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	16	265	860,00
Vendas cfe NF nº 2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	16	265	76.607,08
Vendas cfe NF nº 2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	16	265	1.920,00
Vendas cfe NF nº 2292 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - BOM JESUS DA SERRA	16	265	30.403,35
Devolução de vendas conf. NF nº. 2293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	274	5	1.920,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	91,00
Vlr saque DEB.AUTOR.	5	8	2.812,78
Valor ref. seguro	551	8	768,95
15/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	2.216,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	57,75
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	567,59
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.353,46
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.153,64
Vlr saque Pagamento de Boleto CREDZ	5	7	347,60
Receita financeira ref. APLICACAO BB	7	817	9,14
Vlr Resgate APLICACAO BB	7	640	7.500,00
Vlr Resgate APLICACAO BB	7	640	106,95
Vlr Aplicação BB	640	7	9,14
16/02/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 16/02 17:17 PMP GAB PREFEITO	7	5	6.000,00
781322 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	57,75
17/02/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	14.015,65
Vlr saque BRADESCO	5	9	14.015,65
Vlr deposito Ordem Bancária 007992050001-89 CONVENIO903292/2020	7	5	15.982,20
22/02/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.786,98

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Folha: 8

Histórico

22/02/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	91,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.247,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.263,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.368,28
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	17.404,16
Vlr saque Pix Enviado 22/02 11:38 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	1.423,30
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	202		17.608,38
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		5	17.608,38

23/02/2023

Compras cte NF nº. 372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		189,00
Compras cte NF nº. 372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	185,00
372080 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	4,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 10/133	615	5	291,44
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 10/133	563	5	37,26
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.424,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.424,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.984,44
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.686,32
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	71,98
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.801,35
Vlr saque Pagamento de Boleto CAIO ALVES GARCIA LTDA	5	7	5.271,32
Vlr saque Pagamento de Boleto SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	5	7	4.331,40
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	591,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	772,58
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	328,70
Vlr saque TED Transf. Eletr. Disponiv. 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,15
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	27.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	424,44
Vlr Aplicação BB	640	7	9,15

24/02/2023

Compras cte NF nº. 84530 - LCM Ltda	55		2.773,20
Compras cte NF nº. 84530 - LCM Ltda		5	2.246,29
84530 - LCM Ltda		297	526,91
Compras cte NF nº. 100149 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	14.328,66
Vlr deposito Ordem Banc. Sec. Tes. Nac. 108708830001-44 INST. FED. DE EDUC. CIEN	7	5	5.960,00

27/02/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF. FEVEREIRO/2023	615	5	2.508,27
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF. FEVEREIRO/2023	563	5	479,17
Vlr deposito BRADESCO	9	5	9.180,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	6.146,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00

28/02/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2194 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2195 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2195 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	1.085,71
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2146 - MUNICIPIO DE PARAIPABA		16	6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU	5		9.356,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2186 - MUNICIPIO DE IBIRACATU		16	9.356,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		12.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2260 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	12.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5		6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2272 - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		16	6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5		3.942,00
-SEJUSP		16	3.942,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2282 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		16	3.942,00
-SEJUSP		16	3.942,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2253 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc. 2263 - MUNICIPIO DE GUAIARA	5		4.200,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ 08.396.735/0001-59

1529

Folha: 9

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2263 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		3.580,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2254 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	3.580,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	5		15.982,20
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2264 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		16	15.982,20
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	5		480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO		16	480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL	5		870,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2265 - MUNICIPIO DE CONCHAL		16	870,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5		2.171,42
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2256 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		16	2.171,42
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL	5		3.980,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2266 - MUNICIPIO DE CONCHAL		16	3.980,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2257 - MUNICIPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2257 - MUNICIPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	5		4.380,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2267 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES		16	4.380,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2228 - BASE AEREA DE RECIFE	5		4.480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2228 - BASE AEREA DE RECIFE		16	4.480,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	5		5.960,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2268 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS		16	5.960,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	5		2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS		16	2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	5		722,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2249 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		16	722,00
FGTS Folha normal 02/2023 col.12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos 02/2023 - Simples Nacional	284	202	9.079,38
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.942,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	6.300,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.287,72
Vlr saque BRADESCO	5	9	139,60
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	8.814,68
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817	587,69
5 - Salário mensalista 02/2023 col.12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Liquido Folha normal 02/2023 col.12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 02/2023 col.12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2023 col.900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Liquido Folha normal 02/2023 col.900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	1.077.471,39	Cré:	1.077.471,39
01/03/2023			
Pagamento de JUDESCO	824	5	25,00
Pagamento de JUDESCO	824	5	35,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	21.978,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.637,16
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	35,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.922,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.254,55
Empréstimo BRADESCO	1909	9	369,56
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF n° 2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	16	265	42.290,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.490,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	13.490,00
Vlr deposito Transferência recebida 02/03 16:25 GARANHUNSCRIANCA FELIZ	7	5	1.920,00
03/03/2023			
Compras cfe NF n° 84743 - LCM Ltda	55		6.681,00
Compras cfe NF n° 84743 - LCM Ltda		5	5.777,73
84743 - LCM Ltda		297	903,27
Compras cfe NF n° 19372 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	14.929,92
Compras cfe NF n° 419 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Compras cfe NF n° 13242 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.260,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.509,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	7.205,58
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

1530

F

Folha: 10

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59



Histórico

03/03/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vir saque BRADESCO	5	9	4.176,00
Vir saque BRADESCO	5	9	1.726,48
Vir saque BRADESCO	5	9	1.622,75
Vir saque BRADESCO	5	9	1.189,50

06/03/2023

Vir Aplicação BRADESCO	9	641	1.609,19
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	1.365,50
Vir saque BRADESCO	5	9	13,47
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.961,22
Vir saque Transferência enviada 06/03 12:31 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.995,43
Vir saque Transferência enviada 06/03 12:26 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.744,16
Vir saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50
Vir saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.579,98
Vir saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.497,27
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	92,48
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	95,19
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	522,16
Vir saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	575,52
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	565	7	17,25
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,17
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	10.000,00
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	183,20
Vir Aplicação BB	640	7	9,17
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		5	1.158,78
Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 02/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 02/2023 - GPS optante do simples		5	283,36

07/03/2023

Vendas cfe NF nº 2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	16	265	29.750,00
Compras cfe NF nº. 91317 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Compras cfe NF nº. 39518 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	4.683,03
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	12.124,64
Vir Aplicação	641	9	12.000,00
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	124,64

08/03/2023

Pagamento de PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE - MULTA	824	5	485,76
Compras cfe NF nº. 96470 - MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	55	5	2.000,21
Vir deposito BRADESCO	9	5	2.805,00
Vir deposito BRADESCO	9	5	2.805,00
Vir deposito BRADESCO	9	5	5.110,50
Vir saque BRADESCO	5	9	485,76
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	4.054,74
Vir saque BRADESCO	5	9	6.180,00
Vir deposito Transferência recebida 08/03 17:16 PM ANDARAI -ICMS	7	5	1.414,89

09/03/2023

Pagamento de ICMS DESTDA 01/2023	824	5	723,43
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	124,64
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	620,06
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vir saque BRADESCO	5	9	723,43
Vir deposito Transferência recebida 09/03 15:54 PM ANDARAI -ICMS	7	5	48.581,11
Vir deposito Transferência recebida 09/03 16:08 COREN RN CONTA MOVIMENTO	7	5	2.924,00

10/03/2023

2302 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	143	258	250,00
Vendas cfe NF nº 2301 - MUNICIPIO DE SORRISO	16	265	3.059,81
2303 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	143	258	833,00
Vir deposito BRADESCO	9	5	7.564,80
Vir saque BRADESCO	5	9	607,75
Vir saque BRADESCO	5	9	607,75
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	6.340,30
Vir saque Transferência enviada 10/03 11:33 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	20.000,00
Vir saque Pagamento de Boleto LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LT	5	7	234,50
Vir saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	1.382,73

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Folha: 11

Histórico

10/03/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.167,54
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	814,54
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC.	5	7	2.352,24
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	2.372,11
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.124,94
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.194,66
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.509,90
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E	5	7	2.812,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	4.298,54
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	57,75

13/03/2023

15186 - FORSETI SERVICOS E TI LTDA	364	148	1.192,00
804909 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	57,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.434,72
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.565,28
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.000,00

14/03/2023

Compras cfe NF nº. 374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA	55		23,90
Compras cfe NF nº. 374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		5	23,18
374193 - TITO CASA E CONSTRUCAO LTDA		297	0,72
Compras cfe NF nº. 39581 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	875,80
Compras cfe NF nº. 77085 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.680,25

15/03/2023

Vendas cfe NF nº 2308 - MUNICIPIO DO RECIFE	16	265	9.860,00
Vendas cfe NF nº 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO JACUIPE	16	265	630,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.571,90
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	121,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.450,00
Pagamento de Consórcio	1991	8	768,85

16/03/2023

Vendas cfe NF nº 2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16		3.606,66
2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	564		0,02
Vendas cfe NF nº 2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		265	3.606,68
Vendas cfe NF nº 2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16	265	30.685,00
Vendas cfe NF nº 2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	16	265	29.399,26

17/03/2023

Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.208,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	677,00
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.522,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/03 11:02 MDE 25	7	5	30.403,35

20/03/2023

Pagamento de PANO DE SAUDE	997	5	2.929,85
Compras cfe NF nº. 413 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	1.670,29
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	9.025,58
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.405,30
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.522,01
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.203,28
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.353,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.153,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.271,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	688,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	111,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	70,42
Vlr saque BRADESCO	5	9	9.048,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.996,44
Vlr saque BRADESCO	565	9	32,00
Tarifas bancárias	5	9	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 20/03 12:18 Irmãos Bohrer Eletro Elet	202	7	9.079,38
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		5	9.079,38
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional			

21/03/2023

2312 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	143	258	6.341,79
Vendas cfe NF nº 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	16	265	1.698,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1532

Folha: 12

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2309 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	16	265	24.500,00
Compras cfe NF nº 479 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	596,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	29.000,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	25.120,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.585,00
Vlr Aplicação	641	9	29.000,00
Vlr Aplicação	641	9	28.323,46
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.381,54
22/03/2023			
Compras cfe NF nº 7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA	55		858,00
Compras cfe NF nº 7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		5	832,26
7132 - BOOMBASTIC AUDIO E DESIGN LTDA		297	25,74
Vlr deposito Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	5	76.607,08
Vlr Resgate RESGATE	8	13	85.000,00
23/03/2023			
Vendas cfe NF nº 2314 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	599,63
Vendas cfe NF nº 2313 - MUNICIPIO DE FRANCA	16	265	340,00
Vlr saque Transferência enviada 23/03 12:56 BOOMBASTIC AUDIO LTDA	5	7	932,26
Vlr saque ENVIO TED	5	8	86.000,00
24/03/2023			
Compras cfe NF nº 680 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.152,86
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.330,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	13.330,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0385 76105618000188 PM CAMPO LARGO	7	5	74.589,30
27/03/2023			
Compras cfe NF nº 97007 - MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	55	5	606,97
Compras cfe NF nº 103453 - L.L.LIND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	5.136,33
Estorno BRADESCO	9	5	121,90
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	13.330,04
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	347,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.246,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	591,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	487,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	331,46
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	336,17
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	176.000,00
Vlr saque TED Transf.Eletr Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	7.115,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
28/03/2023			
Compras cfe NF nº 19911 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.486,03
Compras cfe NF nº 8710 - CAROLINA ALEO CAPITAL ME	400	5	845,00
29/03/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MARCO/2023	615	5	2.526,03
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MARCO/2023	563	5	482,58
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.424,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.424,00
30/03/2023			
Compras cfe NF nº 28849 - 09ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55	5	1.979,10
Compras cfe NF nº 10620 - COMERCIAL K.F.S. LTDA	55	5	479,96
31/03/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 2 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 3 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 4 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO	5		1.232,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 2 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 3 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 4 N° Doc.2095 - ROBERT PLAISANT BAGGIO		16	1.232,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2088 - SUELLEN ALVES	5		3.197,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2088 - SUELLEN ALVES		16	3.197,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5		2.805,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1533

Folha: 13

TAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico

31/03/2023

	Debito	Credito	Valor
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2130 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5		2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2131 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2137 - RICARDO HADDAD	5		2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2137 - RICARDO HADDAD		16	2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	5		11.319,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO		16	11.319,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE	5		15.731,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SUS- RESENDE		16	15.731,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	5		4.585,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2290 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		16	4.585,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	5		7.564,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2251 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM		16	7.564,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	5		2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2261 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE		16	2.924,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	5		21.978,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2281 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP		16	21.978,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	5		25.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2291 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO		16	25.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS	5		1.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANHUNS		16	1.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA	5		15.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2205 - MUNICIPIO DE CRISTINA		16	15.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.208,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2285 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.208,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	5		76.607,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2295 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		16	76.607,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2286 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ	5		1.414,89
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2286 - MUNICIPIO DE ANDARAÍ		16	1.414,89
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	5		860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2296 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		16	860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	5		4.250,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2297 - MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		16	4.250,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	5		11.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO		16	11.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA	5		16.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2229 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA		16	16.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	5		16.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2239 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC		16	16.090,00
Compras cfe NF nº. 3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME	55		5.577,00
Compras cfe NF nº. 3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME		5	5.298,15
3640 - Vinicius S Rodrigues Producoes e Instrumentos Musicais ME		297	278,85
FGTS Folha normal 03/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Vendas cfe NF nº 2315 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18	265	6.442,50
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	24.680,13
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 11/133	615	5	293,01
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 11/133	563	5	38,45
Compras cfe NF nº. 78033 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	24,90
Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO	9	640	15.588,23
Vlr saque BRADESCO	6	9	2.888,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.726,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.176,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.579,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.248,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.089,29
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
5 - Salário mensalista 03/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Liquido Folha normal 03/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 03/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Liquido Folha normal 03/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22
Total mês - Déb:	1.664.681,58	Cré:	1.664.681,58

03/04/2023

Vendas cfe NF nº 2318 - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA	16	265	4.139,00
Vendas cfe NF nº 2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	18	265	1.462,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
 EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
 NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ 08.399.735/0001-59

1534
 Folha: 14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16	265	1.104,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	5.410,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.036,45
Empréstimo BRADESCO	1909	9	373,90
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE	7	5	42.290,00
04/04/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	3.006,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,47
Empréstimo BRADESCO	1909	9	2.992,97
Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSECTORIAL	5	7	630,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PZ & BOOMBOX EQUIPAMENTOS LTDA	5	7	5.312,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	46,82
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	82,94
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	564,41
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.200,00
Vlr saque Pagamento de Boleto MUSIMAX INTERNATIONAL I M LTDA	5	7	973,81
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	2.497,27
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.545,60
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTINENTALBANCO NP FIDC	5	7	2.352,24
05/04/2023			
Pagamento de PREFEITURA RIO BRANCO	824	5	32,61
Devolução de vendas conf. NF nº 2319 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	274	5	4.704,00
Vlr saque Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	5	7	32,61
06/04/2023			
Vlr depósito BRADESCO	9	5	3.059,81
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.059,81
Vlr depósito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	3.606,66
Vlr saque Transferência enviada 06/04 13:24 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	4.114,80
Vlr saque Transferência enviada 06/04 13:23 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.856,01
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 03/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 03/2023 - GPS optante do simples		5	283,36
07/04/2023			
Compras cfe NF nº 14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	553		339,80
Compras cfe NF nº 14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		148	169,90
14798574 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		297	169,90
10/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	13.847,70
Vendas cfe NF nº 2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	1.712,30
Vendas cfe NF nº 2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	16	265	5.340,00
Pagamento de ICMS DESTDA 02/2023	824	5	1.302,42
Compras cfe NF nº 21605 - E3 SHOP COMERCIO DIGITAL EIRELI	55	5	1.697,90
Compras cfe NF nº 556 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	1.527,00
Compras cfe NF nº 235021 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.711,31
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	5.280,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.059,82
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,76
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,27
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.372,11
Vlr saque BRADESCO	5	9	814,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	183,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.124,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	765,49
Vlr saque BRADESCO	5	9	568,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.302,42
Vlr depósito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	29.399,26
Vlr depósito Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	7	5	30.685,00
11/04/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	80,00
Vlr depósito Ordem Bancária 105650000001-92 CONVENIO 877935/2018	7	5	9.860,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1535
 Folha: 15
 ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.754.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/04/2023			
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	54.000,00
Vlr saque Pagamento de Boletão	5	7	2.812,73
Vlr saque Banco do Brasil AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E Pagamento de Boletão DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	1.561,01
Vlr saque Pagamento de Boletão AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	149,27
Vlr saque Pagamento de Boletão ALFA TRANSPORTES	5	7	686,37
Vlr saque Pagamento de Boletão DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	875,80
Vlr saque Pagamento de Boletão BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	77,94
Vlr saque Pagamento de Boletão BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	85,73
Vlr saque Pagamento de Boletão BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	121,47
Vlr saque Pagamento de Boletão BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	127,05
Vlr saque Pagamento de Boletão BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	214,65
Vlr saque Pagamento de Boletão PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.076,43
Vlr saque Pagamento de Boletão FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	556,76
Vlr saque Pix Enviado 11/04 13:58 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	30.000,00
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 8581 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp da Instrument Musicais LTDA	55	5	3.196,03
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 16 16 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	3.786,00
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 16 16 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	8.654,00
Vlr deposito Transferência recebida 12/04 10:29 PM NOBRES	7	5	1.698,00
Vlr saque Transferência enviada 12/04 11:36 ATHENA I S A EIRELI	5	7	15.792,00
Vlr saque Pix Enviado 12/04 11:40 Altemir Luis Bohrer	5	7	10.250,00
Recelta financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,26
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	11.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	70,05
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	248,76
Vlr Aplicação BB	640	7	9,26
13/04/2023			
Compras cfe NF nº. 8686 - ANDERSON PASSINHO DOS SANTOS 32075263817	55	5	31.584,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	2.563,30
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.443,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	695,20
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	1,65
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.329,93
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA	16	265	2.900,00
Vlr deposito Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN	7	5	599,63
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	16	265	1.766,00
Vendas cfe NF nº 2324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	16	265	2.740,00
Vlr deposito Ordem Bancária 047896650001-87 TRIBUNAL DE CONTAS DOS	7	5	29.750,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	24.416,77
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	202		24.680,13
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		5	24.680,13
18/04/2023			
Vendas cfe NF nº 2326 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES	16	265	50.436,00
Compras cfe NF nº. 77635 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	3.794,19
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.971,30
Vlr deposito BRADESCO	9	5	13.166,79
Vlr deposito BRADESCO	9	5	552,83
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	15.690,92
19/04/2023			
Compras cfe NF nº. 20290 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.217,34
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.330,02
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	13.194,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.903,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	649,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	659,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	565,98
20/04/2023			
Pagamento de JUCESC	824	5	50,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1536

Folha: 16

ARAPUEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

20/04/2023

Compras cfe NF nº 77695 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA

Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Tarifas bancárias

Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
	55	5	2.479,81
	9	641	1.460,86
	5	9	1.428,86
	565	9	32,00
	5	7	50,00

24/04/2023

Vlr Resgate BRADESCO

Vlr Aplicação BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

224 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

	9	641	1.760,70
	9	641	1.035,79
	5	9	1.397,07
	5	9	1.399,42
	364	148	600,00

25/04/2023

Vendas cfe NF nº 2327 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 12/133

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 12/133

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF ABRIL/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF ABRIL/2023

Pagamento de JUCESC

Pagamento de JUCESC

Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL

Vlr saque Pagamento de Boleto

Vlr saque Banco do Brasil PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E Impostos DARE SANTA CATARINA

Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA

Tarifas bancárias DB CEST PJ

	16	265	4.704,00
	615	5	295,05
	563	5	39,92
	615	5	2.548,67
	563	5	486,87
	824	5	25,00
	824	5	35,00
	5	7	334,97
	5	7	1.726,49
	5	7	35,00
	5	7	25,00
	565	8	69,00

26/04/2023

Vendas cfe NF nº 2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA

Vendas cfe NF nº 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA

Vendas cfe NF nº 2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Vendas cfe NF nº 2328 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Compras cfe NF nº 52007 - Af Datalink Cabos, Conexões e Sistemas Ltda

Compras cfe NF nº 20443 - GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Compras cfe NF nº 71957 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

Compras cfe NF nº 235305 - SONOTEC ELETRONICA LTDA

Compras cfe NF nº 40598 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

Vlr depósito BRADESCO

Pagamento de SEGURO BRADESCO

Vlr Aplicação BRADESCO

	16	265	2.900,00
	16	265	2.900,00
	16	265	3.312,00
	18	265	14.300,00
	55	5	1.501,35
	55	5	2.648,04
	55	5	1.045,70
	55	5	2.276,67
	55	5	2.765,48
	9	5	2.989,95
	551	9	24,74
	641	9	2.965,21

27/04/2023

Pagamento de JUCESC - AUT LIVROS

Pagamento de JUCESC - AUT LIVROS

Compras cfe NF nº 6124 - HUANG JUNHONG - ME

Vlr depósito BRADESCO

Vlr depósito BRADESCO

Vlr depósito BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Tarifas bancárias BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Vlr saque BRADESCO

Vlr Aplicação BRADESCO

Vlr depósito Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRAN

Vlr saque Transferência enviada 27/04 11:44 BOHRER E A V EIRELI - ME

Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA

845783 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

	824	5	29,00
	824	5	29,00
	55	5	2.152,00
	9	5	13.847,70
	9	5	5.340,00
	9	5	1.712,30
	5	9	3.196,03
	5	9	2.888,86
	5	9	2.540,32
	565	9	9,00
	5	9	100,00
	5	9	350,00
	641	9	11.815,79
	7	5	340,00
	5	7	4.000,00
	5	7	29,00
	364	148	66,50

28/04/2023

Vlr Aplicação BRADESCO

Vlr Aplicação BRADESCO

Vlr Aplicação

Vlr Aplicação BRADESCO

Vlr depósito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Vlr saque TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3707 012049744000189 AMERCO - IMPO

Vlr saque Pagamento de Boleto FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA

Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP

Vlr saque Pagamento de Boleto GBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL

Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

	9	641	11.815,81
	9	641	2.965,23
	641	9	14.700,00
	641	9	81,04
	7	5	24.500,00
	5	7	7.115,00
	5	7	1.069,30
	5	7	1.579,97
	5	7	4.176,00
	5	7	581,72
	5	7	630,00
	5	7	927,54

29/04/2024 09:38 - SCF Ambiente Contábil UNICO

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.854.735/0001-59

1537

Folha: 17

Histórico

28/04/2023

30/04/2023

	Débito	Crédito	Valor
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2271 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		3.786,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2271 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	3.786,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2274 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5		552,83
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2274 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		16	552,83
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2275 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5		1.971,30
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2275 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		16	1.971,30
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2206 - 28 BATALHÃO DE CACADORES	5		2.989,95
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2206 - 28 BATALHÃO DE CACADORES		16	2.989,95
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2276 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	5		13.166,79
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2276 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		16	13.166,79
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2269 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		8.654,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2269 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	8.654,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	5		42.290,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2299 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE		16	42.290,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA	5		29.750,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA		16	29.750,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	5		1.698,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		16	1.698,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2301 - MUNICÍPIO DE SORRISO	5		3.059,81
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2301 - MUNICÍPIO DE SORRISO		16	3.059,81
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2313 - MUNICÍPIO DE FRANCA	5		340,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2313 - MUNICÍPIO DE FRANCA		16	340,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2314 - MUNICÍPIO DE FRANCA	5		599,63
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2314 - MUNICÍPIO DE FRANCA		16	599,63
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2308 - MUNICÍPIO DO RECIFE	5		9.860,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2308 - MUNICÍPIO DO RECIFE		16	9.860,00
FGTS Folha normal 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos 04/2023 - Simples Nacional	284	202	11.795,93
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	451,11
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,05
91005 - INSS 04/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	140,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	143,22

Total mês - Déb: 940.097,56 Cré: 940.097,56

02/05/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	585,54
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	4.127,59
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	81,04
Vlr depósito BRADESCO	9	5	596,00
Tarfas bancarias BRADESCO	565	9	1,65
Tarfas bancarias BRADESCO	565	9	4,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.006,29
Empréstimo BRADESCO	1909	9	377,33

03/05/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.055,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	908,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.352,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.359,30
Vlr saque BRADESCO	5	9	839,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	596,00
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 04/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples	171		283,36
Pagamento de Impostos: 04/2023 - GPS optante do simples		5	283,36

04/05/2023

Vendas cfe NF n° 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATY DO ALFERES	16	265	3.470,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.255,98
Vlr depósito BRADESCO	9	5	1.766,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.021,98

06/05/2023

Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,05
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,05
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.158,78

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1538

Folha: 18

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.364.735/0001-69

Histórico

08/05/2023

	Débito	Crédito	Valor
Pagamento de ICMS DESTDA 03/2023	824	5	1.328,48
Compras cfe NF nº 11206 - BRN IND E COM EQUIP ELETRON LT	55	5	1.484,80
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.563,14
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,47
Vlr saque BRADESCO	5	9	221,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.328,48
Vlr saque Transferência enviada 08/05 10:22 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.955,47
Vlr saque Transferência enviada 08/05 10:22 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.706,69

09/05/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr deposito Transferência recebida 09/05 12:57 CAMARA MUN DE MORRINHOS	7	5	4.810,00

10/05/2023

Compras cfe NF nº 8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55		87.390,00
Compras cfe NF nº 8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		5	87.171,60
8199 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		297	218,40
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.108,91
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	593,80

11/05/2023

Compras cfe NF nº 86361 - LCM Ltda	55		9.501,40
Compras cfe NF nº 86361 - LCM Ltda		5	7.430,09
86361 - LCM Ltda		297	2.071,31
Vendas cfe NF nº 2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Compras cfe NF nº 99040 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Compras cfe NF nº 40043 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	16.407,63
Vlr deposito BRADESCO	9	5	50.436,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	765,49
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.124,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	157,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	809,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.819,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.076,43
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.027,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	104,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	90,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	88,59
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.189,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	36.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.621,05

12/05/2023

Compras cfe NF nº 79651 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	172,45
Compras cfe NF nº 32397 - MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	16.000,00

15/05/2023

Compras cfe NF nº 7991 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	529,44
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90

16/05/2023

Vendas cfe NF nº 2339 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRA	16	265	145.528,90
Vendas cfe NF nº 2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATY DO ALFERES	16	265	3.470,00
Vendas cfe NF nº 2337 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	7.710,90
Vendas cfe NF nº 2336 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	23.128,00
Vendas cfe NF nº 2335 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	24.746,96
Compras cfe NF nº 698 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.166,00
Vlr saque Transferência enviada 16/05 11:44 MEGA C DISTRIBUIDORA LTD	5	7	16.000,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,33
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	10.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	246,12
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	107,76
Vlr Aplicação BB	640	7	9,33

17/05/2023

Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.470,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	3.470,00

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

1539

Folha: 19

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
17/05/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 17/05 14:11 PREF MUN CARINHANHA FPM	7	5	159,00
18/05/2023			
Compras cfe NF nº. 20940 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	699,02
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	310,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	310,00
22/05/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	495,21
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.470,04
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.311,24
Vlr deposito BRADESCO	9	5	16.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.111,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	556,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.430,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	345,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	225,85
Vlr saque BRADESCO	5	9	11.197,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.544,96
Tarifas bancarias	565	9	32,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.375,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.410,61
Vlr saque Pix Enviado 22/05 17:30 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	16.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,34
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	15.500,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	440,16
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	127,12
Vlr Aplicação BB	640	7	9,34
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	202		11.795,93
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		5	11.795,93
23/05/2023			
Pagamento de BRADESCO SAÚDE	997	5	2.914,77
24/05/2023			
Vlr deposito Pix Recebido 24/05 14:28 12671814000137 UNIVERSIDAD	7	5	14.157,00
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 23222 - Eletro Acustica Instrumentos Musicais EIRELI	55	5	89,00
Compras cfe NF nº. 27638 - ROCHA DISTRIBUICOES LTDA	55	5	317,73
Vlr deposito BRADESCO	9	5	3.470,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	15.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.776,22
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.233,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.382,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.380,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.081,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	750,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr saque BRADESCO	641	9	261,83
Vlr Aplicação BRADESCO	5	7	15.000,00
Vlr saque Pix Enviado 25/05 13:28 IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETR	565	8	69,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ			
26/05/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.462,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.139,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.576,26
29/05/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 13/133	615	5	296,65
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 13/133	563	5	41,08
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MAIO/2023	615	5	2.566,42
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF MAIO/2023	563	5	490,29
Compras cfe NF nº. 80240 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	2.170,69
Compras cfe NF nº. 757 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	30.150,13
Compras cfe NF nº. 756 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	25.554,55
Compras cfe NF nº. 104217 - L.L.LIND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	32.962,15
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	261,84
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.285,50

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Folha: 20

Histórico

29/05/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vlr depósito BRADESCO	9	5	2.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	206,36
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	784,42
Vlr saque BRADESCO	5	9	339,81
Vlr saque BRADESCO	5	9	146,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	108,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	83,71
Vlr saque BRADESCO	5	9	337,73
Vlr saque Pix Enviado 29/05 17:29 Irmãos Bohrer Eletro Elet	5	7	2.000,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,36
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	2.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	76,40
Vlr Aplicação BB	640	7	9,36

30/05/2023

Compras cfe NF nº. 3230 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	5	33.250,00
Vlr deposito Transferência recebida 30/05 13:57 PM GUAIRA - ITA	7	5	4.200,00
Vlr deposito Ordem Banc Sec Tes Nac 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	7	5	1.104,00

31/05/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS	5		4.810,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2243 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS		16	4.810,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2320 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		1.712,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2321 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	1.712,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	5		13.847,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2322 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		16	13.847,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	5		3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2332 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES		16	3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		29.399,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2304 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	29.399,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2334 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		3.606,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2305 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	3.606,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	5		1.766,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		16	1.766,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA	5		30.685,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2306 - UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA		16	30.685,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2316 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	5		1.462,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2317 - COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		16	1.462,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2318 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	5		4.139,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2318 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA		16	4.139,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES	5		3.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2338 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PATY DO ALFERES		16	3.470,00
Compras cfe NF nº. 86857 - LCM Ltda	55		2.468,00
Compras cfe NF nº. 86857 - LCM Ltda		5	1.888,02
86857 - LCM Ltda		297	579,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1945 - MUNICIPIO DE CARINHANHA	5		159,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1945 - MUNICIPIO DE CARINHANHA		16	159,00
FGTS Folha normal 05/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	202	11.070,22
Compras cfe NF nº. 277247 - FAST SHOP S.A.	55	5	6.878,00
Compras cfe NF nº. 241394 - GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	55	5	860,58
Compras cfe NF nº. 167422 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	55	5	212,00
Compras cfe NF nº. 1127 - GARIMPLACE E-COMMERCE LTDA	55	5	199,99
Compras cfe NF nº. 106095 - MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	564,30
Compras cfe NF nº. 6660 - WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	55	5	1.372,14
Compras cfe NF nº. 3193 - APF FOTOS ECOMMERCE LTDA	55	5	1.318,79
Compras cfe NF nº. 29685 - S.D.J. DOS SANTOS	55	5	792,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	30.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	4.064,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25.936,00
Vlr saque Pix Enviado	5	7	30.000,00
Vlr deposito Banco do Brasil 31/05 18:13 Irmãos Bohrer Eletro Elet BB RF Automatico Empresa	7	5	9,37
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	25.000,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:36 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 21
ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Vlr depósito CDB/RDB	7	5	974,00
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	1.620,48
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Líquido Folha normal 05/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,32
91005 - INSS 05/2023 col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Débito:	1.115.855,41	Cré:	1.115.855,41
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	50.350,00
Vendas cfe NF nº 2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA	16	265	11.332,05
Vendas cfe NF nº 2340 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	50.350,00
Compras cfe NF nº 24211 - E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS	55	5	244,90
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	290,79
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.139,78
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.049,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	381,57
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2023	5	7	10,00
02/06/2023			
Compras cfe NF nº 52677 - Af Datalink Cabos, Conexões e Sistemas Ltda	55	5	9.770,24
Estorno BRADESCO	9	5	28.057,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	30.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	28.057,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	28.057,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.943,00
Vlr saque Pix Enviado 02/06 16:47 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	30.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,37
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	29.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.151,88
Vlr Aplicação BB	640	7	9,37
05/06/2023			
Compras cfe NF nº 5203 - RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	55	5	1.167,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.131,66
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.924,26
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.055,92
Vlr saque Pix Enviado 05/06 09:31 Alta Frequencia Comercial	5	7	10.000,00
Vlr saque Pagamento de Boletim CONTINENTALBANCO NP FIDC	5	7	2.352,25
Vlr saque Pagamento de Boletim BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	5	7	134,85
Vlr saque Pagamento de Boletim BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	5	7	169,59
Vlr saque Pagamento de Boletim BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR	5	7	189,45
Vlr saque Pagamento de Boletim BRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	5	7	742,40
Vlr saque Pix Enviado 05/06 13:50 Honorato Keyboard	5	7	17.478,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	30.000,00
Vlr depósito Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	7	5	0,01
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.203,00
Vlr Aplicação BB	640	7	9,38
06/06/2023			
Compras cfe NF nº 53547 - JAIR FRANCISCO DE CAMARGO	55	5	156,40
Compras cfe NF nº 26966 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	55	5	799,00
Compras cfe NF nº 30989 - OFERTA ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	55	5	92,18
5753 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	169,59
Vlr saque Transferência enviada 06/06 10:24 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.972,96
Vlr saque Transferência enviada 06/06 10:23 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.723,07
Vlr saque Pix Enviado 06/06 17:15 Projetelas Industria C Ltd	5	7	2.485,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,38
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	9.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	364,32
Vlr Aplicação BB	640	7	9,38
Baixa de cálculo 05/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,32
Baixa de cálculo 05/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,32
Baixa de cálculo 05/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo 05/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
Pagamento de Impostos 05/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos 05/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos 05/2023 - GPS optante do simples	171		285,07
Pagamento de Impostos 05/2023 - GPS optante do simples		5	285,07
5754 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	134,85

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1542

J

Folha: 22

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2346 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	25.269,99
Vendas cfe NF nº 2345 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	25.269,99
Vendas cfe NF nº 2344 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.175,00
Pagamento de ICMS DESTDA 04/2023	824	5	1.311,85
Compras cfe NF nº 100541 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Vir depósito BRADESCO	9	5	794,25
Vir depósito BRADESCO	9	5	25.000,00
Vir saque BRADESCO	5	9	8.718,60
Vir saque BRADESCO	5	9	1.359,30
Vir saque BRADESCO	5	9	776,87
Vir saque BRADESCO	5	9	98,74
Vir saque BRADESCO	5	9	2.476,45
Vir saque BRADESCO	5	9	829,44
Vir saque BRADESCO	5	9	1.561,01
Vir saque BRADESCO	5	9	1.600,00
Vir saque BRADESCO	5	9	74,74
Vir saque BRADESCO	5	9	1.724,34
Vir saque BRADESCO	5	9	763,50
Vir saque BRADESCO	5	9	1.126,98
Vir saque BRADESCO	5	9	1.111,45
Vir saque BRADESCO	5	9	789,02
Vir saque BRADESCO	5	9	556,77
Vir saque BRADESCO	5	9	14,12
Vir saque BRADESCO	5	9	1.311,85
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	921,07
Vir saque Pix Enviado 07/06 18:14 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	25.000,00
Vir saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,38
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	24.500,00
Vir depósito Resg Aut. Aplic C. Prazo	7	5	0,01
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.001,07
Vir Aplicação BB	640	7	9,39
09/06/2023			
Compras cfe NF nº 776 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.678,71
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	21,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vir saque Pix Enviado 09/06 10:46 Honorato Keyboard	5	7	18.700,00
Vir saque Pix Enviado 09/06 10:51 Alta Frequencia Comercial	5	7	14.746,00
Vir saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,39
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	32.500,00
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	1.340,95
Vir Aplicação BB	640	7	9,39
12/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2347 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	33.750,00
Compras cfe NF nº. 9221 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	11.170,01
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	790,08
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	425,28
Vir saque BRADESCO	5	9	607,68
Vir saque BRADESCO	5	9	607,68
Vir saque Pix Enviado 12/06 15:53 Honorato Keyboard	5	7	15.022,00
Vir saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	5	7	20,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,39
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	13.500,00
Vir Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	561,87
Vir Aplicação BB	640	7	9,39
13/06/2023			
Vir saque Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	5	7	480,00
Vir saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	5	7	10,00
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2351 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	948,00
Vendas cfe NF nº 2350 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	10.356,67
Vendas cfe NF nº 2348 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	15.560,10
15/06/2023			
Vendas cfe NF nº 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE	16	265	4.500,00
Compras cfe NF nº. 8281 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	18.018,00
Vir saque Pix Enviado 15/06 14:56 Projetelas Industria C Ltd	5	7	5.799,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SC1 Ambiente Contabil UNICO

1543

Folha: 23

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

15/06/2023

	Débito	Credito	Valor
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,40
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	256,68
Vlr Aplicação BB	640	7	9,40
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90

16/06/2023

Compras cfe NF nº. 16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP	55		8.720,00
Compras cfe NF nº. 16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		5	8.284,00
16643 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP		297	436,00
Vendas cfe NF nº 2353 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	21.900,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	5	7	10,00

19/06/2023

Vendas cfe NF nº 2355 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO	16	265	20.480,00
Vendas cfe NF nº 2354 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	21.900,00
Compras cfe NF nº. 94048 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSÓRIOS	55	5	1.238,79
Vlr deposito BRADESCO	9	5	11.332,05
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	11.332,05

20/06/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 14/133	615	5	298,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 14/133	563	5	42,50
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JUNHO/2023	615	5	2.588,07
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JUNHO/2023	563	5	494,42
Pagamento de BRADESCO SAÚDE	997	5	2.940,64
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	495,83
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.698,51
Vlr deposito BRADESCO	9	5	50.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	712,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.469,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	584,25
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	706,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.537,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.331,39
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.382,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.035,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.208,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	750,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	441,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.339,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	686,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	456,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	297,34
Vlr saque BRADESCO	5	9	123,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	76,82
Vlr saque BRADESCO	5	9	76,68
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.110,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.380,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.888,02
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.524,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	341,09
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.521,59
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.544,95
Tarifas bancarias	565	9	32,00
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	24.746,96
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	7.710,90
Vlr deposito Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	7	5	23.128,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 15:36 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	50.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	202		11.070,22
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		5	11.070,22

21/06/2023

Vendas cfe NF nº 2363 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	17.025,00
Vendas cfe NF nº 2362 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 2361 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	8.175,00
Vendas cfe NF nº 2359 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 2358 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	8.175,00
Vendas cfe NF nº 2357 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	375,00
Vendas cfe NF nº 2356 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	13.566,70

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA.

29/04/2024 09:38 - SCL Ambiente Contábil UNICO

1544

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 24

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico

21/06/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 2349 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	2.400,00
Pagamento de JUDESC	824	5	35,00
Pagamento de JUDESC	824	5	25,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 2360 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	274	5	24.175,00
Compras cfe NF nº. 124419 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	837,40
Compras cfe NF nº. 14904 - ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS	55	5	139,99
11213 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	96,55
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.790,43
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.364,71
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.425,72
Vlr saque Pix Enviado 21/06 10:56 Discfone Comercio E Servico	5	7	837,40
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	5	7	10,00

23/06/2023

Vendas cfe NF nº 2364 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	29.200,00
Vlr saque Pix Enviado 23/06 10:24 Matheus Luiz de Campos de	5	7	3.000,00

26/06/2023

Vendas cfe NF nº 2365 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.006,66
Compras cfe NF nº. 32235 - ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	255,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Vlr saque Transferência enviada 26/06 11:10 ROBSON FABIANO BOHRER	5	7	6.000,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	5	7	10,00
Receita financeira ref. APLICAÇÃO BB	7	817	9,43
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	4.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	161,84
Vlr Aplicação BB	640	7	9,43
Tarfas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00

29/06/2023

Vendas cfe NF nº 2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vlr deposito BRADESCO	9	5	8.175,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	200.989,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.987,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.256,74
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	559,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	348,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	294,70
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.892,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	85,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	742,40
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.433,13
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	187.024,46

30/06/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2160 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		90.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2162 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	90.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		153.545,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2136 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	153.545,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2333 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES	5		50.436,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR ES		16	50.436,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	5		14.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2326 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		16	14.300,00
FGTS Folha normal 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos. 06/2023 - Simples Nacional	284	202	32.791,12
Compras cfe NF nº. 6668 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	3.650,00
13847 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	85,05
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	60,13
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817	557,33
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Liquido Folha normal 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.834,32
91005 - INSS 06/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Liquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

1545

f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha. 25
ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico

30/06/2023

03/07/2023

	Total mês - Déb:	2.072.929,16	Cré:	2.072.929,16
Vendas cte NF nº 2367 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265		29.200,00
Compras cte NF nº. 27383 - MF TECH SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5		329,91
Compras cte NF nº. 27384 - MF TECH SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5		989,73
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		7.401,54
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		3.818,75
Vlr deposito BRADESCO	9	5		479,48
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9		9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		5.962,11
Empréstimo BRADESCO	1909	9		385,66
Vlr saque BRADESCO	5	9		3.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		2.343,00
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal	172			141,93
Pagamento de Impostos: 06/2023 - FGTS normal		5		141,93
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples	171			285,07
Pagamento de Impostos: 06/2023 - GPS optante do simples		5		285,07

04/07/2023

Compras cte NF nº. 8324 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5		1.723,50
Vlr deposito BRADESCO	9	5		948,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5		43.800,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5		10.356,67
Vlr deposito BRADESCO	9	5		15.560,10
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		179.624,77
Vlr Aplicação	641	9		230.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		1.436,24
Vlr saque BRADESCO	5	9		375,19
Vlr saque BRADESCO	5	9		44,34
Vlr saque BRADESCO	5	9		45,89
Empréstimo BRADESCO	1909	9		3.087,12
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9		15.300,76

05/07/2023

15272 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148		45,89
15273 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148		44,34
Vlr deposito BRADESCO	9	5		3.312,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9		3.312,00

06/07/2023

Vendas cte NF nº 2368 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265		27.148,33
Compras cte NF nº. 104732 - L.L.LIND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5		8.675,49
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		15.300,81
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		3.101,64
Vlr saque BRADESCO	5	9		8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		2.476,45
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9		9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		7.200,00
Vlr deposito Pix Recebido 06/07 17:42 08394735000159 IRMÃOS BOHR	7	5		7.200,00
Vlr saque Transferência enviada 06/07 09:08 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7		3.932,87
Vlr saque Transferência enviada 06/07 09:09 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7		3.685,52
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160			1.634,32
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5		1.634,32
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169			1.174,80
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5		1.174,80

10/07/2023

Pagamento de ICMS DESTDA 05/2023	824	5		1.279,90
Vlr Resgate BRADESCO	9	641		109.552,61
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		210,38
Vlr saque BRADESCO	5	9		600,75
Vlr saque BRADESCO	5	9		600,75
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9		21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9		14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9		2.792,51
Vlr saque BRADESCO	5	9		1.182,22
Vlr saque BRADESCO	5	9		262,43
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9		9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		1.279,90
Vlr saque BRADESCO	5	9		45.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		58.000,00

1546

F

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 26

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

11/07/2023

Compras cfe NF nº 102943 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA

Vir Resgate BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Débito	Crédito	Valor
553	148	1.078,60
9	641	20.000,00
5	9	20.000,00

12/07/2023

Vendas cfe NF nº 2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS

Vendas cfe NF nº 2369 - MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO

Vir deposito BRADESCO

Vir deposito BRADESCO

Vir deposito BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

16	265	2.300,00
16	265	19.056,33
9	5	8.550,00
9	5	75.791,70
9	5	2.400,00
5	9	3.003,00
5	9	665,92
5	9	1.111,44
5	9	750,00
641	9	81.211,34

13/07/2023

Vendas cfe NF nº 2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL

Devolução de vendas conf. NF nº. 2371 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL

2372 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Vir Aplicação BRADESCO

Vir Aplicação

Tarifas bancarias BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

Vir saque BRADESCO

16	265	3.216,00
274	5	2.740,00
143	258	9.300,00
9	641	81.211,41
641	9	74.000,00
565	9	9,00
5	9	341,00
641	9	861,41
5	9	6.000,00

14/07/2023

Vir deposito BRADESCO

Vir deposito BRADESCO

Vir deposito BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

9	5	2.900,00
9	5	2.900,00
9	5	2.900,00
641	9	8.700,00

17/07/2023

Vir saque BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Tarifas bancarias BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir deposito TED-Crédito em Conta 748 2606 82702259000149 ITAPEMA CAMARA

Vir saque ENVIO TEV

Pagamento de CONSÓRCIO

9	5	117,00
9	641	661,42
9	641	857,58
5	9	117,00
565	9	9,00
5	9	1.710,00
7	5	3.216,00
5	8	200,00
1991	8	768,90

18/07/2023

Vir Aplicação BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

9	641	7.800,00
5	9	762,98
5	9	537,02
5	9	8.500,00

19/07/2023

Vir Aplicação BRADESCO

Tarifas bancarias BRADESCO

Vir saque Transferência enviada 19/07 17:51 MARCELO ALVES TEIXEIRA

Vir saque Pix Enviado 19/07 12:27 ACM LOCACOES

9	641	10,00
565	9	9,00
5	7	763,40
5	7	630,00

20/07/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 15/133

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 15/133

Compras cfe NF nº. 16777 - ANFA CINE TELAS LTDA EPP

Compras cfe NF nº. 16723 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA-EPP

Vir Resgate BRADESCO

Vir Aplicação BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

Vir saque BRADESCO

615	5	300,41
563	5	43,89
55	5	80,00
55	5	860,00
9	641	60.487,46
9	641	32,47
5	9	5.469,21
5	9	573,35
5	9	1.055,33
5	9	96,55
5	9	7.537,53
5	9	6.388,64
5	9	1.557,99
5	9	84,50
5	9	344,30

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

23/04/2024 09:38 - SCS Ambiente Contábil UNICO

1547
F

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 27

PEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico	Debito	Crédito	Valor
20/07/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	31.663,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.215,44
Tarifas bancarias	565	9	24,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.441,01
Vlr saque BRADESCO	5	9	80,00
Vlr saque Pix Enviado 20/07 11:43 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	1.333,45
Pagamento de simples nacional ref: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	202		32.791,12
Pagamento de simples nacional ref: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5	32.791,12
21/07/2023			
18163 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	96,55
24/07/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	1,65
Vlr deposito Transferência recebida 24/07 16:11 F CULT CARLOS D ANDRADE	7	5	4.704,00
Vlr saque Pix Enviado 24/07 13:20 Rentcars Ltda Me	5	7	486,67
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2376 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	16	265	24.006,66
Vendas cfe NF nº 2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	16	265	2.475,00
Vendas cfe NF nº 2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	16	265	605,00
Compras cfe NF nº 40635 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	55	5	1.081,04
Compras cfe NF nº. 1 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	48,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	50,35
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/07/2023			
Compras cfe NF nº. 499 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.800,20
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	24,74
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
27/07/2023			
Vendas cfe NF nº 2378 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	1.165,00
Vendas cfe NF nº 2377 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	265	435,00
Compras cfe NF nº. 79361 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.631,26
Compras cfe NF nº. 237275 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	949,45
Vlr deposito BRADESCO	9	5	794,25
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	794,25
Vlr saque Pix Enviado 27/07 11:29 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	10.452,00
Receita financeira ref: APLICAÇÃO BB	7	817	9,50
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	6.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	336,48
Vlr Aplicação BB	640	7	9,50
28/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1068 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	1.000,00
Compras cfe NF nº. 22521 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.642,49
Estorno BRADESCO	9	5	32.000,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.272,31
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	14.317,12
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	25,61
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	794,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	10.987,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.825,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.540,32
Vlr saque BRADESCO	5	9	686,07
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.256,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.892,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.723,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	497,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	32.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	32.000,00
Valor ref. IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	190,50
Vlr saque ENVIO TED	5	8	30.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	28.971,18
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc 2340 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		50.350,00

1548
f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 28
TAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico**31/07/2023**

	Débito	Crédito	Valor
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2340 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	50.350,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA	5		2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JAGUAQUARA		16	2.900,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		50.350,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2343 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	50.350,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2345 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		25.269,99
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2345 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	25.269,99
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2346 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		25.269,99
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2346 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	25.269,99
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2327 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5		4.704,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2327 - FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		16	4.704,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2347 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		33.750,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2347 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	33.750,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5		3.312,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.2329 - COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		16	3.312,00
FGTS Folha normal 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	172	141,93
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	202	22.122,97
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JULHO/2023	615	5	2.608,77
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF JULHO/2023	563	5	488,34
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.011,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	11,75
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817	534,95
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.774,19
Liquido Folha normal 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		160	1.634,32
91005 - INSS 07/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	139,87
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Liquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20

Total mês - Déb: 2.099.444,97 Crê: 2.099.444,97

01/08/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.074,48
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.675,69
Tarifas bancarias	565	9	46,00
Empréstimo BRADESCO	1909	9	389,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.963,00

02/08/2023

Devolução de compras conf. NF n° 2379 - PROJETELAS IND. E COM. LTDA	148	346	860,00
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal	172		141,93
Pagamento de Impostos: 07/2023 - FGTS normal		5	141,93
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples	171		285,07
Pagamento de Impostos: 07/2023 - GPS optante do simples		5	285,07

03/08/2023

Vendas cfe NF n° 2380 - MUNICÍPIO DE GUAIRA	16	265	4.200,00
---	----	-----	----------

04/08/2023

Vendas cfe NF n° 2381 - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE	16	265	25.188,92
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	6.769,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.646,22
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.123,32

05/08/2023

Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	160		1.634,32
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		5	1.634,32
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80

07/08/2023

Pagamento de ICMS DESTDA 06/2023	824	5	492,19
Vlr deposito BRADESCO	9	5	56.348,33
Vlr deposito BRADESCO	9	5	109.073,56
Vlr Aplicação	641	9	140.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.477,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	319,10
Vlr saque BRADESCO	5	9	115,44

1549

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 29

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico

07/08/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	492,19
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.255,08
Vlr saque BRADESCO	5	9	12.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 07/08 17:43 COMERCIAL T A EIRELI	7	5	7.000,00
Vlr saque Transferência enviada 07/08 11:31 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.914,30
Vlr saque Transferência enviada 07/08 11:30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.668,11

08/08/2023

Vendas cte NF nº 2385 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	16	265	36.450,00
Vendas cte NF nº 2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	16	265	7.400,00
Vendas cte NF nº 2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA	16	265	5.900,00
Vendas cte NF nº 2383 - MUNICIPIO DE JEQUIE	16	265	31.900,00
Vendas cte NF nº 2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	16	265	20.825,00
Compras cte NF nº. 799 - AMERCO - IMPORTACAO. EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	55	5	102.680,12
27152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cte NF nº. 104358 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.078,60
Vlr depósito BRADESCO	9	5	24.006,66
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	183,47
Vlr saque BRADESCO	5	9	60,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	24.130,00

09/08/2023

Vendas cte NF nº 2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	16	265	51.990,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	35,43
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12

10/08/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641	183,31
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.036,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Vlr saque BRADESCO	5	9	600,75
Tanfas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Tanfas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr depósito Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	7	5	30.674,95
Vlr saque Transferência enviada 10/08 14:16 COMERCIAL T A EIRELI	5	7	7.000,00

11/08/2023

Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	198,64
Vlr saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	2.792,50
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	916,14
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,99
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	430,70
Vlr saque Pix Enviado 11/08 17:20 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	7	15.000,00

12/08/2023

FGTS multa rescisão 40% 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	469	174	4.258,07
FGTS folha normal (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	468	174	153,76
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	753	174	82,79
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	1946	753	82,79
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	865	177	2.365,59
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		709,68
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	456		1.064,51
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	161		147,85
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		49,28
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		147,85
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	459		49,28
73005 - Rescisão férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	177		1.774,19
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	177		591,40
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	163		1.034,94
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	460		147,85
Liquido Folha normal 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		162	5.674,91
91005 - INSS 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	53,22
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER		171	88,70

15/08/2023

Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - S.O. Ambiente Contábil UNICO

1550
J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 30
ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59

Histórico

15/08/2023

16/08/2023

Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório
Vir depósito BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GRRF - FGTS rescisório

Débito	Crédito	Valor
174	5	0,01
9	5	25.189,92
5	9	4.494,60
5	9	2.845,75
641	9	17.849,57
174		4.494,61
	5	4.494,61

17/08/2023

Vendas cte NF nº 2389 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Devolução de vendas conf. NF nº. 2388 - MUNICIPIO DE GUAIRA
Vir Aplicação BRADESCO
Vir saque BRADESCO

Débito	Crédito	Valor
16	265	4.200,00
274	5	4.200,00
9	641	8.000,00
5	9	8.000,00

18/08/2023

Vendas cte NF nº 2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA

Débito	Crédito	Valor
16	265	1.950,00

21/08/2023

Vir depósito BRADESCO
Vir depósito BRADESCO
PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. Matheus Luiz de Camp
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Tarifas bancarias
Vir saque BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO
Vir depósito Transferência recebida 21/08 18:51 PREF. M. INOCEN-F. PAR
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col. 12 - ALTEMIR LUIS BOHRER
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional

Débito	Crédito	Valor
9	5	5.613,70
9	5	139.915,20
5	9	7.537,53
5	9	6.388,64
5	9	5.469,21
5	9	1.055,34
5	9	96,55
5	9	950,05
5	9	344,36
5	9	102,56
5	9	82,35
5	9	73,70
5	9	1.021,28
5	9	22.312,06
5	9	6.132,86
565	9	38,66
5	9	1.456,89
641	9	92.466,88
7	5	605,00
162		5.574,91
	5	5.574,91
202		22.122,97
	5	22.122,97

22/08/2023

Compras cte NF nº. 605 - MSK IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS IMP EXP LTDA
36945 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL
Vir depósito BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO

Débito	Crédito	Valor
55	5	299.110,00
364	148	96,55
9	5	12.630,00
641	9	12.630,00

23/08/2023

Vendas cte NF nº 2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS

Débito	Crédito	Valor
16	265	1.090,00

24/08/2023

Vendas cte NF nº 2392 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI MG
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 16/133
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 16/133
Vir Resgate BRADESCO
Vir Resgate BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO
Vir Aplicação BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO
Vir saque BRADESCO

Débito	Crédito	Valor
16	265	684.600,00
615	5	302,20
563	5	45,31
9	641	6.918,04
9	641	34.902,71
9	641	9.849,89
9	641	92.467,41
9	641	12.630,04
5	9	10.987,39
5	9	999,01
5	9	795,73
5	9	1.000,00
5	9	1.825,00
5	9	1.590,83
5	9	2.540,32
5	9	1.081,04
5	9	3.256,75
5	9	1.892,91

1551

f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Folha: 31

Histórico

24/08/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vlr saque BRADESCO	5	9	149,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	123.630,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	347,51
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.659,65

25/08/2023

Tarfas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00

28/08/2023

Devolução de vendas conf. NF nº. 2393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	274	5	24.006,66
RECEBIMENTO FORNECEDOR BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	9	5	24.006,66
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	24,74
Tarfas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	23.972,92

29/08/2023

Pagamento de Guia complementar SN 12/2022	568	5	116,05
Pagamento de SIMPLES 06/2022	563	5	9,92
Pagamento de SIMPLES 07/2022	563	5	3,26
Pagamento de SIMPLES 08/2022	563	5	11,52
Pagamento de SIMPLES 09/2022	563	5	6,09
Pagamento de SIMPLES 10/2022	563	5	3,95
Pagamento de SIMPLES 11/2022	563	5	12,36
Pagamento de SIMPLES 12/2022	202	5	191,95
Pagamento de SIMPLES 12/2022	563	5	52,34
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	9.148,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	965,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.614,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	610,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	119,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	806,09
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.607,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	55,90
Vlr saque BRADESCO	5	9	26,04
Vlr saque BRADESCO	5	9	17,35
Vlr saque BRADESCO	5	9	39,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	887,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	244,29
Vlr saque BRADESCO	5	9	13,26
Vlr saque BRADESCO	5	9	520,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	48,03
Vlr saque BRADESCO	5	9	674,36
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	202		29,34
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		5	29,34
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	202		10,00
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		5	10,00
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	202		48,03
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		5	48,03
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		19,95
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	19,95
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	202		13,40
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		5	13,40
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	202		43,54
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		5	43,54

30/08/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF AGOSTO/2023	615	5	2.629,45
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF AGOSTO/2023	563	5	502,29
Compras c/c NF nº. 5 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	6	9	6.850,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	6.850,00
Vlr depósito Transferência Agendada 30/08 SME TEIXEIRA F	7	5	2.475,00

31/08/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2024 - Municipio de Barra Velha	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2024 - Municipio de Barra Velha		16	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	5		203.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2152 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		16	203.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		10.356,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	10.356,67

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SCL Ambiente Contábil UNICO

1552
J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 32

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59



Histórico		Débito	Crédito	Valor
31/08/2023				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2361 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2361 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2381 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE	5			25.189,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2381 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIE			16	25.189,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2362 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2362 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2353 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2353 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2363 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			17.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2363 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	17.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	21.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2364 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2364 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	5			605,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2374 - MUNICIPIO DE INOCENCIA			16	605,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	5			2.475,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2375 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS			16	2.475,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2356 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			13.566,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2356 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	13.566,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5			794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2366 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS			16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2357 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			375,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2357 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	375,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			15.560,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	15.560,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2358 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2358 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	8.175,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2349 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2349 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5			16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			16	16.000,00
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	202		45.832,44
Rescisão férias proporcionais 08/2023	511	161		147,85
75005 - Rescisão 13º salário 08/2023 col.:12 - ALTEMIR LUIS BOHRER	458	163		343,16
Vlr Resgate APLICAÇÃO BRADESCO	9	640		6.500,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		6.500,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/08 15 22 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7	5		4.000,00
Valor ref. IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13		10,74
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817		295,27
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457			1.320,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169		1.174,80
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171		145,20
Total mês - Déb:		3.109.298,64	Cré:	3.109.298,64

01/09/2023

Vendas cte NF nº 2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	16	265		87.399,76
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		1.141,78
Vlr saque BRADESCO	5	9		46,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		701,55
Empréstimo BRADESCO	1909	9		394,23

04/09/2023

Compras cte NF nº. 80061 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5		2.553,69
Vlr Resgate BRADESCO	9	641		2.822,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641		332,74
Empréstimo BRADESCO	1909	9		3.155,65

05/09/2023

Vlr Resgate BRADESCO	9	641		1.330,40
Vlr deposito BRADESCO	9	5		20.825,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		586,04
Vlr saque BRADESCO	5	9		1.100,00
Vlr saque BRADESCO	5	9		2.792,50
Vlr saque BRADESCO	5	9		476,85
Vlr saque BRADESCO	5	9		45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9		287,12
Vlr saque BRADESCO	5	9		7.000,00

CONTABILIDADE: TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1553

f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 33
TAPEMA/SC - CNPJ: 08.384.735/0001-59

Histórico

05/09/2023

	Debito	Crédito	Valor
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr depósito Transferência recebida 05/09 11:51 PM GUAIRA -IPVA	7	5	4.200,00
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples	171		287,12
Pagamento de Impostos: 08/2023 - GPS optante do simples		5	287,12

06/09/2023

Vendas cfe NF nº 2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	16	265	4.500,00
Pagamento de ICMS DESTDA 07/2023	824	5	626,76
44564 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cfe NF nº. 106363 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
Vlr depósito Transferência recebida 06/09 10:37 SABINOPOLIS	7	5	2.300,00
Vlr saque Transferência enviada 06/09 13:06 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.859,13
Vlr saque Transferência enviada 06/09 13:06 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.616,42
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	626,76
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80

08/09/2023

Vlr depósito BRADESCO	9	5	7.400,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	7.400,00

11/09/2023

Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	4.602,98
Vlr saque BRADESCO	5	9	618,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	618,18
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.003,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	328,19
Vlr saque Transferência enviada 11/09 10:52 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	6.000,00

13/09/2023

Vendas cfe NF nº 2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16	265	794,25
Vendas cfe NF nº 2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	16	265	6.442,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 2396 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	274	5	6.442,50

14/09/2023

Compras cfe NF nº. 462 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	4.676,84
Compras cfe NF nº. 10459 - Jerusalem de Ouro Com. Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.750,00

15/09/2023

Compras cfe NF nº. 257 - F. ROSA VIDROS EIRELI	55		10.001,10
Compras cfe NF nº. 257 - F. ROSA VIDROS EIRELI		5	10.000,00
257 - F. ROSA VIDROS EIRELI		297	1,10
Compras cfe NF nº. 2068315 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	553	148	1.936,98
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	32.384,57
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	2.797,10
Vlr saque BRADESCO	5	9	7.537,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.388,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.500,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	658,95
Vlr saque BRADESCO	5	9	96,55
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90

18/09/2023

55499 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	96,55
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	40.200,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	15.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	25.200,00

19/09/2023

Vendas cfe NF nº 2399 - MUNICIPIO DE POMERODE	16	265	5.850,00
---	----	-----	----------

20/09/2023

Compras cfe NF nº. 120 - NOBIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	5	1.119,80
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	28.107,70
Vlr depósito BRADESCO	9	5	25.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	45.832,44
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.116,80
Tarifas bancarias	565	9	38,66

1554
J



DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 34
ITAPEMA/SC - CNPJ.08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/09/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.119,80
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 104 2839 46634499000190 BOITUVA GABINE	7	5	1.950,00
Vlr saque Pix Enviado 20/09 18.27 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	25.000,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO BB	7	817	9,63
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	23.000,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	822,00
Vlr Resgate APLICAÇÃO BB	7	640	780,34
Vlr Aplicação BB	640	7	9,63
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	202		45.832,44
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5	45.832,44
21/09/2023			
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	1.500,11
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.472,69
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
22/09/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 17/133	615	5	304,14
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 17/133	563	5	46,79
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF SETEMBRO/2023	615	5	2.651,46
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF SETEMBRO/2023	563	5	506,51
Vlr saque BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	950,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	740,73
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.590,83
Vlr saque BRADESCO	5	9	850,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	158,03
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	350,93
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	5.377,85
25/09/2023			
Vlr saque BRADESCO	9	5	45.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	50.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 25/09 17.10 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	7	5	45.000,00
Vlr depósito Pix Recebido 25/09 17.07 08394735000159 IRMÃOS BOHR	7	5	50.000,00
Vlr saque TED Transf. Eletr. Disponiv 136 5100 008906865000123 MSK INDUSTRIA	5	7	93.822,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/09/2023			
Vendas cfe NF nº 2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA	16	265	300,00
Vendas cfe NF nº 2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA	16	265	4.950,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	22,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
28/09/2023			
Compras cfe NF nº 9 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Vlr saque BRADESCO	9	5	7.000,00
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	9,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	141,00
29/09/2023			
Compras cfe NF nº. 87342 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	1.203,50
Compras cfe NF nº. 24192 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.007,02
Compras cfe NF nº. 12740 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	1.085,27
Vlr depósito BRADESCO	9	5	51.990,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	47.672,19
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.514,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.219,79
Vlr saque BRADESCO	5	9	149,52
Vlr saque BRADESCO	5	9	106,99
Vlr saque BRADESCO	5	9	94,76
Vlr saque BRADESCO	5	9	232,11
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE	5		32.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2161 - MUNICIPIO DE MASSAPE		16	32.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5		12.630,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2158 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		16	12.630,00

1555
J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 35

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES	5		13.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2283 - FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES		16	13.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA	5		1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2390 - MUNICIPIO DE BOITUVA		16	1.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA	5		11.332,05
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2341 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		16	11.332,05
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	5		20.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2382 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		16	20.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL	5		3.216,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2373 - ITAPEMA CAMARA MUNICIPAL		16	3.216,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	5		7.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2385 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		16	7.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2376 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		24.006,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2376 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	24.006,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2367 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2367 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	29.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2368 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5		27.148,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2368 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL		16	27.148,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2369 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5		4.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2369 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		16	4.200,00
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	202	21.993,79
Compras cte NF nº. 13 - LICITA GLOBAL LTDA	553	148	2.180,00
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	247,15
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	13,84
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.252.387,06	Cré:	1.252.387,06
02/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	141,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	20.396,75
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	355,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	88,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	5.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.400,00
03/10/2023			
Compras cte NF nº. 763986 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	16.272,20
Vlr depósito BRADESCO	9	5	684.600,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	15.400,00
Vlr Aplicação	641	9	700.000,00
04/10/2023			
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	5.583,38
Vlr saque BRADESCO	5	9	757,91
Vlr saque BRADESCO	5	9	150,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	45,89
Vlr saque BRADESCO	5	9	146,58
Vlr saque BRADESCO	5	9	145,20
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.187,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr depósito Recebimentos Diversos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	7	5	5.900,00
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
05/10/2023			
72185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	45,89
Compras cte NF nº. 108243 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
Vlr depósito Transferência recebida 05/10 16:45 MIRACATUBI PSB FNAS	7	5	4.500,00
06/10/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA 08/2023	824	5	408,10
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	23,15
Vlr saque BRADESCO	5	9	23,15
Vlr depósito Ordem Bancária 831022510001-04 MUNICIPIO DE POMEROUE	7	5	5.850,00
Vlr saque Transferência enviada 06/10 11:43 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.793,11
Vlr saque Transferência enviada 06/10 11:43 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.554,55

1556

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Folha: 36

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

Histórico

06/10/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vir saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	14,12
Vir saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	408,10
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80

09/10/2023

Compras cfe NF nº 712927 - Hayamax Distr. Prod. Eletrônicos Ltda	55	5	6.110,28
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	21,31
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vir saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO CIEI MUS LTD	5	7	2.792,50
Vir saque Pagamento de Boleto SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	7	1.558,95
Vir saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vir saque Pagamento de Boleto JERUSALEM OURO CIEI MUS LTD	5	7	1.375,00
Vir saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,95
Vir saque ENVIO TEV	5	8	5.422,83
Vir saque ENVIO TEV	5	8	77,17
Vir Resgate RESG AUTOM	8	13	5.500,00

10/10/2023

Vir Aplicação BRADESCO	9	641	1.218,92
Vir saque BRADESCO	5	9	609,46
Vir saque BRADESCO	5	9	609,46
Vir depósito Transferência recebida 10/10 14:57 SME JEQUIE - FEB	7	5	31.900,00
Vir saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vir saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00

13/10/2023

Vir Aplicação BRADESCO	9	641	126,50
Tarifas bancárias BRADESCO	565	9	126,50

16/10/2023

Vendas cfe NF nº 2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	16	265	20.884,30
Vir saque BRADESCO	9	5	2.500,00
Vir saque CHEQUE COMPENSADO	5	9	2.500,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vir Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90

17/10/2023

Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 18/133	615	5	305,75
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 18/133	563	5	48,09
Compras cfe NF nº 55065 - Af Datalink Cabos, Conexões e Sistemas Ltda	55	5	1.088,61
Vir depósito BRADESCO	9	5	87.399,76
Vir saque BRADESCO	5	9	213,10
Vir saque BRADESCO	5	9	96,55
Vir saque BRADESCO	5	9	950,05
Vir saque BRADESCO	5	9	1.590,83
Vir saque BRADESCO	5	9	1.085,27
Vir saque BRADESCO	5	9	1.049,23
Vir saque BRADESCO	5	8	353,84
Vir saque BRADESCO	5	9	21.993,79
Vir saque BRADESCO	5	9	14.000,00
Vir Aplicação BRADESCO	641	9	46.067,10
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	202		21.993,79
Pagamento de simples nacional ref. Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		5	21.993,79

18/10/2023

81064 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	364	148	86,55
---	-----	-----	-------

19/10/2023

Compras cfe NF nº 62292 - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	55	5	5.626,90
Compras cfe NF nº 22545 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP	55	5	991,80
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	35.098,78
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	4.903,22
Vir saque BRADESCO	5	9	40.000,00
Vir saque Transferência enviada 19/10 13:27 CINEFLEX INDUSTRIA DE PR	5	7	991,80
Vir saque TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	30.323,84

20/10/2023

Vir Resgate BRADESCO	9	641	50.197,12
Vir Aplicação BRADESCO	9	641	10.970,49
Vir saque BRADESCO	5	9	35.000,00
Vir saque BRADESCO	5	9	6.116,80

1557

f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 37

ITAPEMA/SC - CNPJ 08.394.735/0001-59



Histórico

20/10/2023

	Débito	Crédito	Valor
Tarifas bancárias	565	9	38,66
Vlr saque BRADESCO	5	9	20.000,00
Tarifas bancárias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15

23/10/2023

Compras cfe NF nº 13838 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	811,54
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	95.321,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	93.822,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.487,39
Tarifas bancárias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	12,15
Vlr depósito Transferência recebida 23/10 15:55 ALTA F COMERCIAL EIRELI	7	5	49,20
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	5	7	60,13
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	5	7	49,20

24/10/2023

Vendas cfe NF nº 2404 - FUNDAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	16	265	27.950,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF OUTUBRO/2023	615	5	2.670,20
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF OUTUBRO/2023	563	5	510,10
Compras cfe NF nº 22093 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	3.459,00
Vlr depósito BRADESCO	9	5	1.500,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	1.500,00

25/10/2023

Vlr depósito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	7	5	6.442,50
Vlr depósito Ordem Bancária 466344320001-55 MUNICIPIO DE CABREUVA	7	5	5.250,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00

26/10/2023

Vendas cfe NF nº 2406 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	16	265	2.482,50
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	22,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84

27/10/2023

Vlr depósito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	5	794,25
Vlr depósito Pix Recebido 27/10 16:19 10784782000827 INST.FED.MA	7	5	1.090,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	161,41
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	75,72
Vlr saque Pagamento de Boleto FITLOG TRANSPORTES L LTDA	5	7	122,92
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.180,80
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05

31/10/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS	5		1.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2391 - INST. FED. DE MATO GROSSO - CAMPUS BARRA DO GARCAS		16	1.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA	5		5.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2384 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - MARANHA		16	5.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	5		87.399,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2394 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		16	87.399,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2335 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		24.746,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2335 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	24.746,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2336 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		23.128,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2336 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	23.128,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2337 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		7.710,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2337 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	7.710,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5		51.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2387 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		16	51.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5		6.442,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2397 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		16	6.442,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2398 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	794,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2399 - MUNICIPIO DE POMERODE	5		5.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2399 - MUNICIPIO DE POMERODE		16	5.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA	5		4.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2400 - MUNICIPIO DE CABREUVA		16	4.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA	5		300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2401 - MUNICIPIO DE CABREUVA		16	300,00
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	202	25.363,03
Compras cfe NF nº 10987 - Jerusalem de Ouro Com. Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	6.241,16

1558

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 38
TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

31/10/2023

	Debito	Crédito	Valor
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817	204,96
Valor ref. IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	183,03
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20

Total mês - Déb: 2.532.500,27 Cré: 2.532.500,27

01/11/2023

Compras cfe NF nº. 22161 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	1.308,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	9.417,57
Vlr saque BRADESCO	9	5	2.447,69
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	1.477,21
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.654,67
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00

03/11/2023

Pagamento de ICMS DESTDA 09/2023	824	5	749,65
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	11.696,43
Vlr saque BRADESCO	9	5	957,45
Vlr saque BRADESCO	5	9	8.717,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.036,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	534,94
Vlr saque BRADESCO	5	9	356,17
Vlr saque BRADESCO	5	9	14,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	145,20
Vlr saque BRADESCO	5	9	749,65
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		5	145,20

04/11/2023

Compras cfe NF nº. 110314 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
---	-----	-----	----------

06/11/2023

Vendas cfe NF nº 2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	16	265	4.650,00
Vendas cfe NF nº 2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	16	265	2.845,00
Vendas cfe NF nº 2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	16	265	1.250,00
Vendas cfe NF nº 2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	2.021,10
Vendas cfe NF nº 2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	6.400,00
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	4.514,54
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.219,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.295,00
Vlr saque Transferência enviada 06/11 13:20 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.716,46
Vlr saque Transferência enviada 06/11 13:21 BOHRER E A V EIRELI - ME	5	7	3.482,70

07/11/2023

Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80

08/11/2023

Compras cfe NF nº. 81081 - SANTIM ILUMINACAO LTDA	55	5	187,00
Compras cfe NF nº. 719764 - Hayamax Distr Prod.Eletronicos Ltda	55	5	27.678,46
Compras cfe NF nº. 17731 - FX COMERCIO DIGITAL LTDA	55	5	251,98
Compras cfe NF nº. 12586 - FX COMERCIO DIGITAL LTDA	55	5	150,09
Compras cfe NF nº. 58096 - DIAFILME REPRESENTACOES COM. LTDA EPP	55	5	309,85
Compras cfe NF nº. 5011 - RIBEIRO CARDOSO COM IMP E EXP LTDA ME	55	5	330,00
Compras cfe NF nº. 768259 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	14.260,67
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	22.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	22.000,00

09/11/2023

Vendas cfe NF nº 2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	16	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	16	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	16	265	3.900,00
Vendas cfe NF nº 2414 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	16	265	15.040,00
Compras cfe NF nº. 239293 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.179,01
Vlr Resgate BRADESCO	9	641	100,00
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	21,31
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	5.479,52

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

1559
f

Folha: 39

JAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

09/11/2023

Vir saque ENVIO TEV	5	8	120,48
Vir Resgate RESG AUTOM	8	13	5.600,00

10/11/2023

Vendas cfe NF nº 2419 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	42.100,00
Vendas cfe NF nº 2418 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	66.956,58
Compras cfe NF nº. 25213 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	963,43
Compras cfe NF nº. 55507 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	983,73
Compras cfe NF nº. 1010 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.369,53
Vir Resgate BRADESCO	9	641	29.490,52
Vir saque BRADESCO	5	9	609,46
Vir saque BRADESCO	5	9	609,46
Vir saque BRADESCO	5	9	3.003,00
Vir saque BRADESCO	5	9	1.558,95
Vir saque BRADESCO	5	9	1.375,00
Vir saque BRADESCO	5	9	112,20
Vir saque BRADESCO	5	9	1.088,61
Vir saque BRADESCO	5	9	265,12
Vir saque BRADESCO	5	9	124,67
Vir saque BRADESCO	5	9	82,37
Vir saque BRADESCO	5	9	81,42
Vir saque BRADESCO	5	9	658,95
Vir saque BRADESCO	5	9	20.000,00

14/11/2023

Vir deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	2.180,00
Vir saque BRADESCO	5	9	2.180,00

15/11/2023

Compras cfe NF nº. 975061 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	7.312,17
--	----	---	----------

16/11/2023

Compras cfe NF nº. 114 - FRT SERVICOS CONTABEIS LTDA	553	148	1.611,45
Vir saque BRADESCO	9	5	2.500,00
Vir deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	126,50
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	126,50
Vir saque CHEQUE COMPENSADO	5	9	2.500,00
Pagamento de CONSÓRCIO	1991	8	768,90
Vir Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90

17/11/2023

Compras cfe NF nº. 985121 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	8.124,64
Vir deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	100,00
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Vir deposito Transferência Agendada 17/11 CREA CONS REG	7	5	20.884,30

20/11/2023

Compras cfe NF nº. 14195 - MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	1.347,19
Vir deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	120.135,87
Vir saque BRADESCO	5	9	93.823,00
Vir saque BRADESCO	5	9	25.363,03
Vir saque BRADESCO	5	9	38,66
Vir saque BRADESCO	5	9	1.002,18
Vir saque Pix Enviado 20/11 09:44 LICITA GLOBAL	5	7	6.850,00
Vir saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	811,54
Vir saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	950,05
Vir saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.153,00
Vir saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	128,94
Vir saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	2.813,45
Vir saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.049,22
Vir saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	2.262,69
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	202		25.363,03
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		5	25.363,03

21/11/2023

Compras cfe NF nº. 7073 - MPL Equipamentos para Iluminacao Ltda.	55	5	2.850,00
Vir deposito RESG/VENCTO CDB	9	5	1.500,51
Vir saque BRADESCO	5	9	1.500,51

23/11/2023

Vendas cfe NF nº 2423 - MUNICIPIO DE JAIBA	16	265	690,00
Vendas cfe NF nº 2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	16	265	1.611,03

1560
J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 40

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-69



Histórico

23/11/2023

	Débito	Crédito	Valor
Vendas cfe NF nº 2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	16	265	4.700,00
Compras cfe NF nº. 149257 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	55	5	1.041,20
Vlr deposito BRADESCO	9	5	10.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.000,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	4.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/11 15:00 VERMELHO NOVO	7	5	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 23/11 18:45 Irmãos Bohrer Eletro Eletr	5	7	10.000,00

24/11/2023

Compras cfe NF nº. 48575 - COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINACAO CENICA LTDA	55	5	810,00
Compras cfe NF nº. 55732 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	6.297,00

27/11/2023

Vendas cfe NF nº 2424 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	16	265	13.837,50
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 19/133	615	5	307,60
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 19/133	563	5	49,24
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF NOVEMBRO/2023	615	5	2.689,54
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF NOVEMBRO/2023	563	5	513,77
Compras cfe NF nº. 55592 - R4 AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI	55	5	115,99
Compras cfe NF nº. 36360 - S.D.J. DOS SANTOS	55	5	222,00
Compras cfe NF nº. 3520 - FOS ONE COMERCIO E ILUMINACAO LTDA	55	5	1.164,00
Compras cfe NF nº. 375691 - BETINHO ELETRO ELETRONICOS LTDA	55	5	49,41
Compras cfe NF nº. 38273 - G2R INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	55	5	52,49
Compras cfe NF nº. 39422 - ELLIN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	55	5	34,73
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	379,68
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
Vlr saque BRADESCO	5	9	356,84
Vlr deposito Transferência recebida 27/11 10:46 VERMELHO NOVO	7	5	1.500,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0881 27165190000153 GUARAPARI PREF	7	5	36.450,00
Vlr deposito Transferência Agendada 27/11 FCCR - SME SJC	7	5	27.950,00
Vlr saque Pagamento de Boletim BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	82,02
Vlr saque Pagamento de Boletim BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	141,33
Vlr saque Pagamento de Boletim URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	723,98
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boletim DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.308,00
Vlr saque Pagamento de Boletim JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	7	2.080,38
Vlr saque PAG BOLETO	5	8	161,41
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	230,41

28/11/2023

Compras cfe NF nº. 6933 - DM HOME DECORACOES LTDA	55	5	134,31
Compras cfe NF nº. 87958 - DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	55	5	49,22
Vlr saque Transferência enviada 28/11 11:32 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 28/11 10:20 HONORATO KEYBOARD	5	7	18.250,00

29/11/2023

Compras cfe NF nº. 7015 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	9.667,90
Compras cfe NF nº. 943 - LL PARTS LTDA	55	5	2.510,00
Compras cfe NF nº. 771003 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	19.085,64

30/11/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	5		37.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2221 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		16	37.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5		44.859,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2207 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		16	44.859,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	5		20.884,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2403 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI		16	20.884,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	5		10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2416 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO		16	10.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2417 - MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO		16	1.500,00
Vendas cfe NF nº 2434 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRA	16	265	10.248,00
Vendas cfe NF nº 2433 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	16	265	36.000,00
Vendas cfe NF nº 2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	16	265	8.450,00
Vendas cfe NF nº 2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	2.105,80
Vendas cfe NF nº 2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	2.660,00
Vendas cfe NF nº 2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	16	265	1.330,00
Vendas cfe NF nº 2426 - MUNICIPIO DE MONTE MOR	16	265	73.179,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	202	12.872,53
Compras cfe NF nº. 4484775 - DOUGLAS HONORATO 06119901990	55	5	18.772,00
Compras cfe NF nº. 8328 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	55	5	652,18
Vlr deposito Transferência recebida 30/11 14:40 PREF M IVAIPORA-MOV	7	5	8.421,10
Vlr saque Pix Enviado 30/11 17:10 HONORATO KEYBOARD	5	7	18.972,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 09:38 - SC) Ambiente Contabil UNICO

1561

f

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 41



Histórico	Debito	Crédito	Valor
30/11/2023			
Receita financeira ref. aplicação Caixa	13	817	140,75
Valor ref. IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	393,92
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Liquido Folha normal 11/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.254.365,93	Cré:	1.254.365,93
01/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2437 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	1.996,24
Vendas cfe NF nº 2436 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	16	265	1.996,24
Vlr saque BRADESCO	9	5	3.405,13
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.620,43
Vlr depósito RESG/VENCTO CDB	9	5	5.113,37
Vlr saque BRADESCO	5	9	687,80
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.451,13
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.150,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.850,00
Vlr depósito Transferência recebida 01/12 16:24 FM APOIO CULTURA FUMACC	7	5	1.250,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	8.717,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.456,51
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	2.036,74
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.565,17
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	5	7	10,00
Compras cfe NF nº 81622 - AUDIOMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.588,48
04/12/2023			
Vlr depósito RESG/VENCTO CDB	9	5	3.247,50
Empréstimo BRADESCO	1909	9	3.247,50
Vlr depósito Transferência recebida 04/12 10:47 EXPOVALE	7	5	109.056,58
Compras cfe NF nº. 8686 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	1.945,13
Compras cfe NF nº. 11842 - BRN IND E COM EQUIP ELETRON LT	55	5	2.127,20
05/12/2023			
Vlr saque Transferência enviada 05/12 11:27 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	640	7	70.000,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5	7	145,20
Vlr saque Pix Enviado 05/12 11:32 André Luis Bohrer	5	7	9.226,15
Pagamento de Impostos 11/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos 11/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
06/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2439 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	16	265	17.180,00
Pagamento de ICMS DESTDA 10/2023	824	5	73,78
Vlr saque Transferência enviada 06/12 13:34 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	3.701,60
Vlr saque Transferência enviada 06/12 13:34 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	5	7	3.468,79
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	571,02
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	286,11
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	583,73
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	1.031,10
Vlr saque Banco do Brasil GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP Pagamento de Boleto ATUAL CARGAS	5	7	944,27
TRANSPORTES LTDA			
Vlr saque Pagamento de Boleto SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	7	1.558,94
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	3.003,00
Vlr saque Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	5	7	14,12
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	73,78
Baixa de cálculo 11/2023 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo 11/2023 - Folha normal col. 900000 - TIAGO LUIS BOHRER		5	1.174,80
07/12/2023			
Compras cfe NF nº 113093 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	553	148	1.080,60
08/12/2023			
Vlr depósito Transferência recebida 08/12 14:23 PREF M IVAIPORA-MOV	7	5	1.611,03
Vlr depósito Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	7	5	4.500,00
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 122 - FRT SERVICOS CONTABEIS LTDA	553	148	1.611,45
Pagamento de UNIMED	997	5	286,11
Vlr depósito RESG/VENCTO CDB	9	5	30.108,22

1562

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 42

PEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59



Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023				
Vlr saque BRADESCO		5	9	630,37
Vlr saque BRADESCO		5	9	630,37
Pagamento de SEGURO BRADESCO		551	9	21,31
Vlr saque BRADESCO		5	9	350,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	107,89
Vlr saque BRADESCO		5	9	2.437,15
Vlr saque BRADESCO		5	9	474,64
Vlr saque BRADESCO		5	9	308,22
Vlr saque BRADESCO		5	9	115,82
Vlr saque BRADESCO		5	9	91,34
Vlr saque BRADESCO		5	9	90,80
Vlr saque BRADESCO		5	9	83,11
Vlr saque BRADESCO		5	9	76,72
Vlr saque BRADESCO		5	9	2.707,94
Vlr saque BRADESCO		5	9	658,95
Vlr saque BRADESCO		5	9	673,59
Vlr saque BRADESCO		5	9	650,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:35 Erro. Tempo excedido.		7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:51 Erro. Tempo excedido.		7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 17:53 Erro. Tempo excedido.		7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 18:15 Erro. Tempo excedido.		7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 18:20 Erro. Tempo excedido.		7	5	20.000,00
Vlr deposito Pix Rejeitado 11/12 19:24 Pagamento expirado por lim		7	5	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:35 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:51 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 17:53 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 18:15 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 18:20 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 11/12 19:24 Irmãos Bohrer Eletro Eletr		5	7	20.000,00
12/12/2023				
Vlr deposito Transferência recebida 12/12 10:17 SESC-AC-CONSELHO REGIONA		7	5	3.900,00
13/12/2023				
Vendas cfe NF nº 2441 - MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA		16	265	5.994,00
Vendas cfe NF nº 2440 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL JOAO PESSOA		16	265	1.998,00
14/12/2023				
Vendas cfe NF nº 2442 - MUNICIPIO DE JUQUIA		16	265	2.250,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1294 2899512000167 DEFENS PUBL PE		7	5	3.200,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA		5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA		5	7	175,00
15/12/2023				
Vlr saque BRADESCO		9	5	2.500,00
Vlr saque CHEQUE COMPENSADO		5	9	2.500,00
Vlr saque Pix Enviado 15/12 15:14 Bohrer Equipamento De Audi		5	7	10.000,00
Pagamento de CONSÓRCIO		1991	8	800,74
Vlr Resgate RESG AUTOM		8	13	800,74
18/12/2023				
Vendas cfe NF nº 2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA		16	265	3.160,00
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB		9	5	15.000,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	15.000,00
Vlr saque Pix Enviado 18/12 13:54 Metal Gomes - Montagens E		5	7	4.500,00
Compras cfe NF nº. 7072 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME		55	148	1.206,30
19/12/2023				
Vlr saque Banco do Brasil Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		5	7	12.872,53
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		202		12.872,53
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional			5	12.872,53
20/12/2023				
Vlr deposito BRADESCO		9	5	2.082,71
Vlr deposito BRADESCO		9	5	2.636,91
Vlr deposito RESG/VENCTO CDB		9	5	5.682,41
Vlr saque BRADESCO		5	9	1.425,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	1.505,93
Vlr saque BRADESCO		5	9	115,07
Vlr saque BRADESCO		5	9	1.153,00
Vlr saque BRADESCO		5	9	2.813,45

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1563

Folha: 43

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.765/0001-59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2023			
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.002,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.290,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	825,87
Vlr saque BRADESCO	5	9	271,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/12 17 24 PREF MUN DE TEJUCUOCA	7	5	1.825,00
Compras cfe NF nº. 240103 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	148	898,97
21/12/2023			
Vlr deposito BRADESCO	9	5	36.000,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.515,47
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	34.484,53
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7	5	4.642,50
Compras cfe NF nº 91088 - MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	148	99,99
22/12/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 20/133	615	5	309,57
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 20/133	563	5	50,03
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.306,91
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	18.938,53
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.148,50
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.690,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.771,41
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.222,63
Vlr saque BRADESCO	5	9	1.255,00
Vlr saque BRADESCO	5	9	265,12
Vlr saque BRADESCO	5	9	97,64
Vlr saque BRADESCO	5	9	85,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	74,06
Vlr saque BRADESCO	5	9	776,24
Vlr saque BRADESCO	5	9	359,60
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.500,00
Compras cfe NF nº 26240 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	148	4.811,11
Compras cfe NF nº 3784 - Nova Mercantil Cabo Frio LTDA	55	148	367,20
26/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	16	265	1.600,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	3.022,84
Pagamento de SEGURO BRADESCO	551	9	22,84
Vlr saque BRADESCO	5	9	3.000,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16	265	11.555,10
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF DEZEMBRO/2023	615	5	2.707,28
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL 1981335 REF DEZEMBRO/2023	563	5	517,20
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR ALFA TRANSPORTES LTDA	9	5	3.160,00
Vlr Aplicação BRADESCO	9	641	10.041,54
Vlr saque BRADESCO	5	9	4.068,05
Vlr saque BRADESCO	5	9	2.080,39
Vlr saque BRADESCO	5	9	652,18
Vlr saque BRADESCO	5	9	6.391,92
Tarifas bancarias BRADESCO	565	9	9,00
Compras cfe NF nº 87224 - FAST AUTO PARTS LTDA	55	148	36,67
Compras cfe NF nº 87226 - FAST AUTO PARTS LTDA	55	148	183,35
Compras cfe NF nº 62003 - J R DE ALMEIDA SILVA-ME	55	148	354,00
Compras cfe NF nº 21122 - AL DE ALMEIDA JUNIOR E ACESORIOS MUsICAIS LTDA	55	148	354,00
Compras cfe NF nº 70223 - CACTUS E-COMMERCE LTDA	55	148	88,80
28/12/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 2446 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	148	346	33.250,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	4.700,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	1.600,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	11.555,10
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	17.855,10
Compras cfe NF nº 1446730 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	55	5	2.952,00
Compras cfe NF nº 1092 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	23.880,06
29/12/2023			
Vendas cfe NF nº 2448 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	16	265	4.200,00
Vendas cfe NF nº 2447 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	16	265	4.200,00
Vlr deposito BRADESCO	9	5	8.450,00
Vlr Aplicação BRADESCO	641	9	8.450,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



1564

Folha: 44

TAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59

Histórico

29/12/2023

Vlr depósito Transferência recebida 29/12 09:38 SME ALMADINA FEB	7	5	2.845,00
Vlr depósito Transferência recebida 29/12 09:38 SME ALMADINA FEB	7	5	2.845,00
Compras cfe NF nº. 1214625 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	148	6.083,42

31/12/2023

Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA	5		32.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2223 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA		16	32.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		57.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2277 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	57.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	5		13.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		16	13.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		10.722,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2278 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	10.722,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA	5		1.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJUCUOCA		16	1.825,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		6.849,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2279 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	6.849,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2352 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RECIFE		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C	5		2.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2430 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C		16	2.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	5		2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA		16	2.845,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5		4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2421 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		16	4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C	5		2.105,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2431 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C		16	2.105,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2412 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		1.611,03
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2422 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	1.611,03
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	5		8.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2432 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC		16	8.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5		4.650,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2413 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		16	4.650,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA	5		3.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2443 - ALFA TRANSPORTES LTDA		16	3.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2404 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	5		27.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2404 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO		16	27.950,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2444 - MUNICIPIO DE ITAPEVI		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	5		3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2415 - DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE		16	3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		6.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2407 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	6.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	5		2.021,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2408 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		16	2.021,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	5		1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2409 - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		16	1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C	5		1.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2429 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C		16	1.330,00
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	202	23.252,51
contas de compensação	258	143	26.339,59
Receita financeira ref.: aplicação Caixa	13	817	118,40
Valor ref.: IRRF APLICAÇÃO CAIXA	1992	13	8,94
Valor ref.: CMV	341	55	1.285.076,66
Valor ref.: ISS	202	729	167,60
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - TIAGO LUIS BOHRER		171	145,20
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		2.875.165,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		5.242,63
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	817		4.916,76

1565

J

DIÁRIO NÚMERO 18 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 45

PRIMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-58



Histórico

31/12/2023

	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		34.110,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		1.713.553,23
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	68.188,16
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	258.462,43
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	1.285.076,66
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		364	3.121,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		400	845,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		456	14.536,68
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	15.768,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		459	246,41
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		460	147,85
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		468	1.147,27
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		469	4.258,07
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		511	147,85
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		551	1.313,79
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		553	26.092,28
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	6.574,46
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		564	1.414,91
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		566	1.790,93
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		588	116,05
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	9.102,93
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		855	2.365,59
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		997	11.952,26
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1946	82,79
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1992	800,97
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	2.919.435,07
Total mês - Déb:	7.208.515,64	Cré:	7.208.515,64
Total ano - Déb:	26.706.843,07	Cré:	26.706.843,07

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

1566
J

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1569
RUBRICA
Itapema - SC - 04.733/0001-59

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.468.528.988.578.760,71		17.283.166,16	3.764.123,48
2	ATIVO CIRCULANTE	2.468.528.988.544.700,33		17.256.826,57	3.756.402,69
3	DISPONIBILIDADES	1.310.407.484.387.135,20		13.539.965,65	2.157.577,03
4	CAIXA	1.284.034.475.794.979,99		5.549.275,35	1.529.739,11
5	Caixa	1.284.034.475.794.979,99		5.549.275,35	1.529.739,11
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.006.007.873,63		5.994.000,20	13.874,43
7	Banco do Brasil S/A	0.001.550.393,28		1.536.519,85	13.873,43
8	Caixa Econômica Federal S/A	0.00.279.453,93		279.453,93	0,00
9	Bradesco S/A	1.004.178.026,42		4.178.026,42	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.372.012.584.281,58		1.996.690,10	613.963,49
13	Caixa Econômica Federal	0,00.144.758,09		130.254,90	14.503,19
640	Bco Brasil Aplicações	7.298,04.368.168,06		324.131,62	51.334,48
641	Bradesco S/A	19.073.972.071.355,43		1.542.303,58	548.125,82
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.158.121.454.157.565,13		3.716.860,92	1.598.825,66
15	CLIENTES NACIONAIS	1.123.991.552.873.750,77		2.431.616,66	1.566.125,66
16	Clientes nacionais	1.123.991.552.873.750,77		2.431.616,66	1.566.125,66
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	167,60	0,00	167,60	0,00
729	ISS a compensar	167,60	0,00	167,60	0,00
54	ESTOQUES	33.962.301.283.814,36		1.285.076,66	32.700,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	33.962.301.283.814,36		1.285.076,66	32.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00.7.720,79		0,00	7.720,79
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70	0,00	0,00	1.671,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.671,70)	0,00	0,00	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)	0,00	0,00	(1.671,70)
738	CONSORCIO	0,00.7.720,79		0,00	7.720,79
1991	Consórcio Caixa	0,00.7.720,79		0,00	7.720,79
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00.26.339,59		26.339,59	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00.26.339,59		26.339,59	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00.26.339,59		26.339,59	0,00
143	Contas de Compensação	0,00.26.339,59		26.339,59	0,00
144	PASSIVO	2.468.528.933.495.094,06		4.790.688,61	3.764.123,48
145	PASSIVO CIRCULANTE	(510.435,48).404.609,48		494.322,19	(420.722,75)
146	FORNECEDORES	0,00.34.110,00		43.528,08	9.418,08
147	FORNECEDORES	0,00.34.110,00		43.528,08	9.418,08
148	Fornecedores	0,00.34.110,00		43.528,08	9.418,08
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.270,02.40.287,87		150.000,00	166.982,15
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	57.270,02.40.287,87		150.000,00	166.982,15
154	Caixa Econômica Federal	0,00.0,00		150.000,00	150.000,00
1909	Pronampe-Bradesco	57.270,02.40.287,87		0,00	16.982,15
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.218,04.48.229,72		42.331,68	1.320,00
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.324,48.19.829,56		17.505,08	0,00
160	Salários a pagar	1.632,70.13.071,86		11.439,16	0,00
161	Férias a pagar	0,00.147,85		147,85	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00.5.574,91		5.574,91	0,00
163	13º salário a pagar	691,78.1.034,94		343,16	0,00
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.939,30.16.798,02		14.033,52	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	3.939,30.16.798,02		14.033,52	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	954,26.9.236,55		8.427,49	145,20
171	INSS a pagar	737,06.3.448,43		2.856,57	145,20
172	FGTS a pagar	217,20.1.210,71		993,51	0,00
174	GRRF a Pagar	0,00.4.494,62		4.494,62	0,00
753	FGTS 13º a Pagar	0,00.82,79		82,79	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00.2.365,59		2.365,59	0,00
177	Provisão de férias	0,00.2.365,59		2.365,59	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	377.076,48.281.981,89		258.462,43	353.557,02
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	377.076,48.281.981,89		258.462,43	353.557,02
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	128.184,64.247.207,24		258.462,43	139.439,83
615	Parcelamento Simples Nacional	248.891,84.34.774,65		0,00	214.117,19
930	LUCROS A PAGAR	(952.000,00).0,00		0,00	(952.000,00)
931	Lucros a pagar	(952.000,00).0,00		0,00	(952.000,00)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.978.964.393.064.144,99		4.270.026,83	4.184.846,23
226	CAPITAL	20.000,00.0,00		0,00	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00.0,00		0,00	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00.0,00		0,00	20.000,00
230	RESERVAS	952.000,00.0,00		0,00	952.000,00
233	RESERVAS DE LUCROS	952.000,00.0,00		0,00	952.000,00
234	Reserva de Lucros	952.000,00.0,00		0,00	952.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.006.964.393.064.144,99		4.270.026,83	3.212.846,23
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.372,63.0,00		1.350.591,76	2.006.964,39
250	Lucros Acumulados	656.372,63.0,00		1.350.591,76	2.006.964,39
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350.591.763.064.144,99		2.919.435,07	1.205.881,84

1567
J**BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Folha: 47
ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.384.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
253	Resultado do Exercício	1.350.591,76	0,00	2.919.435,07	1.205.881,84
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	26.339,59	26.339,59	0,00
259	RECEITAS	0,00	211.975,66	3.211.975,66	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	211.975,66	3.211.975,66	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	287.165,68	2.875.165,68	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	287.165,68	2.875.165,68	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	287.165,68	2.875.165,68	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	326.650,59	326.650,59	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	68.188,16	68.188,16	0,00
274	Devoluções de Vendas	0,00	68.188,16	68.188,16	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	258.462,43	258.462,43	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	258.462,43	258.462,43	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.159,39	10.159,39	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.916,76	4.916,76	0,00
817	Receitas Aplicações	0,00	4.916,76	4.916,76	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.242,63	5.242,63	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	5.242,63	5.242,63	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	421.012,64	1.421.012,64	0,00
336	CUSTOS	0,00	323.153,55	1.323.153,55	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	319.186,66	1.319.186,66	0,00
340	COMPRAS	0,00	319.186,66	1.319.186,66	0,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	285.076,66	1.285.076,66	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.966,89	3.966,89	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00
364	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	845,00	845,00	0,00
400	Material de Consumo	0,00	845,00	845,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.859,09	97.859,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.607,85	59.607,85	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.147,32	33.147,32	0,00
456	Salários	0,00	14.536,68	14.536,68	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
459	Férias	0,00	246,41	246,41	0,00
460	13 Salário	0,00	147,85	147,85	0,00
855	Provisão de Férias	0,00	2.365,59	2.365,59	0,00
1946	FGTS 13º A PAGAR	0,00	82,79	82,79	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.405,34	5.405,34	0,00
468	FGTS	0,00	1.147,27	1.147,27	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	4.258,07	4.258,07	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	21.055,19	21.055,19	0,00
824	Impostos e Taxas	0,00	9.102,93	9.102,93	0,00
997	Plano de Saúde	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.553,92	27.553,92	0,00
507	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	147,85	147,85	0,00
511	Férias	0,00	147,85	147,85	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	27.406,07	27.406,07	0,00
551	Seguro	0,00	1.313,79	1.313,79	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.092,28	26.092,28	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	9.780,30	9.780,30	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.780,30	9.780,30	0,00
563	Juros	0,00	6.574,46	6.574,46	0,00
564	Descontos concedidos	0,00	1.414,91	1.414,91	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	1.790,93	1.790,93	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	917,02	917,02	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	800,97	800,97	0,00
1992	IRRF APLICAÇÃO	0,00	800,97	800,97	0,00
583	MULTAS	0,00	116,05	116,05	0,00
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	116,05	116,05	0,00

1568
J

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 48

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Socio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

1569

Folha 49

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.

ITAPEMÁ/SC - CNPJ:08.394.735/0001-69

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Código	Nome	2023
1	ATIVO	3.764.123,48
2	ATIVO CIRCULANTE	3.756.402,69
3	DISPONIBILIDADES	2.157.577,03
4	CAIXA	1.529.739,11
5	Caixa	1.529.739,11
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.874,43
7	Banco do Brasil S/A	13.873,43
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	613.963,49
13	Caixa Econômica Federal	14.503,19
640	Bco Brasil Aplicações	51.334,48
641	Bradesco S/A	548.125,82
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.566.125,66
15	CLIENTES NACIONAIS	1.566.125,66
16	Clientes nacionais	1.566.125,66
54	ESTOQUES	32.700,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	32.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.720,79
96	IMOBILIZADO	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	1.671,70
98	Máquinas e Equipamentos	1.671,70
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.671,70)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.671,70)
738	CONSORCIO	7.720,79
1991	Consórcio Caixa	7.720,79
144	PASSIVO	3.764.123,48
145	PASSIVO CIRCULANTE	(420.722,75)
146	FORNECEDORES	9.418,08
147	FORNECEDORES	9.418,08
148	Fornecedores	9.418,08
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.982,15
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	166.982,15
154	Caixa Econômica Federal	150.000,00
1909	Pronampe-Bradesco	16.982,15
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145,20
171	INSS a pagar	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353.557,02
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	353.557,02
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	139.439,83
615	Parcelamento Simples Nacional	214.117,19
930	LUCROS A PAGAR	(952.000,00)
931	Lucros a pagar	(952.000,00)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.184.846,23
226	CAPITAL	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
228	Capital Social Subscrito	20.000,00
230	RESERVAS	952.000,00
233	RESERVAS DE LUCROS	952.000,00
234	Reserva de Lucros	952.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.212.846,23
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.006.964,39
250	Lucros Acumulados	2.006.964,39
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
253	Resultado do Exercício	1.205.881,84



1570

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha 50

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-59



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

1571



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ.08.394.735/0004-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 54

Rubrica

Nome	2023
RECEITAS	2.558.674,48
RECEITAS OPERACIONAIS	2.558.674,48
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.875.165,68
RECEITA COM VENDAS	2.875.165,68
Vendas de Mercadorias	2.875.165,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(326.650,59)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(68.188,16)
Devoluções de Vendas	(68.188,16)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(258.462,43)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(258.462,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.159,39
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.916,76
Receitas Aplicações	4.916,76
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.242,63
Descontos Obtidos	5.242,63
CUSTOS E DESPESAS	1.352.792,64
CUSTOS	1.254.933,55
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.250.966,66
COMPRAS	1.250.966,66
Custo Das Mercadorias Vendidas	1.285.076,66
(-) Devolução de Compras	(34.110,00)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.966,89
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	3.121,89
Compra de Material para Uso e Consumo	3.121,89
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	845,00
Material de Consumo	845,00
DESPESAS OPERACIONAIS	97.859,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.607,85
DESPESAS TRABALHISTAS	33.147,32
Salários	14.536,68
Pro-Labore	15.768,00
Férias	246,41
13.Salário	147,85
Provisão de Férias	2.365,59
FGTS 13º A PAGAR	82,79
ENCARGOS SOCIAIS	5.405,34
FGTS	1.147,27
Multa rescisória FGTS	4.258,07
DESPESAS GERAIS	21.055,19
Impostos e Taxas	9.102,93
Plano de Saúde	11.952,26
DESPESAS COM VENDAS	27.553,92
DESPESAS TRABALHISTAS	147,85
Férias	147,85
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	27.406,07
Seguro	1.313,79
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.092,28
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.780,30
DESPESAS FINANCEIRAS	9.780,30
Juros	6.574,46
Descontos concedidos	1.414,91
Despesas Bancárias	1.790,93
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	917,02
IMPOSTOS	800,97
IRRF APLICAÇÃO	800,97
MULTAS	116,05
Multas e Juros s/ Tributos	116,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.205.881,84
Resultado Líquido do Exercício	1.205.881,84

1572

f

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 52

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-08

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 083.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 219.425.928-75

TIAGO LUIS BOHRER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.579.729-60

NOTAS EXPLICATIVAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001

Folha: 53



NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2023, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 22/10/2019 é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado por 20000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

TIAGO LUIS BOHRER - Cota: 20000

TIAGO LUIS BOHRER - 20000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador
CRC SC-023038/O-8
CPF 004.846.399-00

TIAGO LUIS BOHRER

Sócio Gerente
CPF 074.579.729-60

1574

Folha: 54

ITAPEMA/SC - CNPJ: 08.394.735/0001-58

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
8	Caixa Econômica Federal S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
13	Caixa Econômica Federal
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
738	CONSORCIO
1991	Consórcio Caixa
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
154	Caixa Econômica Federal
1909	Pronampe-Bradesco
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
161	Férias a pagar
162	Rescisões a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
174	GRRF a Pagar
753	FGTS 13º a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
177	Provisão de férias
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
930	LUCROS A PAGAR
931	Lucros a pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
228	Capital Social Subscrito
230	RESERVAS
233	RESERVAS DE LUCROS
234	Reserva de Lucros
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO

1575

Folha 55

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:08.394.735/0001-59

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019



Código Nome

253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
817	Receitas Aplicações
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS
364	Compra de Material para Uso e Consumo
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO
400	Material de Consumo
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
459	Férias
460	13 Salário
855	Provisão de Férias
1946	FGTS 13º A PAGAR
466	ENCARGOS SOCIAIS
468	FGTS
469	Multa rescisão FGTS
472	DESPESAS GERAIS
824	Impostos e Taxas
997	Plano de Saúde
506	DESPESAS COM VENDAS
507	DESPESAS TRABALHISTAS
511	Férias
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
551	Seguro
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
556	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
564	Descontos concedidos
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
1992	IRRF APLICAÇÃO
583	MULTAS
588	Multas e Juros s/ Tributos

1576

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: 64 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

NIRE: 42600616520 DATA DE REGISTRO: 22/10/2019

Folha: 56

ITAPEMA/SC - CNPJ: 06.394.735/0001-59



CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CPF: 004.846.399-00

CRC: SC-023038/O-6

Filipe Luis Bohrer

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 063.146.179-97

RODRIGO FERNANDO BOHRER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 219.425.928-76

TIAGO LUIS BOHRER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 074.579.729-60

1577

FOLHA: 57



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 57 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 57 e servirá de DIARIO nº 18, 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: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 02

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600616520 e arquivado em 30/10/2006.
Inscrição Estadual nº 255291949 e C.N.P.J. nº 08394735000159

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.: 00484639900
R.G.: 3992814 SSPSC
C.R.C.: 23038

TIAGO LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 07457972960
R.G.: 5.922.051 SSP



Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{3.756.402,69 + 0,00}{531.277,25 + 166.982,15} = 5,38 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{3.756.402,69}{531.277,25} = 7,07 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\begin{aligned} \text{I.L.S.} &= \frac{\text{Disponível} + \text{Duplicatas a Receber} + \text{Aplicação Financeira}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.S.} &= \frac{2.157.577,03 + 1.566.125,66 + 613.963,49}{531.277,25} = 8,16 \end{aligned}$$

Índice de Capital de Terceiros

$$\begin{aligned} \text{I.C.T.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \\ \text{I.C.T.} &= \frac{531.277,25 + 166.982,15}{3.232.846,23} = 0,22 \end{aligned}$$

Índice de Endividamento Geral

$$\begin{aligned} \text{I.E.G.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}} \\ \text{I.E.G.} &= \frac{531.277,25 + 166.982,15}{3.232.846,23 + 0,00} = 0,22 \end{aligned}$$

FABIANO ROBERTO
TOMASINI:0048463
9900

Assinado de forma digital
por FABIANO ROBERTO
TOMASINI:00484639900
Dados: 2024.05.02
10:38:10 -03'00'



Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Solvência Geral

	Ativo		
I.S.G.	-----		
	Passivo Circulante + P. Exigível a Longo Prazo		
	3.764.123,48		
I.S.G.	-----	=	5,39
	531.277,25 + 166.982,15		

Índice de Endividamento

	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
I.E	-----		
	Ativo Total		
	531.277,25 + 166.982,15		
I.E	-----	=	0,19
	3.764.123,48		

FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:00
484639900

Assinado de forma
digital por FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:00484639900
Dados: 2024.05.02
10:38:35 -03'00'



Empresa: Irmãos Bohrer Elétrico Eletrônicos Ltda
CNPJ: 08.394.735/0001-59

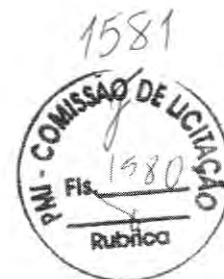
Realizado em 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS / PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.006.964,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.205.881,84
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.212.846,23
DESTINAÇÕES	
Transferência 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	3.212.846,23

FABIANO
ROBERTO
TOMASINI:004846
39900

Assinado de forma digital
por FABIANO ROBERTO
TOMASINI:00484639900
Dados: 2024.05.02
10:39:01 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIANO ROBERTO TOMASINI
REGISTRO.....	: SC-023038/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.846.399-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC 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: FLORIANÓPOLIS, 13/08/2024 as 17:41:57.

Válido até: 31/08/2024.

Código de Controle: 667788.

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

1582

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..... : FABIANO ROBERTO TOMASINI
REGISTRO..... : SC-023038/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.846.399-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 16/07/2024 as 10:40:29.

Válido até: 14/10/2024.

Código de Controle: 620441.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**
SECRETARIA DE FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA**

Nº: 0553151

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	132298	NOME DO CONTRIBUINTE	FILIPPE LUIS BOHRER	CPF (CNPJ)	083.146.179-97
ENDEREÇO	RUA RUA 207	NÚMERO	67	COMPLEMENTO	BAIRRO
					MEIA PRAIA
NÚMERO CEP	88220000	MUNICÍPIO - UF	ITAPEMA - SC	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	083.146.179-97	NOME DO REQUERENTE	TIAGO LUIS BOHRER	FINALIDADE	licitação publica
		OBSERVAÇÕES			

Data de Emissão: 01/08/2024 Hora de Emissão: 08:08:53

Validade: 30/09/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 01 de Agosto de 2024



1584

J

01/08/2024, 08:32

Certidão de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - (47) 3268-8031 OU (47) 99200-0597 (WHATSAPP)

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2024 08:08:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0553153
-------------------	-------------

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO	112850	NOME DO CONTRIBUINTE	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	
		CPF / CNPJ	08.394.735/0001-59	
ENDEREÇO	RUA 438		NÚMERO	401
			COMPLEMENTO	SALA 02
			BAIRRO	MORRETES
NÚMERO CEP	88220000	MUNICÍPIO - UF	ITAPEMA - SC	
		APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	08.394.735/0001-59	NOME DO REQUERENTE
		IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
		FINALIDADE
		Licitação publica
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 01/08/2024	Hora de Emissão: 08:08:40	Validade: 30/09/2024
-----------------------------	---------------------------	----------------------

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 01 de Agosto de 2024



(47) 3268-8031 OU (47) 99200-0597 (WHATSAPP)

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2024 08:08:40



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: TIAGO LUIS BOHRER
CPF: 074.579.729-60

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 13:33:21 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **52C4.4C4F.3ACE.CC6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

**Nº ALVARÁ
26397 / 2024****ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO****INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA**

CMC / Nome Fantasia: **6704 / COMERCIAL TRES IRMÃOS**
Razão Social: **IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS**
CPF / CNPJ: **08.394.735/0001-59**
Endereço: **RUA 438, 401 SALA 02 MORRETES CEP: 88220000**
Observações: **####CONVERSAO SISTEMA####**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

4753900 - 4753-9/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4321500 - 4321-5/00 **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA**
4322301 - 4322-3/01 **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - INSTAL.MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA**
4322302 - 4322-3/02 **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**
4330404 - 4330-4/04 **SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
4530703 - 4530-7/03 **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**
4530705 - 4530-7/05 **COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARASDEAR**
4651601 - 4651-6/01 **COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**
4669999 - 4669-9/99 **COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS**
4744001 - 4744-0/01 **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
4744099 - 4744-0/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
4751200 - 4751-2/01 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
4752100 - 4752-1/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO**
4754701 - 4754-7/01 **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
4754703 - 4754-7/03 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
4756300 - 4756-3/00 **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS**
4759899 - 4759-8/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
4761003 - 4761-0/03 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
4763602 - 4763-6/02 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
4773300 - 4773-3/00 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS**
4781400 - 4781-4/00 **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS**
4789005 - 4789-0/05 **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
4789099 - 4789-0/99 **COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
5821200 - 5821-2/00 **EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS**
7410202 - 7410-2/02 **DESIGN DE INTERIORES**
7490199 - 7490-1/99 **OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - (47) 3268-8000

1587

05/01/24, 11:03

ALVARÁ

7739099 - 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

9001902 - 9001-9/02 ATIVIDADES DE MÚSICO, PRODUÇÃO MUSICAL, ORQUESTRA MUSICAL, ARRANJO
MUSICAL E CONGENERES.

9001906 - 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO



Data de Abertura 19/01/2007	Data de Emissão 05/01/2024	Vencimento 31/12/2024
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

EMIÇÃO DE ALVARÁ ATRAVÉS DA INTERNET



ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

PREFEITURA DE ICÓ-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.03.15.824-05

ANEXO IV DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Art 27 da Lei nº 8.666/93, que a IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401 – sala 01 – Bairro Morretes, no Município de Itapema-SC, Cep 88.220-000 por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Luis Bohrer, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, 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 estabelecimento 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 (dezesesseis) anos em trabalho algum.
- 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, prevista 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,

Itapema-SC, 4 de setembro de 2024.

TIAGO LUIS

BOHRER:0745

7972960

Assinado de forma
digital por TIAGO LUIS
BOHRER:07457972960
Dados: 2024.09.04
16:31:01 -03'00'

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.-ME

Tiago Luis Bohrer
CPF 074.579.729-60
RG: 5.922.051



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMBORIÚ



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 207, nº 67, em Itapema-SC, nos forneceu os materiais abaixo descritos, dentro dos prazos solicitados e em perfeitas condições de uso.

01-Mixer de Áudio, 28 canais
16-Microfones de Mesa, TSI
03-Equalizador de Áudio
10-Caixa Acústica CSR
10-Potenciômetro para fio
05-Fone de Ouvido Stereo
05-Arandela Alto Falantes
05-Caixas de Som Ativa e Passiva
03-Potencia de Som
01-Microfone sem fio
Multicabos de 12, 24 e 36 vias
Cabos, conectores XLR, cabo balanceado e bicolor.
Instalação dos materiais dentro do Auditório da Câmara de Vereadores de Camboriú.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos os prazos acordados, sendo que os materiais foram todos entregues e instalados.

Camboriú, 10 de Maio de 2014.

Anderson Luis Beck
Diretor de Controle de Licitações
Portaria 01/2012



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Regime: Regime pelo Regime: Regime	SERVIDADO AO PREC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO.

O FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR, CNPJ 13.925.994/0001-07, sediado à AV RIO BRANCO, N 1064, CENTRO, FLORIANOPOLIS – SC, CEP: 88015-204, atesta, para os devidos fins, que a empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº. 08.394.735/0001-59, sediada à RUA 438, N 401, MORRETES, ITAPEMA – SC, CEP: 88220-000, representante legal, o Sr. TIAGO LUIS BOHRER, CPF nº. 074.579.729-60, forneceu os equipamentos apontados em perfeito estado de funcionamento, com êxito e dentro dos prazos previstos, conforme os seguintes dados:

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº243/PMSC/2021

PROCESSO SGP-e PMSC 42705/2021

DADOS DA NOTA DE EMPENHO/CONTRATO:

2021NE011223

2021CT004977

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 58.968,00

DADOS DA NOTA FISCAL

N. 2033

EMIÇÃO: 23/12/2021

PRODUTOS:

ITEM	QNT.	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	006	Monitor de palco bi amplificado profissional ARKO AUDIO HERA15A	3.920,00	23.520,00
002	006	Caixa de som palco bi amplificado profissional com Bluetooth ARKO AUDIO HERA15A DSP	5.690,00	34.140,00
003	006	Pedestal de caixa de som ASK CXM	128,00	768,00
004	006	Pedestal para micro fone ASK TPL	90,00	540,00

Assinado eletronicamente
REGINALDO ROCHA DE SOUSA
TEN CEL PM CMT CFNP FLN
Fiscal do Contrato



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2P7FT9W3**

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



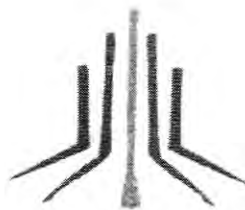
REGINALDO ROCHA DE SOUSA (CPF: 003.XXX.979-XX) em 01/08/2022 às 14:29:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:48:24 e válido até 15/06/2118 - 09:48:24.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UE1TQ182MTQxXzAwMDExNTcxXzExNTcyXzlwMjJfMIA3RIQ5VzM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PMSC 00011571/2022** e o código **2P7FT9W3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



FAPEC

Fundação de Apoio à Pesquisa
ao Ensino e à Cultura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

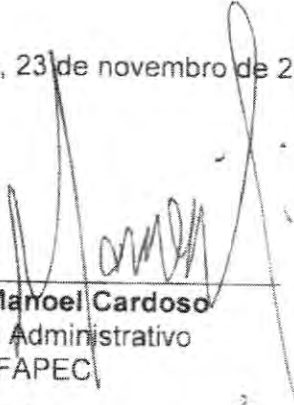
Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401, bairro Morretes em Itapema-SC, nos forneceu e instalou os materiais abaixo descritos, dentro dos prazos solicitados e em perfeitas condições de uso:

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
12	Un.	Suporte de teto para projetor BRASFORMA Sbrp757 + Cabo HDMI 10mt
4	Un.	Projetor multimidia TOMATE MPR-2003
12	Un.	Sistema de som ambiente LL AUDIO SA50 + 2 caixas PB75 + Acessórios -

Informamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não tendo assim, nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dados inerentes a compra:
Pregão eletrônico nº 02/2021
Nota fiscal nº 1900
Ordem de compra nº 9488/2021

Campo Grande/MS, 23 de novembro de 2021


Edison Manoel Cardoso
Gerente Administrativo
FAPEC

15.513.690/0001-50
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
AO ENSINO E À CULTURA - FAPEC

Rua 09 de Julho, 1922
Vila Ipiranga - CEP 79081-050
CAMPO GRANDE

MS

1594



VALORES DE IMPOSTOS BOHRER ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LANC.

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nº1900

SÉRIE: 1

IRMAOS BOHRER ELETRONICOS EIRELI

Rua 438, 401. Sala 02

Morretes - 88220-000

Itapema - SC

4733639457

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1900

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0608 3947 3500 0159 5500 1000 0019 0019 6857 9498

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 Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210100079670 02/06/2021 15:13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

255291949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FAPEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA

CNPJ / CPF

15.513.690/0001-50

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

Rua Nove de Julho, 1922 - de 1391/1392 ao fim

Bairro / Distrito

Vila Ipiranga

CEP

79081-050

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Campo Grande

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282119728

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:13:43

FATURA / DUPLICATA

02/06/2021
08:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

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

31.400,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES

0-EMITENTE

0-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

48 740.351/0001-65

ENDEREÇO

Rua Antonio Victor Gonçalves

MUNICÍPIO

Itajaí

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,000

PESO LÍQUIDO

96,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ICMS %	ICMS %	ICMS %
L-430	KIT DE SOM AMBIENTE AMPLIFICADOR LI AUDIO SASO - PAR DE CAIXA LI AUDIO PB75	85182200	0102	6102	UN.	12	1450,0000	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
L-331	KIT SUPORTE DE TETO PARA PROJETO BRASFORMA SBRP757 + CABO HDMI 10MT VINIL H20F-10	85444200	0102	6102	UN.	12	350,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
L-318	PROJETO MULTIMÍDIA TOMATE MPR2003	85172311	2102	6102	UN.	4	2450,0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0	1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

006704

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 5.938,40 Federal e R\$ 5.378,80 Estadual

Fonte: IBPT/RECOMERCIO SC F3W1D7

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES.

LOCAL PARA ENTREGA: Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Retirada-RTS, Campus de Naviraí-CPNV - Endereço: MS-141 - N.º km 4 - Saída para Ivinhema - Zona de Expansão Urbana - Naviraí/MS - CEP: 79950-000 - No período de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 das 13h00 às 17h00. Antes da entrega, entrar em contato com Profl. Ramon pelo telefone: (21) 97947-4001

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 9485/2021 - N.º PROCESSO DE COMPRA: 6444/2020 - UFMS - Termo de Fomento n.º 29670 - Apoio a Implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo no CPNV/UFMS

DIREÇÃO PARA PAGAMENTO: Bradesco - Agência 2149-0 - C/c 0541476-8 - Banco do Brasil - Agência 3154-X - C/c 19.390-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU

RESERVADO AO FISCO



OFÍCIO: SUPGL/GLRCE/GLACO - 022726/2014

Recife, 30 de julho de 2014

Ao Senhor
Filipe Luis Bohrer
Representante legal
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Prezado Senhor,

Atestamos, para os devidos fins, que o fornecedor Irmãos Bohrer Eletro Eletrônicos Ltda - ME, com sede na rua 438, nº 401 - sala 01 - Bairro Morretes, no Município de Itapema/SC - CEP: 88.220-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.394.735/0001-59, forneceu e instalou equipamentos de som ambiente, em conformidade com o Pregão Eletrônico 1981/2013 para o Serpro - Regional Recife, localizado na Av. Parnamirim, 295 - Bairro: Parnamirim - Recife/PE, através do contrato RG/Nº 51.308, de 09/09/2013, estando as especificações dos equipamentos e suas quantidades constantes no Anexo I - SERPRO REGIONAL RECIFE - PLANILHA DE QUANTITATIVOS, que faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica.

Relativamente à capacidade técnica, atestamos que o referido serviço, bem como o fornecimento dos equipamentos, objeto do contrato acima mencionado, foram prestados de forma adequada, cumprindo a empresa com as obrigações assumidas, nada existindo que possa desabonar ou desqualificar, até a presente data, a prestação dos referidos serviços e fornecimento de equipamentos.

Atenciosamente,

Tiago Viana Bastos

Chefe da Divisão Regional de Logística - Recife - GLRCE/SUPGL
Serpro - Regional Recife

De acordo,

Severino Renato Alves
Gestor do Contrato RG/Nº 51.308

www.serpro.gov.br

SERPRO - REGIONAL RECIFE
Av. Parnamirim, nº 295 - Parnamirim - CEP 52060-901 - PE-Brasil
CNPJ 33.683.111/0005-22
Telefone (81) 2126-4000

ANEXO I - SERPRO REGIONAL RECIFE - PLANILHA DE QUANTITATIVOS - OFÍCIO SUPGLRCE/CLACO 022726/2014

Obra: Fornecimento e Instalação de Som
 06889/06/Av. Parnamirim, 295, Parnamirim,
 Recife/PE
 Contratada: Imãos Bóver Eletro Eletrônicos
 LTDA ME

VALOR DO CONTRATO: 69.900,00
 VALOR DO ADITIVO: 6.320,00
 TOTAL ACUMULADO: 76.220,00

ADITIVO

MOTIVO DAS ALTERAÇÕES

ITEM / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Unid	Quant	Preço Unitários		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL ITEM
ACRÉSCIMOS				Materiais	Mão-de-obra		
01 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU ACRÉSCIMO							
2.0.2 - Caixa de som passiva de sobrepor com abridor 3" e lentes 1" na cor branca		unid	4,00	185,00		185,00	560,00
2.0.7 - Amplificador de linha 70,7 Volts com 400watts de potência		Unid	4,00	1900,00		1.900,00	7.600,00
TOTAL							8.260,00
02 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU SUPRESSÃO							
2.0.1 - Caixa de som passiva de embutir no teto de 8" Full Range na cor branca, formato quadrado.		unid	4,00	135,00		135,00	540,00
2.0.8 - Rack para equipamentos com 20U, padrão 19" com rodízios e régua com até (06) tomadas AC		Unid	1,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
TOTAL							1.940,00
RESUMO FINANCEIRO							
ACRÉSCIMOS							
01 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU ACRÉSCIMO							
TOTAL DE ACRÉSCIMOS						8.260,00	11,82%
SUPRESSÃO						8.260,00	11,82%
02 - ITEM CUJO QUANTITATIVO SOFREU SUPRESSÃO							
TOTAL DE DECRÉSCIMOS						1.940,00	2,78%
TOTAL GERAL DO TERMO ADITIVO						1.940,00	2,78%
ACRÉSCIMOS - SUPRESSÃO						6.320,00	9,04%
VALOR DO CONTRATO						69.900,00	
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO						76.220,00	
PERCENTUAL DO ATIVO							14,59%

Devido a mudança no layout e estrutura dos ambientes de alojamento e mezanino, não permitindo a instalação de caixa de som do tipo embutir. Sendo necessário o acréscimo na mesma quantidade da supressão do item 2.0.1 para que o sistema funcione corretamente e necessário que 5 (cinco) amplificadores sejam adquiridos e instalados, conforme esquema e descrição. Assim, a planilha contempla somente uma unidade desta forma, é necessário a aquisição de mais 4 (quatro) amplificadores de linha 70,7 Volts com 400 Watts de potência.

Devido a mudança no layout e estrutura dos ambientes de alojamento e mezanino, não permitindo a instalação de caixa de som do tipo embutir. Sendo necessário a troca por caixa de sobrepor do tipo previsto no item 2.0.2 do contrato original.

Após verificar o local da instalação do rack, verificou-se que novo layout não contempla espaço físico para instalar rack de piso não sendo necessário o seu fornecimento por parte da Contratada.



1597



RECEBEMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4213 1108 3947 3500 0159 5500 1000 0005 7910 3006 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130128528978 - 27/11/2013 14:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 08.394.735/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro		CNPJ/CPF 33 683.111/0005-22	DATA DA EMISSÃO 27/11/2013
ENDEREÇO Av. Pamamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Pamamirim	CEP 52060-901	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/11/2013
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121264000	UF PE	HORA DE ENTRADA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA**PAGAMENTO A PRAZO****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 6.810,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SELO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INTE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	VER. UNIT	VER. TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	ALIQ ICMS	VAL ICMS
MX 418	Microfone de Mesa tipo Gósenek. Share	85181090	2400	6403	un	1,0000	1,520,0000	1,520,00		
SPG 400	Pre Amplificador de som com chamada e gongo. Sansara	85184090	0400	6403	un	1,0000	1,690,0000	1,690,00		
SL 200	Amplificador de Linha. 70,7 volts, 200 watts, Sansara	85184090	0400	6403	un	1,0000	1,700,0000	1,700,00		
SL 400	Amplificador de Linha. 70,7 volts, 400 watts, Sansara	85184090	0400	6403	un	1,0000	1,900,0000	1,900,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 006704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Ag. 3164-X - 1/Corrente: 09 890-9 Conta de Serpro - Operação Eletrônica 1991-2013 Atividade: 20191003000 Atividade: 20191003000	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

1600



RECEBAMOS DE IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.580	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1	

IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.ME Rua 207, 67 - Sala 01 - Meia Praia, Itapema, SC - CEP: 88220000 - Fone/Fax: 4732684668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCAL 4213 1108 3947 3500 0159 5500 1000 0005 8010 0455 0004
	N° 000.000.580 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130128528999 - 27/11/2013 14:27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255291949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.394.735/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro		33.683.111/0005-22	27/11/2013
ENDEREÇO Av. Parnamirim, 295 -	BAIRRO/DISTRITO Parnamirim	CEP 52060-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2013
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121264000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO 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 48.915,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESLINTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48.915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	CNPJ 000000000000000000
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	CFOP	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST
64010	Caixa de Som passiva de embute. Selenium	85182100	4400	6403	un	155,0000	135,0000	20,925,00					
6721B	Caixa de som passiva	85182100	4400	6403	un	3,0000	165,0000	495,00					
STL10	Transformador de linha, 70,7 volts, 10 w, Sansara	85043221	0400	6403	un	158,0000	35,0000	5,530,00					
NLR	Conectores de Linha, NLR	85444200	0400	6403	un	1,0000	18,0000	198,00					
RCA	Conectores de Linha, RCA	85444200	0400	6403	un	2,0000	8,5000	17,00					
2x24	Cabo Balanceado com cap. Tipo Patch	85444900	0400	6403	un	6,0000	3,0000	18,00					
2x2,5	Cabo de caixa de som, bicolor, 2x2,5mm	85444900	0400	6403	mts	1,500,0000	5,0000	7,500,00					
14 PVL	Eletroduto Rígido, 3/4 Pvc, Tigre	39172300	0400	6102	un	500,0000	10,0000	5,000,00					
Abrax	Abracadeira Galvanizada, porta parafuso, para eletroduto 3/4	33269090	0400	6102	un	1,300,0000	3,5000	5,250,00					
Luxa	Linha em PVC para eletroduto 3/4 Tigre	39174090	0400	6102	un	1,000,0000	1,5000	1,500,00					
Caixa	Caixa de Passagem PVC para eletroduto 3/4	39259000	0400	6102	un	158,0000	9,0000	1,422,00					
Cabo	Cabo de aço 16 mm	71269090	0400	6102	un	200,0000	2,0000	400,00					
Bucha	Bucha para fixação de eletroduto 3/4	71269090	0400	6102	un	330,0000	1,0000	330,00					
Arr	Arruela para fixação eletroduto 3/4	71269090	0400	6102	un	330,0000	1,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
006704	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Barão do Brasil - Av. 3, 94-X - Itapema - SC - 88220-000 Contato: Serpro - Fone: 4732684668 Emissão: 2013/11/27 14:27 Empresa: Serpro - Regime: Simples	RESERVADO AO FISCAL

1601



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Numero do RPS	Numero da nota
	10
Data da emissão da nota	
26/12/2013 16:06:10	
Data do fato gerador	
26/12/2013 16:06:10	
Código de verificação	
VJATMTZAD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: COMERCIAL TRES IRMAOS
 Nome/Razão social: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRON. LTDA ME
 CPF/CNPJ: 08.394.735/0001-59 Inscrição municipal: 6704
 Endereço: R 207 Número: 67 Bairro: MEIA PRAIA CEP: 88220-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Itapema UF: SC
 E-mail: comercialitapema@terra.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3268-4668
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Serpro
 Nome/Razão social: Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro
 CPF/CNPJ: 33.683.111/0005-22 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: Av. Parnamirim Número: 295 Bairro: Parnamirim CEP: 52060-901
 Complemento:
 Município: Recife UF: PE
 E-mail: severino-renato.alves@serpro.gov.br Telefone: (81) 2126-4000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de mão de obra de instalação de sonorização nas dependências do Serpro/Recife	12.774,0000	1,0000	12.774,0000	12.774,00x2,00 =	255,48

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 12.774,00	Valor líquido = R\$ 12.518,52
---------------	-----------------------------	-------------------------------

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:
 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	12.774,00	255,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Recife

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.221,40 - (17,39%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

1602



Av. Nereu Ramos, 134 - Centro - ITAPEMA - SC - CEP 88220-000
Telefone: (47) 3268.8000 - www.itapema.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa IRMAOS BOHRER ELETRONICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 08.394.735/0001-38, estabelecida na Rua 10ª n.º 87, Sala 2, Bairro Meia Praia, CEP 88.220-000, Itapema-SC, vencedora do Processo Licitatório n.º 236/2011, Pregão Presencial 04.136.2011, realizou o fornecimento e instalação de equipamentos de sonorização nas escolas municipais, conforme abaixo:

- 14 UN- CAIXA DE SOM ACUSTICA PROFISIONAL
- 80 UN- CAIXA DE SOM AMBIENTE
- 24 UN-AMPLIFICADOR DE SOM
- 07 UN - MESA DE SOM
- 07 UN- RACKS
- 14 UN- SUPORTES P/ CAIXA DE SOM
- 07 UN- MICROFONE COM FIO
- 02 UN-MICROFONE S/ FIO
- 11 UN-CABOS DE AUDIO
- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISIONAL
- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO AMBIENTE
- INSTALAÇÕES DE SOM EM ESCOLAS INTERNAS E EXTERNAS,
- INSTALAÇÕES DE SOM EM AUDITORIOS.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapema, 06 de agosto de 2012.

Gilberto Otávio Bazar Kido
Pregoeiro
CPF 066154819-00
RG 1.569.322-6



Município de
ITAPEMA
"É O ORGULHO PARA TODOS NÓS"

BOLETO DE PAGAMENTO

**Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia**

clubesermep@gmail.com

47- 992905643

Rua Nereu Ramos nº 276, Itapema - SC, CEP 88220-000



REFERENTE A

Associado: TIAGO LUIS BOHRER - Lançamento Automático 04/03/2024. 6/12;

VENCIMENTO
30/06/2024**VALOR**
210,00**BOLETO**
24201151

RECIBO DO SACADO

	748-X	74891.12420 01151.326061 16012.481079 1 97630000021000				
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia		2606.16.1248		REAL		24/201151-3
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
1151		01.021.632/0001-02		30/06/2024		R\$ 210,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
R\$ 10,00						(=) Valor Cobrado
Sacado						
TIAGO LUIS BOHRER, CPF: 074.579.729-60						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	748-X	74891.12420 01151.326061 16012.481079 1 97630000021000				
Local de pagamento						Vencimento
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						30/06/2024
Cedente						Agência / Código do Cedente
Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Meia Praia						2606.16.1248
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/04/2024	1151	DM	SIM	08/04/2024	24/201151-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	1	REAL			R\$ 210,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos / Abatimentos
Juros de 1% e multa de 2%						R\$ 10,00
						(-) Outras deduções
						(+*) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado						
TIAGO LUIS BOHRER, CPF: 074.579.729-60						
Itapema / SC						
Rua 444, 565 - CEP: 88220000						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE ICÓ-CE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024 PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.03.15.824-05

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Declaro, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Art 27 da Lei nº 8.666/93, que a IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.394.735/0001-59, sediada na Rua 438, nº 401 – sala 01 – Bairro Morretes, no Município de Itapema-SC, Cep 88.220-000 por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Luis Bohrer, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, DECLARA:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; estando enquadrada como empresa de pequeno porte, sendo optante pelo simples nacional.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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;

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Que autoriza o MUNICÍPIO-CONTRATANTE a utilização dos dados pessoais de seus representantes legais nas publicações necessárias ao cumprimento da execução do

Rua 438, nº 401 – Sala 02 – Morretes – Cep: 88.220-000 – ITAPEMA-SC
CNPJ: 08.394.735/0001-59 – Inscr. Estadual: 255.291.949
Fone/fax: (47) 3268-4668 - e-mail: licitaib@gmail.com

objeto deste Contrato, pertinentes ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos.

Que não possui relação familiar ou parentesco com pessoa física e jurídica de acordo com o Decreto Municipal nº 9.510/2011 e Súmula Vinculante nº 13 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).

Que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Que apresenta itens similares, com produtos que atendem os critérios de qualidade e funcionalidade, tendo como observação as especificações e as exigências técnicas apontadas no Edital e Termo de Referência.

Que desde já se compromete a cumprir o prazo de fornecimento rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

Que autoriza o ÓRGÃO CONTRATANTE, realizar investigações complementares que se fizerem necessárias.

Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Que não possuímos no quadro societário nenhum integrante que tenha parentesco com Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Diretores, Membros da Comissão de Licitações e/ou equivalentes, Pregoeiro, seja por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção ou ainda que seja servidor público deste município ou em qualquer esfera (MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL).

Que será responsável pelo período de assistência técnica por todos e quaisquer defeitos técnicos apresentados nos equipamentos do presente certame. Indicará, sem ônus para administração, em eventuais avarias, as empresas que prestarão os serviços de assistência. Muitos produtos da atual proposta são importados e algumas marcas não possuem indicação de assistência técnica, assim sendo, a empresa assume a responsabilidade INTEGRAL da assistência em casos de garantia.

Que dispõe de instalação, equipamentos, material e pessoal capacitado para a prestação dos serviços, disponibilizando-nos a prestar atenção a quaisquer outros esclarecimentos solicitados, envio de contratos ou visitas com fins de diligência para averiguação das informações, se necessário;

Rua 438, nº 401 – Sala 02 – Morretes – Cep: 88.220-000 – ITAPEMA-SC
CNPJ: 08.394.735/0001-59 – Inscr. Estadual: 255.291.949
Fone/fax: (47) 3268-4668 - e-mail: licitaib@gmail.com

Que dispomos de todos os elementos necessários à elaboração da proposta de preço e que, se vencermos, executaremos os serviços de acordo com, as especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, conforme o especificado no termo de Referência deste Edital, pelo preço constante da nossa proposta comercial.

Que estamos cientes de não podermos alegar futuramente desconhecimento das condições em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos principalmente quanto à cobertura de softwares, pessoal, equipamentos e de acessórios;

Que a proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório foi elaborada de maneira independente pela 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 do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste procedimento licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Que não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de outros participantes potenciais ou de fato deste procedimento licitatório, quanto a participarem ou não da referida licitação.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação.

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste procedimento licitatório não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município contratantes antes da abertura oficial das propostas.

Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firma-la.

Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Tiago Luis Bohrer, portador da Carteira de Identidade nº 5.922.051, e do CPF nº 074.579.729-60, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

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: TEL/WHATSAPP 47-33639457 EMAIL: licitaib@gmail.com

Rua 438, nº 401 – Sala 02 – Morretes – Cep: 88.220-000 – ITAPEMA-SC
CNPJ: 08.394.735/0001-59 – Inscr. Estadual: 255.291.949
Fone/fax: (47) 3268-4668 - e-mail: licitaib@gmail.com

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.

DECLARA AINDA a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

Itapema-SC, 4 de setembro de 2024.

TIAGO LUIS

BOHRER:07457

972960

Assinado de forma digital
por TIAGO LUIS

BOHRER:07457972960

Dados: 2024.09.04

16:20:34 -03'00'

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.-ME

Tiago Luis Bohrer

CPF 074.579.729-60

RG: 5.922.051



Sumário

Sumário contendo o índice para a leitura e a página correspondente.

1 - Contrato Social	1
2 - Documento Mabel - Sócia	7
3 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO ATA	10
4 - DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES	11
5 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS	12
6 - DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS	13
7 - declaração	14
8 - Declarações gerais	15
9 - CNPJ + QSA	21
10 - SINTEGRA	23
11 - Alvará licença e funcionamento	24
12 - Federal CNPJ + CPF	26
13 - Estadual CNPJ + CPF	28
14 - Municipal CNPJ + CPF	29
15 - FGTS	30
16 - Trabalhista CNPJ + CPF	33
17 - Débitos Trabalhistas - Infrações e Inspeção	35
18 - ACT - Missal - Cortador de Grama + Roçadeira	38
19 - ACT+NF - Cortador e Trator - Pref_ Cabo de Santo Agostinho	40
20 - ACT + NF - Cortador de Grama - 4º GCC	43
21 - Balanço Patrimonial 2023	45
22 - Balanço + Índices 2022	72
23 - Certidão do contador	85
24 - Falência + Foro	86
25 - ACT - Pulverizador - IF - Campus Gov_ Mangabeira	88
26 - ACT + NF - Roçadeira - 1º Grup_ Engenh_ - AG NF	89
27 - ACT - Equipamentos - Pref_ Doutor Ricardo	92
28 - ACT - Multi Inseticida - Pref_ Campo Bom	93
29 - ACT +NF - Herbicida - Pref_ Porto Mauá	95
30 - Atestado Bidden - CT 047-2021 Atestado Cloro SAAEP Parauapebas 2	97
31 - ACT - Hipoclorito - SAAEP - Autenticado	98
32 - Alvará Dispensa Sanitária	101
33 - IAP Bidden	103
34 - Garthen GR-6000S.pdf	104



"BIDDEN COMERCIAL LTDA."

"CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE: 412.0926130.1"

"SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"

MABEL ANDRUSIEVICZ, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 09 de Fevereiro de 1966, solteira, comerciante, portadora do CPF n.º 727.028.189-00 e da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02844069750, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito - Paraná, residente e domiciliada à Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763 - Bairro Lindóia - CEP 81010-080 - Curitiba - Pr. única sócia da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **"BIDDEN COMERCIAL LTDA"**, com sede no município de Curitiba - Paraná à Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763 - Bairro Lindóia - CEP 81010-080 - Curitiba - Pr, com seu Contrato Social, arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 412.0926130.1 em seção de 29 de Janeiro de 2020, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 36.181.473/0001-80 e alteração posterior de n.º 20207078025 em seção de 03 de Dezembro de 2020 - **RESOLVE** por este instrumento particular de alteração, alterar o referido contrato mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade Limitada Unipessoal que explorava o ramo escritório de:

- ☒ Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para uso geral;
- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária;
- ☒ Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em geral;
- ☒ Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Veterinário;
- ☒ Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;
- ☒ Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário; Partes e Peças;
- ☒ Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas;
- ☒ Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo;
- ☒ Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas;

passará a explorar o ramo de escritório de:

- ☒ Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para uso geral;

"BIDDEN COMERCIAL LTDA."

"CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE: 412.0926130.1"

"SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"



- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária;
- ☒ Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em geral;
- ☒ Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Veterinário;
- ☒ Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;
- ☒ Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário; Partes e Peças;
- ☒ Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas;
- ☒ Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo;
- ☒ Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas;
- ☒ Holdings de Instituições não-Financeiras.

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade será exercida com exclusividade pela sócia Sra. **MABEL ANDRUSIEVICZ** a qual, cabe a responsabilidade ou representação Ativa e Passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA: A administradora declara sob as penas da Lei de que não está impedida 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.

CLÁUSULA QUARTA: A vista das modificações efetuadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:



1607
F
"BIDDEN COMERCIAL LTDA."

"CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE: 412.0926130.1"

"SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"

CONTRATO CONSOLIDADO

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE 412.0926130.1

MABEL ANDRUSIEVICZ, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 09 de Fevereiro de 1966, solteira, comerciante, portadora do CPF n.º 727.028.189-00 e da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02844069750, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito - Paraná, residente e domiciliada à Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763 - Bairro Lindóia - CEP 81010-080 - Curitiba - Pr. única sócia da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial "**BIDDEN COMERCIAL LTDA**", com sede no município de Curitiba - Paraná à Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763 - Bairro Lindóia - CEP 81010-080 - Curitiba - Pr, com seu Contrato Social, arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 412.0926130.1 em seção de 29 de Janeiro de 2020, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 36.181.473/0001-80 e alteração posterior de n.º 20207078025 em seção de 03 de Dezembro de 2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob o nome empresarial "**BIDDEN COMERCIAL LTDA**." com sede à "Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763 - Bairro Lindóia - CEP 81010-080 - Curitiba - Pr".

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da Sociedade Limitada Unipessoal é Escritório de:

- ☒ Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para uso geral;
- ☒ Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária;
- ☒ Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em geral;
- ☒ Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Veterinário;
- ☒ Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;
- ☒ Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário; Partes e Peças;
- ☒ Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas;
- ☒ Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo;
- ☒ Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas;
- ☒ Holdings de Instituições não-Financeiras.

"BIDDEN COMERCIAL LTDA."

"CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE: 412.0926130.1"

"SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"



CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da Sociedade Limitada Unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 03/02/2020.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País pela sócia:

☒ MABEL ANDRUSIEVICZ	100% - 50.000 cotas - R\$ 50.000,00
TOTAL:	100% - 50.000 cotas - R\$ 50.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ATA de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar n.º 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida individualmente e com prazo indeterminado pela única sócia Sra. **MABEL ANDRUSIEVICZ**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: A administradora fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



"BIDDEN COMERCIAL LTDA."

"CNPJ: 36.181.473/0001-80 - NIRE: 412.0926130.1"

"SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO"

Parágrafo Segundo: A administradora responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA NONA: A administradora declara sob as penas da Lei que não está impedida por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenada 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos a sócia única proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada da sócia ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pela sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento da única sócia a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da única sócia.

E por estar assim justa e contratada assina o presente instrumento em uma única via.

Curitiba, 16 de Julho de 2021.

MABEL ANDRUSIEVICZ

Testemunha:

MARCO ANTONIO ROMERO

RG: 1.913.225 - SSP/PR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Contrato Social 6 de 104

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO
72702818900	MABEL ANDRUSIEVICZ

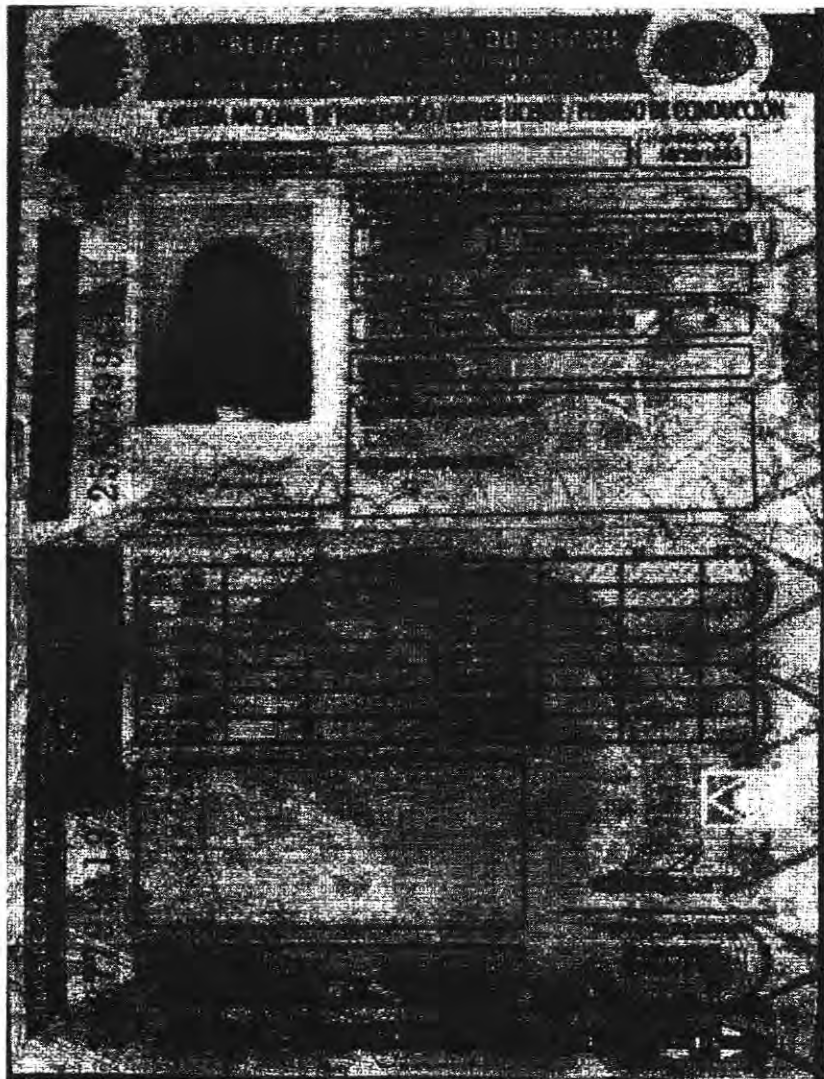


CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2021 10:03 SOB Nº 20214708489.
PROTOCOLO: 214708489 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105191130. CNPJ DA SEDE: 36181473000180.
NIRE: 41209261301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2021.
BIDDEN COMERCIAL LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

1611



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/05/2023 10:58:08 que o documento de hash (SHA-256)
4ca3fbbbed5d92831e34b694bebc40a8e7b494a3c71e9ddf473ff8e57c3d2 foi validado em 19/05/2023 10:56:38 através da transação blockchain
0x02c9de44b31d9901877e2795e1b65d0399ca34dd336fbdeb0ef17baaa40aeacc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136896)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4caf3fbbbed5d92831a34b694bebc40a8e7b494a3c71e9ddf4f73ff8e57c3d2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136896** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH Mabel**", cujo assunto é descrito como "**CNH Mabel**", faz prova de que em **19/05/2023 10:56:38**, o responsável **Bidden Comercial Ltda (36.181.473/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bidden Comercial Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/05/2023 10:57:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x02c9de44b31d9901977e2795e1b65d0399da34dd336fbdeb0ef17baaa40aeacc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



1614

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO ATA 10 de 104



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@bidencomercial.com.br



DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Bidden Comercial Ltda

Endereço: Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, SEDE, Lindóia, Curitiba/PR, CEP 81010-080

CNPJ nº 36.181.473/0001-80

Inscrição Estadual nº 9083918028

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 1009862.336-0

Nº do telefone: (41) 4103-7690 / (41) 9148-2036

Endereço de e-mail da empresa: contato@bidencomercial.com.br

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:

Nome: Sra Mabel Andrusievicz

Função do representante legal: Sócia Administradora

Endereço residencial do representante legal: Rua Capitão João Zaleski, Bairro Lindóia, em Curitiba/PR, 81010-080

RG nº 4074221-2 Órgão emissor SESP/PR

CPF nº 727.028.189-00

3. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

748 - Banco Cooperativo Sicredi, Agência: 0730, Conta-Corrente: 25418-9 ou; 2)
Banco do Brasil, Agência: 1433-8, Conta Corrente: 60824-6 - Chave Pix:
36.181.473/0001-80

- 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 encaminhada para os endereços citados acima;

- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epigrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.


BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@bidencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7890/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@bidencomercial.com.br



**DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES**

Para: MUNICIPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba (PR), através de seu representante legal, **DECLARA** que atende aos requisitos de habilitação, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81 010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7890/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@bidencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**BIDDEN COMERCIAL.**

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS**

Para: MUNICÍPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763 SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba (PR), **DECLARA** que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

Curitiba (PR), 04/09/2024.


BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36 181 473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81 010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS 13 de 104



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone 41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@bidencomercial.com.br



DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS

Para: MUNICIPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ICO - CE.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763 SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba (PR), através de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que as propostas econômicas compreendem 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.

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@bidencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone 41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br



declaração 14 de 104

declaração

Para: MUNICIPIO DE ICÓ

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba (PR), através de seu representante legal, **DECLARA** 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 XXXII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em "abalho 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 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8213/1991;
- c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36 181 473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81 010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**BIDDEN COMERCIAL.**

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@bidencomercial.com.br

**Declarações gerais**

Para: MUNICIPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ICO - CE.

BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba (PR), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação e responderá acerca da sua veracidade, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/21.
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@bidencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

1620 J



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br



- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso IV do art. 14º da Lei 14.133, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 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 desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada 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 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

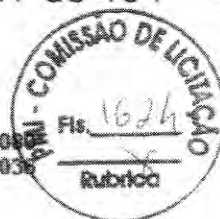
BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br



Declarações gerais 17 de 104

- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme a Lei 14.133/21;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 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. II - 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. III - 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;

Curitiba (PR), 04/09/2024.

Mabel Andreus

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br



Declarações gerais 18 de 104

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- 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;
- Os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21;
que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
 - I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV - no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36 181 473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 CEP 81 010-080
Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

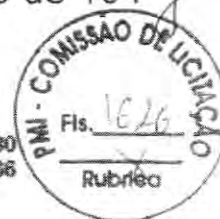
PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690 / (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br

Declarações gerais 19 de 104



- V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e 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 no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/21.
- que suas propostas econômicas compreendem 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, IV § 1º da lei 14.133/21;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 14.230/21, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- Não possuir cônjuge ou companheiro(a), nem parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICIPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos da Lei 14.133/21;

Curitiba (PR), 04/09/2024.

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36 181 473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81 010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690 / (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

1624
J

Declarações gerais 20 de 104



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
E-mail: contato@biddencomercial.com.br



- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Curitiba (PR), 04/09/2024.

Marcos Andreus

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
Curitiba - Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

J

1625

CNPJ + QSA21 de 104



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 36.181.473/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BIDDEN COMERCIAL LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIDDEN COMERCIAL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CAPITAO JOAO ZALESKI	NUMERO 1763	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 81.010-080	BAIRRO/DISTRITO LINDOIA	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@BIDDENCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

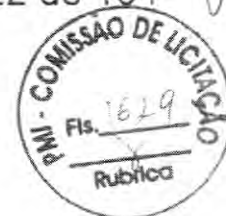
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 29/08/2024 às 09:27:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1626
J
CNPJ + QSA22 de 104



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

36.181.473/0001-80

NOME EMPRESARIAL:

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (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:

MABEL ANDRUSIEVICZ

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.

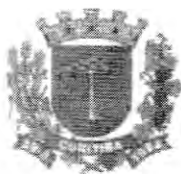
Emitido no dia 29/08/2024 às 09:27 (data e hora de Brasília)

1627
f

SINTEGRA23 de 104

**Cadastro de Inscrições Estaduais**Data/Hora Host CELEPAR
28/08/2024 - 08 23 03**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90839180-28	Inscrição CNPJ	36.181.473/0001-80
Nome Empresarial	Bidden Comercial Ltda		
Endereço	Rua Capitao Joao Zaleski, 1763, Casa, Lindoia 81010-080 - Curitiba - PR		
Telefone	(41)4103-7690		
E-mail	CONTATO@BIDDENCOMERCIAL.COM.BR		
Atividade Econômica Principal	4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios		
	4644-3/02 - Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Veterinario		
	4649-4/08 - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservacao Domiciliar		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4661-3/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuario; Partes e Pecas		
	4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas		
	4683-4/00 - Comercio Atacadista de Defensivos Agricolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo		
	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustivel, Etc)		
Início das Atividades	01/2020		
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 08/2021		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 01/2020		
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 08/2021		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.480.055

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-008191/2020, a:

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

R. CAPITÃO JOÃO ZALESKI - Nº: 001763

IND. FISCAL: 81.014.004.000-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10 09 863.336-0

CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- G.46.1.9-2/00-00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- G.47.8.9-0/05-00 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- G.46.8.3-4/00-00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- G.46.6.1-3/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- G.46.4.4-3/02-00 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- G.46.4.9-4/08-00 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- C.33.1.4-7/11-00 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- C.33.1.4-7/10-00 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 29 DE JANEIRO DE 2020

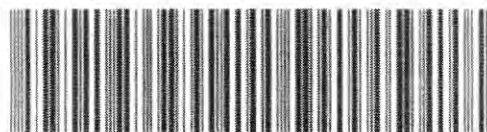
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br/Serviços/para/Empresa/Alvará/Comercial/validados
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



20/04/2021

Consulta Dados - CIG - Extrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
BIDDEN COMERCIAL LTDA.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10 09 863.336-0

CNPJ
36.181.473/0001-80

ENDEREÇO
R. CAPITÃO JOÃO ZALESKI

NÚMERO
1763

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
LINDÓIA

CEP
81010-080

INÍCIO DA ATIVIDADE
29/01/2020

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

G.46.1.9-2/00.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

G.47.8.9-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

G.46.8.3-4/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

G.46.6.1-3/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

G.46.4.4-3/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

G.46.4.9-4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

G.47.4.4-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

C.33.1.4-7/11.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA

C.33.1.4-7/10.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/04/2021 - 11:02:16

Versão P.4.0.1 6.0918 (01/04/2021)



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: **BIDDEN COMERCIAL LTDA.**
CNPJ: **36.181.473/0001-80**

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 11:50:08 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **3528.2F39.79EF.277B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MABEL ANDRUSIEVICZ
CPF: 727.028.189-00

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 11:50:40 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **BF23.99EE.47D1.AAD1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

1632
Estadual CNPJ + CPF 28 de 104 J



Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)

Nº 034149346-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **36.181.473/0001-80**

Nome: **BIDDEN COMERCIAL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 27/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

Municipal CNPJ + CPF 29 de 104



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.523.948

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 10:43 do dia 19/08/2024.

Código de autenticidade da certidão: 82F63815B7D647B9098C676C5A2CCFFA54

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 17/11/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.181.473/0001-80
Razão Social: BIDDEN COMERCIAL LTDA
Endereço: R CAPITAO JOAO ZALESKI 1763 / LINDOIA / CURITIBA / PR / 81010-080

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: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081308135450736930

Informação obtida em 16/08/2024 18:10:50

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 36.181.473/0001-80

Razão social: BIDDEN COMERCIAL LTDA

Nome fantasia: BIDDEN COMERCIAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308135450736930
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509515450736926
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604155450736912
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708155450736927
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707285450736989
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906405450736900
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020135450736912
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102214655468502
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208505673806245
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405391734820023
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308031553522293
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402481748681614
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608214437858433
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803062242064341
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902312678356809
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003315112156404
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106070023725894
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320315791661719
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404294804120695
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508324617163446
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707241128522105
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902302796075817
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071006575773970490
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103075526031257
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060202562133790350
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402284996798042
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503062870309618
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040602333495351643
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802382600019786
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022702231665459256

1636

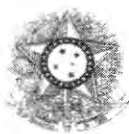
FGTS32 de 104 J

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802501183424104
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012003085933958109
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010102253422209728
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302523807759230
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112403120807698664
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502473311467950
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101702285649867225
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092802484364930289
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902494964875187
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082102105694440939



Resultado da consulta em 16/08/2024 18:10:25

[Voltar](#)

SECRETARIA DE TRABALHO
DEPARTAMENTO DE TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Certidão nº: 43222181/2024

Expedição: 19/06/2024, às 11:17:24

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIDDEN COMERCIAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.181.473/0001-80**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MABEL ANDRUSIEVICZ

CPF: 727.028.189-00

Certidão nº: 43222242/2024

Expedição: 19/06/2024, às 11:17:36

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MABEL ANDRUSIEVICZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **727.028.189-00**, **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.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **CVBhFEJ66xqNPKJ**.

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 26/08/2024. 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 26/08/2024 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.

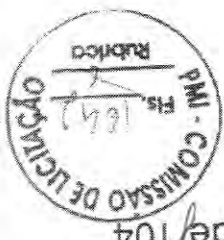
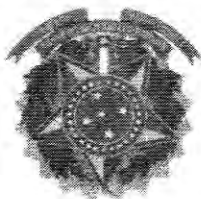
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria 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).

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 26/08/2024, **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.

EMPREGADOR: BIDEN COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 36.181.473/0001-80
CERTIDÃO EMITIDA em 29/08/2024, às 09:42:24

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO



Débitos Trabalhistas - Infrações e Inspeção 35 de 104

1639



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

INSCRIÇÃO: 36.181.473/0001-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/08/2024, às 09:43:12, 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: ANFU92LYHW

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: MABEL ANDRUSIEVICZ

INSCRIÇÃO: 727.028.189-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/08/2024, às 09:43:29, 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.



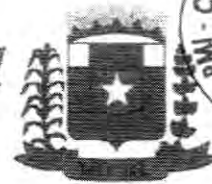
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FLGNJQWDL5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Município de Missal
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MISSAL**, com sede na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 555, Centro, nesta cidade de Missal, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 78.101.847/0001-50, atesta para os devidos fins que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, estabelecida à RUA CAPITÃO JOÃO, nº 1763, bairro Lindola, na cidade de Curitiba/PR, CEP 81.010-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.181.473/0001-80, forneceu os materiais ou prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido, conforme pregão eletrônico nº 23/2021.

- CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA (5 UND)
- ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA (1 UND)

Atestamos que os equipamentos foram entregues satisfatoriamente.

Missal – Paraná, 22 de Junho de 2021.


ALINE LUZZI
Secretária de Administração

ALINE LUZZI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPF Nº 063.031 129-35



Fone/Fax: (45) 3244-8000
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555
Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 120660107214891046451-1
Data: 01/07/2021 14:17:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS20567-1J0J:



CNPJ: 06.870.000-1

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcante
Título

TJPB





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...

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 assentamento e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedora.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 BIDDEN COMERCIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BIDDEN COMERCIAL 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 01/07/2021 14:47:51 (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 BIDDEN COMERCIAL 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: 120660107214891046451-1

*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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36bfaa09829adff0b3d595d9d8bd152eab199d61cf7614662df3d8943f9b6e82674f9d42d2cf7794dc69527826e3bcab0a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e

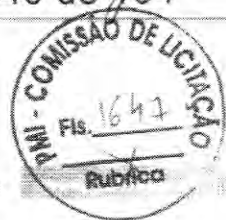


Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA



Cabo de Santo Agostinho, 21 de fevereiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Executiva de Logística, através da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, inscrita no CNPJ sob nº11.294.402/0001-62, situada na Rua Manoel de Queiroz da Silva, nº145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, atesta para os devidos fins que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº36.181.473/0001-80, forneceu o seguinte item para esta Prefeitura:

Pregão Eletrônico nº 025/PMCSA-SEJE/2021. Processo Licitatório nº 044/ PMCSA-SEJE/2021. Notas Fiscais 3467 e 3468.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	CORTADOR DE GRAMA COM RECOLHEDOR A GASOLINA LC140, 4, 5 HP. POTÊNCIA DO MOTOR 4,75 HP. CILINDRADA 125 CM3. VELOCIDADE 3000 RPM. NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 94 DB (A). VELOCIDADE 0-5, 4 KM/H. RODAS ROLAMENTADAS. ALTURA DE CORTE 2,5 A 7,5 CM. LARGURA DE CORTE 40 CM. VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION QC12YC. CHASSI METÁLICO. RECOLHEDOR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. GASOLINA E ÓLEO 4 TEMPO S. 0,8 LITROS. ÓLEO SAE 30.	UND.	2
2	TRATOR CORTADOR DE GRAMA. PARA USO EM CORTE E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PRÓPRIO PARA TERRENOS ATÉ 4000M2. COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 15°. TRATOR CORTADOR DE GRAMA 17,5HP; 42L17G60; BRIGGS & STRATTON OHV 17,5HP; LUBRIFICAÇÃO: BOMBA DE ÓLEO; CILINDRADA 500CC; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; NÚMERO DE CILINDROS: 1 OHV; PARTIDA: ELÉTRICA; AFOGADOR MANUAL; CAPACIDADE DO TANQUE: 5,67L; DECK E Nº DE FACAS: 42/2 LÂMINAS; FAIXA DE CORTE: 107CM/42 POL; TRANSMISSÃO CAMBIO: 6 VELOCIDADES; REGULAGEM DE ALTURA: MANUAL; RODAS: DIANTEIRAS; HORÍMETRO.	UND.	1

Mediante ao exposto, **ATESTAMOS** que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente

Márcia Beatriz Muniz Diniz
Secretária Executiva de Logística

RECEBEMOS DE BIDDEN COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

EMISSION: 11/11/2021 VALOR TOTAL R\$ 5.632,98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PRACA MIN ANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.003.467 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

bidden

BIDDEN COMERCIAL LTDA.
RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763
LINDOIA - 81010-080
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4141037690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1136 1814 7300 0180 5500 1000 0034 6710 7257 4035

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
141210248962452 - 11/11/2021 11:38:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083918028 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10098633360 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 36.181.473/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ENDEREÇO
PRACA MIN ANDRE CAVALCANTI, S/N

MUNICÍPIO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PE

CEP
54515-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.294.402/0001-62

CNPJ / CPF
11.294.402/0001-62

DATA DA EMISSÃO
11/11/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA / DUPLICATA

Nº. 001

Vencimento 30/12/2021

Valor R\$ 5.632,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.286,28	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	5.632,98
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	440,84	1.148,57	162,09	5.632,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

ENDEREÇO
R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680, BRCAO 01 - PARQ

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
3

PESO BRUTO
87,000

PESO LÍQUIDO
87,000

CÓDIGO ANTT
0-For conta do Rem

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ / CPF
06.186.733/0017-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076019603

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TA057-1	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM510SM-50L REDUCAO BASE ICMS ANEXO 2, ART.9, INCISO II ANEXO I, SECAO VII, CONV. ICMS 52/91 pRedBC=41,66% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=440,84 vICMSUPRemet=0,00	84331100	020	6102	UN	3.0000	1.877.6600	5.632.98	0,00	3.286,28	230,04		7,00	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE R\$329,53 ALIQUOTA: 5,85% REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,65% - COFINS=3,0% COTACAO DE FRETE 715730 NO VALOR DE R\$750,00 NOTA DE EMPENHO 1738/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO 487/21 REF AO PE 25/2021 PRO-LICITANTE DADOS P/ PGTO: 748-BANCO SICREDI, AGENCIA.0730, C/C.25418-9, LOCAL DE ENTREGA: CONDOMINIO CONE MULTIMODAL, GALPAO 7 MODULO 3, PORTARIA E, KM 96,4, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL DIPER, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE - CEP: 54.503-900 HORARIO DE ENTREGA: 08H AS 11:30H E DAS 13H AS 15:30H Email do Destinatário: hgisticacabo.dela@outlook.com Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.148,57

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIDDEN COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EM
 EMISSÃO: 11/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 17.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PRACA MIN
 CAVALCANTI, S/N CENTRO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.468
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BIDDEN COMERCIAL LTDA.**RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763
LINDOIA - 81010-080
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4141037690**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.468
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1136 1814 7300 0180 5500 1000 0034 6818 3740 4520

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

141210248962536 - 11/11/2021 11:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083918028

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10098633360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

36.181.473/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

11.294.402/0001-62

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

PRACA MIN ANDRE CAVALCANTI, S/N

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

54515-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF

PE

FONE / FAX

8135249232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DUPLICA / DUPLICATA

001

Data: 30/12/2021

Valor: R\$ 17.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.209,50	714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	17.500,00
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	1.369,56	3.568,25	503,56	17.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXATA CARGO LTDA

ENDEREÇO

R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680, BRCAO 01 - PARQ

QUANTIDADE

VOLUME

ESPECIE

1

MARCA

1

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

225,000

PESO LÍQUIDO

225,000

CÓDIGO ANTI

06.186.733/0017-06

PLACA DO VEÍCULO

PR

UF

PR

CNPJ / CPF

9076019603

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076019603

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TA(25)	CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL A GASOLINA TOYAMA 13A877KS308 REDUCAO BASE ICMS ANEXO 2, ART 9, INCISO II ANEXO I, SECAO VII, CONV. ICMS 52/91 pRedBC=41,66% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.369,56 vICMSUFRemet=0,00	84731100	020	6102	UN	1,0000	17.500,00	17.500,00	0,00	10.209,50	714,67		18%	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE R\$1.023,75 ALIQUOTA 5,85% REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,55% - COFINS=3,0% COTAÇÃO DE FRETE 715730 NO VALOR DE R\$750,00 NOTA DE EMPENHO 1734/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO 488/21 REF AO PE 01/2021 PRO-LICITANTE DADOS P/ PGTO: 748-BANCO SICREDI AGENCIA 0730 C/C 25418-9 LOCAL DE ENTREGA: CONDOMINIO CONE MULTIMODAL, GALPAO 7 MODULO A, PORTAL ARAI E, KM 964 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL DIPER, CABO SANTO AGOSTINHO/PE - CEP 54 503-900 HORARIO DE ENTREGA: 08H AS 11 30H E DAS 13H AS 15 30H Email do Destinatário: ligstucacabo.deia@outlook.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.568,25

RESERVADO AO FISCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**

4º/1º GCC

Rodovia RSC 287, Km 240.

Santa Maria – RS

CEP: 97105-030

55-3220-3400



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A BIDDEN COMÉRCIO LTDA
CNPJ 36.181.473/0001-80

Santa Maria, 03 de novembro de 2021

Atesto para os devidos fins que a empresa BIDDEN COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763 SEDE, Lindóia, CEP 81010-080, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição: Cortador de grama com recolhedor a gasolina LC140, 4,5 HP

Quantidade: 1

Empenho: 2021NE000514

Pregão: 026/GAP-SM/2020

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

BRUNO OLÍMPIO DE MORAIS STRAFACCI Maj Av
Presidente da Comissão de recebimento de materiais de consumo do 4º/1º GCC

1648

ACT + NF - Cortador de Grama - 4º GCC44 de 104

RECEBEMOS DE BIDDEN COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 15/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.449,00 DESTINATÁRIO: GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - RODOVIA RST-287 KM 240, SN
 CAMOBI SANTA MARIA-RS

NF-e

Nº. 000.002.849
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BIDDEN COMERCIAL LTDA.

RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763

LINDOIA - 81010-080

CURITIBA - PR Fone/Fax: 4141037690

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.849
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0936 1814 7300 0180 5500 1000 0028 4915 4829 9890

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

141210201341243 - 15/09/2021 10:09:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083918028

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10098633360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

36.181.473/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA

CNPJ / CPF

00.394.429/0184-09

DATA DA EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

RODOVIA RST-287 KM 240, SN

BAIRRO / DISTRITO

CAMOBI

CEP

97105-910

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTA MARIA

UF

RS

5532203362

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÓDIGO DE DUPLICAÇÃO

001
 03/11/2021
 R\$ 1.449,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET	V. ICMS UF-DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
845,35	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	1.449,00
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	295,45	40,43	1.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0002-02

ENDEREÇO

BR-116 KM115, 27087, BLOCO 1 - CAMPO DO SANTANA

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017920304

QTD. QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

1

29,000

29,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. C/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TA057.1	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM510SM-50L pRedBC=41,66%	84331100	020	6102	UN	1.0000	1.449,0000	1.449,00	0,00	845,35	101,44		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: IMPOSTO A SER RETIDO NA PONTE R\$84,77 ALÍQUOTA: 5,85% REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,65% - COFINS=3,0% REDUÇÃO BASE ICMS ANEXO 2, ART 9, INCISO II, ANEXO I, SEÇÃO VII, CONV. ICMS 52/91
 NOTA DE EMPENHO 2021NE000514 REF AO PE 26/2020 - UASG 120643 DADOS P/PGTO: 748-BANCO SICREDI
 ATENÇÃO: 0730 C/C 25418-9 COTAÇÃO DE FRETE 1695284 NO VALOR DE R\$40,00 Email do Destinatário:
 bobomtp@fab.mil.br
 aproximado dos Tributos - R\$ 295,45

RESERVADO AO FISCO



Balço Patrimonial 2023 45 de 104

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.181.473/0001-80
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BIDDEN COMERCIAL LTDA
NIRE 41209261301
CNPJ 36.181.473/0001-80
Número de Ordem 6
Natureza do Livro COMPLETO
Município CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/01/2020
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 21924

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BIDDEN COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro COMPLETO
Número de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo digital 21924
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 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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



Balanço Patrimonial 2023 46 de 104

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

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209261301 CNPJ 36.181.473/0001-80
NOME EMPRESARIAL
BIDDEN COMERCIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
COMPLETO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023
NÚMERO DO LIVRO
6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO	265194344239466843	05/10/2023 a 04/10/2024	Não
		44789858987	467703		
Procurador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO	265194344239466843	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim
		44789858987	467703		

NÚMERO DO RECIBO:

75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.
13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/06/2024 às 09:10:46
31.DD.49.F6.5F.A0.DE.F0
4D.83.5E.A7.03.01.98.F2

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

1651



Balanço Patrimonial 2023 47 de

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.362.895,59	R\$ 22.959.221,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.674.198,51	R\$ 5.231.059,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 923.543,68	R\$ 1.327.923,23
CAIXA		R\$ 822.136,66	R\$ 1.086.831,93
CAIXA GERAL		R\$ 822.136,66	R\$ 1.086.831,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.332,04	R\$ 2,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,01	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 15.331,03	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 86.074,98	R\$ 241.089,30
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 4.292,27	R\$ 3.020,19
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 89,71	R\$ 91,13
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 71.105,73	R\$ 234.454,61
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL		R\$ 10.585,58	R\$ 3.421,68
SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CLIENTES		R\$ 4.750.744,15	R\$ 3.903.135,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.750.744,15	R\$ 3.903.135,86
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.750.744,15	R\$ 3.903.135,86
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (89,32)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (89,32)	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (89,32)	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 16.688.697,08	R\$ 17.728.162,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.688.697,08	R\$ 17.728.162,33
CLIENTES		R\$ 16.688.697,08	R\$ 17.728.162,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.688.697,08	R\$ 17.728.162,33
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 13.845.245,45	R\$ 14.884.710,70
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 2.843.451,63	R\$ 2.843.451,63
PASSIVO		R\$ 22.362.895,59	R\$ 22.959.221,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.610.404,83	R\$ 8.006.538,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 727.057,50	R\$ 1.026.029,89
EMPRÉSTIMOS		R\$ 727.057,50	R\$ 1.026.029,89
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 56.000,00	R\$ 292.529,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 671.057,50	R\$ 733.500,89
FORNECEDORES		R\$ 6.767.354,47	R\$ 5.781.364,39
FORNECEDORES		R\$ 6.767.354,47	R\$ 5.781.364,39
FORNECEDOR MODELO		R\$ 6.767.354,47	R\$ 5.781.364,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.103.218,76	R\$ 1.187.361,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.103.218,76	R\$ 1.187.361,40
ICMS A RECOLHER		R\$ 259.845,04	R\$ 108.631,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 95.636,12	R\$ 108.480,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 16.408,29	R\$ 16.955,76
IRRF A RECOLHER		R\$ 134,61	R\$ 162,66
PIS A RECOLHER		R\$ 1,01	R\$ 1,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 420.790,38	R\$ 406.236,36
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - IRPJ / CSLL / PIS / COFINS		R\$ 53.740,03	R\$ 50.948,20
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 256.663,28	R\$ 495.944,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.774,10	R\$ 11.783,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.472,00	R\$ 9.898,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.393,32	R\$ 8.739,33
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.302,10	R\$ 1.885,03
INSS A RECOLHER		R\$ 3.674,57	R\$ 631,59
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.173,95	R\$ 770,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1653



Balanco Patrimonial 2023 49 de

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.181.473/0001-80
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 242,40	R\$ 260,40
SAT A RECOLHER		R\$ 211,18	R\$ 222,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.752.490,76	R\$ 14.952.682,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.702.490,76	R\$ 14.902.682,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.702.490,76	R\$ 14.902.682,60
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.944.562,54	R\$ 14.902.682,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.757.928,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1054



Balanco Patrimonial 2023 50 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.959.221,42	R\$ 21.882.718,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.231.059,09	R\$ 6.541.301,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.327.923,23	R\$ 3.722.492,01
CAIXA		R\$ 1.086.831,93	R\$ 3.847.863,15
CAIXA GERAL		R\$ 1.086.831,93	R\$ 3.847.863,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 241.089,30	R\$ 125.372,14
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 3.020,19	R\$ 2.370,66
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 91,13	R\$ 92,59
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 234.454,61	R\$ 8.075,36
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL		R\$ 3.421,68	R\$ 136.078,30
SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 100,00	R\$ 165,86
CLIENTES		R\$ 3.903.135,86	R\$ 2.689.830,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.903.135,86	R\$ 2.689.830,48
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.903.135,86	R\$ 2.689.830,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 128.978,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 128.978,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 128.978,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.728.162,33	R\$ 15.341.417,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.728.162,33	R\$ 15.341.417,32
CLIENTES		R\$ 17.728.162,33	R\$ 15.341.417,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 17.728.162,33	R\$ 15.341.417,32
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 14.884.710,70	R\$ 15.341.417,32
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 2.843.451,63	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

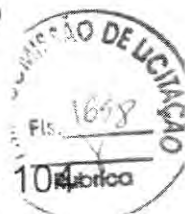
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

1655

f



Balanço Patrimonial 2023 51 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 22.959.221,42	R\$ 21.882.718,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.006.538,82	R\$ 8.375.975,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.026.029,89	R\$ 812.676,53
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.026.029,89	R\$ 812.676,53
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 292.529,00	R\$ 258.856,52
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 733.500,89	R\$ 553.820,01
FORNECEDORES		R\$ 5.781.364,39	R\$ 6.439.568,73
FORNECEDORES		R\$ 5.781.364,39	R\$ 6.439.568,73
FORNECEDOR MODELO		R\$ 5.781.364,39	R\$ 6.439.568,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.187.361,40	R\$ 1.108.387,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.187.361,40	R\$ 1.108.387,35
ICMS A RECOLHER		R\$ 108.631,92	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 108.480,74	R\$ 22.019,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 16.955,76	R\$ 1.596,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 162,66	R\$ 424,03
PIS A RECOLHER		R\$ 1,01	R\$ 12,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 51,81
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 406.236,36	R\$ 376.847,21
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 50.948,20	R\$ 160.395,78
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS		R\$ 495.944,75	R\$ 550.233,11
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 11.783,14	R\$ 15.342,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.898,11	R\$ 9.934,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.739,33	R\$ 8.759,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 1.885,03	R\$ 5.408,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 631,59	R\$ 3.960,44
INSS A RECOLHER		R\$ 770,78	R\$ 891,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 260,40	R\$ 264,00
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 222,25	R\$ 292,37
SAT A RECOLHER		R\$ 14.952.682,60	R\$ 13.506.743,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

A

1656

J



Balanco Patrimonial 2023 52 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.902.682,60	R\$ 13.456.743,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.902.682,60	R\$ 13.456.743,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.902.682,60	R\$ 13.456.743,44
(N) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1657

J



Balanco Patrimonial 2023 53 de 184

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.882.718,77	R\$ 22.631.167,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.541.301,45	R\$ 6.985.750,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.722.492,01	R\$ 3.841.801,33
CAIXA		R\$ 3.847.863,15	R\$ 3.897.886,47
CAIXA GERAL		R\$ 3.847.863,15	R\$ 3.897.886,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 2,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (125.372,14)	R\$ (56.087,14)
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 2.370,66	R\$ 17.428,60
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 92,59	R\$ 94,04
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 8.075,36	R\$ 58.188,44
(-) BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL		R\$ (136.078,30)	R\$ (132.105,24)
SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 165,86	R\$ 305,33
CLIENTES		R\$ 2.689.830,48	R\$ 3.122.180,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.689.830,48	R\$ 3.122.180,77
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.689.830,48	R\$ 3.122.180,77
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 128.978,96	R\$ 21.768,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 128.978,96	R\$ 21.768,24
ICMS A RECUPERAR		R\$ 128.978,96	R\$ 21.768,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.341.417,32	R\$ 15.645.417,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.341.417,32	R\$ 15.645.417,32
CLIENTES		R\$ 15.341.417,32	R\$ 15.645.417,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.341.417,32	R\$ 15.645.417,32
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 15.341.417,32	R\$ 15.645.417,32
PASSIVO		R\$ 21.882.718,77	R\$ 22.631.167,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.375.975,33	R\$ 8.354.558,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 812.676,53	R\$ 1.526.324,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1658

f



Balanco Patrimonial 2023 54 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 812.676,53	R\$ 1.526.324,92
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 258.856,52	R\$ 225.523,28
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 553.820,01	R\$ 1.300.801,64
FORNECEDORES		R\$ 6.439.568,73	R\$ 5.781.439,82
FORNECEDORES		R\$ 6.439.568,73	R\$ 5.781.439,82
FORNECEDOR MODELO		R\$ 6.439.568,73	R\$ 5.781.439,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.108.387,35	R\$ 1.030.711,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.108.387,35	R\$ 1.030.711,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 22.019,18	R\$ 27.068,39
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ (1.596,00)	R\$ (5.009,65)
IRRF A RECOLHER		R\$ 424,03	R\$ 380,55
PIS A RECOLHER		R\$ 12,23	R\$ 20,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 51,81	R\$ 88,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 376.847,21	R\$ 362.081,43
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - IRPJ / CSLL / PIS / COFINS		R\$ 160.395,78	R\$ 151.859,85
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 550.233,11	R\$ 494.222,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 15.342,72	R\$ 16.081,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.934,00	R\$ 10.863,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.759,20	R\$ 9.688,88
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.408,72	R\$ 5.218,19
INSS A RECOLHER		R\$ 3.960,44	R\$ 3.772,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 891,91	R\$ 859,70
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 264,00	R\$ 264,00
SAT A RECOLHER		R\$ 292,37	R\$ 322,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.506.743,44	R\$ 14.276.609,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.456.743,44	R\$ 14.226.609,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1659

J



Balço Patrimonial 2023 55 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.181.473/0001-80
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.456.743,44	R\$ 14.226.609,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.456.743,44	R\$ 14.226.609,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

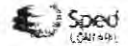
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.631.167,66	R\$ 18.374.452,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.985.750,34	R\$ 2.349.035,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.841.801,33	R\$ 213.896,61
CAIXA		R\$ 3.897.886,47	R\$ 56.781,39
CAIXA GERAL		R\$ 3.897.886,47	R\$ 56.781,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (56.087,14)	R\$ 157.113,22
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 17.428,60	R\$ 6.811,55
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 94,04	R\$ 95,52
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 58.188,44	R\$ 127.078,53
(-) BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL		R\$ (132.105,24)	R\$ 21.432,06
SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 305,33	R\$ 1.693,87
CLIENTES		R\$ 3.122.180,77	R\$ 2.135.138,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.122.180,77	R\$ 2.135.138,63
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.122.180,77	R\$ 2.135.138,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.768,24	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.768,24	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 21.768,24	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.645.417,32	R\$ 16.025.417,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.645.417,32	R\$ 16.025.417,32
CLIENTES		R\$ 15.645.417,32	R\$ 16.025.417,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.645.417,32	R\$ 16.025.417,32
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 15.645.417,32	R\$ 16.025.417,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

1661
J

Balanco Patrimonial 2023 57 de 104

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 22.631.167,66	R\$ 18.374.452,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.354.558,56	R\$ 3.766.160,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.526.324,92	R\$ 1.428.164,16
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.526.324,92	R\$ 1.428.164,16
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 225.523,28	R\$ 192.189,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.300.801,64	R\$ 1.235.974,19
FORNECEDORES		R\$ 5.781.439,82	R\$ 1.339.498,22
FORNECEDORES		R\$ 5.781.439,82	R\$ 1.339.498,22
FORNECEDOR MODELO		R\$ 5.781.439,82	R\$ 1.339.498,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.030.711,95	R\$ 981.983,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.030.711,95	R\$ 981.983,87
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 50.389,50
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 27.068,39	R\$ 18.998,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ (5.009,65)	R\$ (7.455,51)
IRRF A RECOLHER		R\$ 380,55	R\$ 597,70
PIS A RECOLHER		R\$ 20,17	R\$ 1,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 88,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 362.081,43	R\$ 324.814,40
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 151.859,85	R\$ 154.239,43
IRPJ - CSLL - PIS - COFINS		R\$ 494.222,75	R\$ 440.398,41
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 16.081,87	R\$ 16.514,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.863,68	R\$ 10.436,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.688,88	R\$ 9.263,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.218,19	R\$ 6.075,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.772,10	R\$ 4.127,37
INSS A RECOLHER		R\$ 859,70	R\$ 1.374,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 264,00	R\$ 264,00
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 322,39	R\$ 310,38
SAT A RECOLHER			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.276.609,10	R\$ 14.608.292,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.0C.AB.2A.CB.1A-0, 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 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.226.609,10	R\$ 14.558.292,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.226.609,10	R\$ 14.558.292,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.226.609,10	R\$ 14.558.292,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

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



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.324.430,48	R\$ 2.741.773,32
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.324.430,48	R\$ 2.741.773,32
(-) DEDUÇÕES		R\$ (950.005,72)	R\$ (494.290,22)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (460.253,20)	R\$ (156.198,03)
(-) (-) ICMS		R\$ (344.287,32)	R\$ (217.924,39)
(-) (-) COFINS		R\$ (11.321,07)	R\$ (14.668,67)
(-) (-) PIS		R\$ (2.452,69)	R\$ (3.178,22)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (41.740,12)	R\$ (27.940,61)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (71.302,96)	R\$ (45.757,07)
(-) (-) ICMS - DIFAL		R\$ (18.648,16)	R\$ (28.623,23)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.374.424,76	R\$ 2.247.483,10
(-) CMV		R\$ (378.859,46)	R\$ (799.912,69)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (218.053,98)	R\$ (671.652,79)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (0.833,93)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (171.639,41)	R\$ (128.259,90)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.995.565,30	R\$ 1.447.570,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (237.714,80)	R\$ (247.560,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (237.714,80)	R\$ (247.560,87)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (57.588,25)	R\$ (36.563,59)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (29.601,93)	R\$ (22.647,32)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.906,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (8.803,56)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (10.269,61)	R\$ (6.267,40)
(-) FGTS		R\$ (3.109,93)	R\$ (2.325,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (644,80)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (727,20)	R\$ (781,20)
(-) SAT		R\$ (795,22)	R\$ (636,12)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (197,20)	R\$ (282,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (197,20)	R\$ (282,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (157.832,16)	R\$ (184.690,43)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.689,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9.880,43)	R\$ (47,20)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.192,52)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (215,31)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (4.849,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (42.921,54)	R\$ (172,70)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (96.299,17)	R\$ (181.255,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.097,19)	R\$ (26.024,35)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (20.608,65)	R\$ (18.926,66)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		R\$ (1.486,54)	R\$ (7.097,69)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 77,72	R\$ 182,30
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 77,72	R\$ 182,30
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.757.928,22	R\$ 1.200.191,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.757.928,22	R\$ 1.200.191,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.757.928,22	R\$ 1.200.191,84

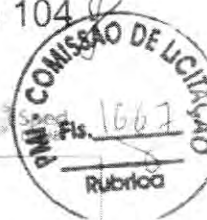
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.741.773,32	R\$ 2.198.375,63
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.741.773,32	R\$ 2.198.375,63
(-) DEDUÇÕES		R\$ (494.290,22)	R\$ (465.566,77)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (156.198,03)	R\$ (158.713,77)
(-) (-) ICMS		R\$ (217.924,39)	R\$ (214.152,32)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.668,67)	R\$ (8.747,78)
(-) (-) PIS		R\$ (3.178,22)	R\$ (1.895,34)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (27.940,61)	R\$ (22.044,59)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (45.757,07)	R\$ (34.838,38)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (28.623,23)	R\$ (25.174,59)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.247.483,10	R\$ 1.732.808,86
(-) CMV		R\$ (799.912,69)	R\$ (2.626.546,77)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (671.652,79)	R\$ (2.530.734,61)
(-) FRETES		R\$ (128.259,90)	R\$ (95.812,16)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.447.570,41	R\$ (893.737,91)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (247.560,87)	R\$ (552.381,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (247.560,87)	R\$ (552.381,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (36.563,59)	R\$ (43.035,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.647,32)	R\$ (27.229,01)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.906,09)	R\$ (3.942,00)
(-) INSS		R\$ (6.267,40)	R\$ (7.595,20)
(-) FGTS		R\$ (2.325,55)	R\$ (2.669,01)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (781,20)	R\$ (788,40)
(-) SAT		R\$ (636,12)	R\$ (811,68)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (282,50)	R\$ (262,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (282,50)	R\$ (262,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (184.690,43)	R\$ (459.409,60)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (47,20)	R\$ (289.822,70)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (215,31)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (67,99)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (172,70)	R\$ (59,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (181.255,22)	R\$ (166.459,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.024,35)	R\$ (49.674,71)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (18.926,66)	R\$ (46.622,30)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (7.097,69)	R\$ (3.052,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 182,30	R\$ 180,56
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 182,30	R\$ 180,56
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.200.191,84	R\$ (1.445.939,16)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.200.191,84	R\$ (1.445.939,16)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.200.191,84	R\$ (1.445.939,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.198.375,63	R\$ 2.670.941,60
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.198.375,63	R\$ 2.670.941,60
(-) DEDUÇÕES		R\$ (465.566,77)	R\$ (834.448,01)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (158.713,77)	R\$ (518.379,54)
(-) (-) ICMS		R\$ (214.152,32)	R\$ (217.444,06)
(-) (-) COFINS		R\$ (8.747,78)	R\$ (13.411,59)
(-) (-) PIS		R\$ (1.895,34)	R\$ (2.905,82)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (22.044,59)	R\$ (23.257,21)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (34.838,38)	R\$ (37.077,75)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (25.174,59)	R\$ (21.972,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.732.808,86	R\$ 1.836.493,59
(-) CMV		R\$ (2.626.546,77)	R\$ (768.853,55)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (2.530.734,61)	R\$ (618.289,18)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 7.697,57
(-) FRETES		R\$ (95.812,16)	R\$ (158.261,94)
LÚCRO BRUTO		R\$ (893.737,91)	R\$ 1.067.640,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (552.381,81)	R\$ (297.880,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (552.381,81)	R\$ (297.880,42)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (43.035,30)	R\$ (49.477,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (27.229,01)	R\$ (32.062,53)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.942,00)	R\$ (3.960,00)
(-) INSS		R\$ (7.595,20)	R\$ (8.955,92)
(-) FGTS		R\$ (2.869,01)	R\$ (2.752,74)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (788,40)	R\$ (792,00)
(-) SAT		R\$ (811,88)	R\$ (954,01)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (262,20)	R\$ (328,40)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (262,20)	R\$ (328,40)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (459.409,60)	R\$ (202.209,39)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.360,22)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (289.822,70)	R\$ (0,00)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (74.634,00)
(-) INTERNET		R\$ (67,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (59,00)	R\$ (663,20)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (65,51)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (166.459,91)	R\$ (122.486,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (49.674,71)	R\$ (45.865,43)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (46.622,30)	R\$ (43.388,23)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (3.052,41)	R\$ (2.477,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 180,56	R\$ 106,04
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 180,56	R\$ 106,04
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.445.939,16)	R\$ 769.865,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (1.445.939,16)	R\$ 769.865,66
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.445.939,16)	R\$ 769.865,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 6

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



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.670.941,60	R\$ 2.173.644,40
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.670.941,60	R\$ 2.173.644,40
(-) DEDUÇÕES		R\$ (834.448,01)	R\$ (590.553,61)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (518.379,54)	R\$ (332.023,49)
(-) (-) ICMS		R\$ (217.444,06)	R\$ (178.185,33)
(-) (-) COFINS		R\$ (13.411,69)	R\$ (20.799,76)
(-) (-) PIS		R\$ (2.905,82)	R\$ (4.505,61)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (23.257,21)	R\$ (19.982,89)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (37.077,75)	R\$ (31.091,85)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (21.972,04)	R\$ (3.963,68)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.836.493,59	R\$ 1.583.090,79
(-) CMV		R\$ (768.853,55)	R\$ (697.508,64)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (618.289,18)	R\$ (576.476,17)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 7.697,57	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (158.261,94)	R\$ (121.032,47)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.067.640,04	R\$ 885.582,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (297.880,42)	R\$ (554.936,56)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (297.880,42)	R\$ (554.936,56)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (49.477,20)	R\$ (63.580,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (32.062,53)	R\$ (32.469,24)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.166,22)
(-) INSS		R\$ (8.955,92)	R\$ (11.641,17)
(-) FGTS		R\$ (2.752,74)	R\$ (3.580,39)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (792,00)	R\$ (792,00)
(-) SAT		R\$ (954,01)	R\$ (971,68)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (328,40)	R\$ (931,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (328,40)	R\$ (931,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (202.209,39)	R\$ (433.206,41)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.360,22)	R\$ (2.728,83)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (74.634,00)	R\$ (260.677,70)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (663,20)	R\$ (521,30)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (65,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (122.486,46)	R\$ (166.278,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (45.865,43)	R\$ (57.218,25)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (43.388,23)	R\$ (55.239,23)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		R\$ (2.477,20)	R\$ (1.979,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 106,04	R\$ 1.037,59
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 106,04	R\$ 1.037,59
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 769.865,66	R\$ 331.683,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 769.865,66	R\$ 331.683,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 769.865,66	R\$ 331.683,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.6B.F3.31.D3.C3.C8.16.42.08.B6.BC.13.65.21.CC.AB.2A.CB.1A-0, 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

1667

Balço Patrimonial 2023 63 de 104

Empresa: **BIDDEN COMERCIAL LTDA**
 Inscrição: 36.181.473/0001-80
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
 Emissão: 13/06/2023
 Hora: 08:13

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.349.035,24 + 16.025.417,32	4,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.766.160,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.349.035,24	0,62
	Passivo Circulante	3.766.160,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.349.035,24 - 0,00	0,62
	Passivo Circulante	3.766.160,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	18.374.452,56	4,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.766.160,28 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.349.035,24 - 3.766.160,28	-1.417.125,04
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.766.160,28 + 0,00	0,26
	Patrimônio Líquido	14.608.292,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.766.160,28 + 0,00	0,20
	Passivo Total	18.374.452,56	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.766.160,28	0,26
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	14.608.292,28 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.766.160,28 + 0,00	0,20
	Ativo	18.374.452,56	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	14.608.292,28	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	16.025.417,32	1,10
	Patrimônio Líquido	14.608.292,28	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,00 x 0,05) +	9,66
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(4,88 x 1,65) + (0,66 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,62 x 1,06) - (0,20 x 0,33)	

MABEL
 ANDRUSIEVICZ
 Z. 72702818900
 Assinado digitalmente por MABEL ANDRUSIEVICZ: 72702818900
 Data: 2024.06.13 08:28:36-03:00

MABEL ANDRUSIEVICZ
 SÓCIA ADMINISTRADOR
 CPF: 727.028.189-00

MARCO ANTONIO ROMERO: 44789858987
 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ROMERO: 44789858987
 Data: 2024.06.13 08:23:02 -03:00

MARCO ANTONIO ROMERO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 02086005
 CPF: 447.898.589-87
 Contador





ITI

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 27/06/2024 09:41:17 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.15.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0rc8

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Indices Bidden 2023 (1).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

60c034a48772e5d066127c7228fbef0daa818b2d8fbc21a3ad0d5434a9672c4f

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=MARCO ANTONIO ROMERO:***898589**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=09600501000183, OU=Presencial, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=MARCO ANTONIO ROMERO:***898589**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=09600501000183, OU=Presencial,
C=BR

CPF: ***.898.589-**



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 13/06/2024 08:23:02 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=MARCO ANTONIO ROMERO:***898589**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla.
OU=09600501000183, OU=Presencial, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 05/10/2023 16:30:19 BRT

Aprovado até: 04/10/2024 16:30:19 BRT

Expirado (LCR): false



CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT



Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais



Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=MABEL ANDRUSIEVICZ:***028189**,
OU=PRESENCIAL, OU=26718487000136, OU=AC
SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=MABEL ANDRUSIEVICZ:***028189**, OU=PRESENCIAL,
OU=26718487000136, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.028.189-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 13/06/2024 08:26:36 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados



CN=MABEL ANDRUSIEVICZ.***028189**,
OU=PRESENCIAL, OU=26718487000136, OU=AC
SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2024 11:27:00 BRT

Aprovado até: 30/01/2025 11:26:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 19/10/2016 16:11:56 BRST

Aprovado até: 02/02/2029 15:11:56 BRT



Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT



Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Atributos Opcionais



Balanço + Índices 2022 72 de 104

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.181.473/0001-80
Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BIDDEN COMERCIAL LTDA
NIRE 41209261301
CNPJ 36.181.473/0001-80
Número de Ordem 5
Natureza do Livro COMPLETO
Município CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/01/2020
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 32142

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BIDDEN COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro COMPLETO
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 32142
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 DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

1677



Balanço + Índices 202273 de 104

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

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

*1209261301

CNPJ

36.181.473/0001-80

NOME EMPRESARIAL

BIDDEN COMERCIAL 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

NUMERO DO LIVRO

COMPLETO

5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	766910357294844988 3	23/11/2021 a 23/11/2024	Não
Procurador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	766910357294844988 3	23/11/2021 a 23/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.
44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 12:59:43

AD.A0.8D.56.D0.F3.0A.5F
48.8B.17.92.A7.D3.8F.69

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.

1678



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.427.538,59	R\$ 11.631.191,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.047.661,81	R\$ 3.263.905,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 502.562,50	R\$ 504.911,06
CAIXA		R\$ 422.507,11	R\$ 449.542,28
CAIXA GERAL		R\$ 422.507,11	R\$ 449.542,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 78.698,54	R\$ 54.805,73
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.201,59	R\$ 460,35
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 78.495,95	R\$ 54.144,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.256,85	R\$ 763,05
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO		R\$ 1.168,81	R\$ 674,06
INVEST FACIL			
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 86,55	R\$ 87,30
CLIENTES		R\$ 2.473.097,06	R\$ 2.721.599,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.473.097,06	R\$ 2.721.599,13
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.473.097,06	R\$ 2.721.599,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 72.002,25	R\$ 37.294,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.217,94	R\$ 156,58
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 2.923,57	R\$ 156,58
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 294,37	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 68.784,31	R\$ 37.138,33
ICMS A RECUPERAR		R\$ 68.784,31	R\$ 37.138,33
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.379.876,78	R\$ 8.367.286,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.379.876,78	R\$ 8.367.286,17
CLIENTES		R\$ 6.379.876,78	R\$ 8.367.286,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.379.876,78	R\$ 8.367.286,17
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 6.379.876,78	R\$ 7.677.922,05
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 689.364,12
PASSIVO		R\$ 9.427.538,59	R\$ 11.631.191,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.153.552,58	R\$ 5.292.378,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 88.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 100.000,00	R\$ 88.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 100.000,00	R\$ 88.000,00
FORNECEDORES		R\$ 3.445.232,24	R\$ 4.633.224,03
FORNECEDORES		R\$ 3.445.232,24	R\$ 4.633.224,03
FORNECEDOR MODELO		R\$ 3.445.232,24	R\$ 4.633.224,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 597.759,86	R\$ 560.095,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 597.759,86	R\$ 560.095,73
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 32.862,52	R\$ 46.631,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.444,41	R\$ 8.577,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 71,43	R\$ 39,96
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 478.491,48	R\$ 216.567,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 78.630,02	R\$ 286.159,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.580,48	R\$ 11.058,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.565,03	R\$ 8.211,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.565,03	R\$ 7.132,69
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.985,45	R\$ 2.847,23
INSS A RECOLHER		R\$ 622,67	R\$ 1.739,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 959,72	R\$ 658,91
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 220,00	R\$ 242,40
SAT A RECOLHER		R\$ 193,05	R\$ 205,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.273.986,01	R\$ 6.338.812,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.223.986,01	R\$ 6.288.812,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.223.986,01	R\$ 6.288.812,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.701.388,10	R\$ 5.223.986,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 522.897,91	R\$ 1.064.826,90

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

1679

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.631.191,27	R\$ 11.642.564,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.283.905,10	R\$ 3.353.769,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 504.911,06	R\$ 574.926,52
CAIXA		R\$ 449.542,28	R\$ 566.151,51
CAIXA GERAL		R\$ 449.542,28	R\$ 566.151,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.805,73	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 480,33	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 54.144,40	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 759,05	R\$ 8.776,01
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO		R\$ 674,06	R\$ 675,12
INVEST FACIL			
SICREDI POUpança INTEGRADA		R\$ 87,30	R\$ 88,42
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 0,00	R\$ 6.139,35
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 1.671,43
CLIENTES		R\$ 2.721.699,13	R\$ 2.978.631,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.721.699,13	R\$ 2.978.631,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.721.699,13	R\$ 2.978.631,23
OUTROS CREDITOS		R\$ 37.294,91	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 156,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 156,58	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 37.138,33	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 37.138,33	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.367.286,17	R\$ 11.088.804,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.367.286,17	R\$ 11.088.804,66
CLIENTES		R\$ 8.367.286,17	R\$ 11.088.804,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.367.286,17	R\$ 11.088.804,66
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 689.364,12	R\$ 1.367.767,69
PASSIVO		R\$ 11.631.191,27	R\$ 11.642.564,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.292.378,35	R\$ 6.930.497,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 88.000,00	R\$ 76.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 88.000,00	R\$ 76.000,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI		R\$ 88.000,00	R\$ 76.000,00
FORNECEDORES		R\$ 4.633.224,03	R\$ 6.270.317,58
FORNECEDORES		R\$ 4.633.224,03	R\$ 6.270.317,58
FORNECEDOR MODELO		R\$ 4.633.224,03	R\$ 6.270.317,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 560.095,73	R\$ 569.980,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 560.095,73	R\$ 569.980,06
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 205,50
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 46.631,85	R\$ 68.242,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.577,47	R\$ 6.572,98
IRRF A RECOLHER		R\$ 39,38	R\$ 320,01
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 216.687,59	R\$ 216.687,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 288.159,46	R\$ 277.771,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.058,60	R\$ 14.189,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.211,37	R\$ 9.592,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.132,68	R\$ 8.513,93
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.647,23	R\$ 4.587,35
INSS A RECOLHER		R\$ 1.738,85	R\$ 2.326,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 659,91	R\$ 747,77
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 242,40	R\$ 242,40
SAT A RECOLHER		R\$ 205,07	R\$ 280,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.338.812,91	R\$ 7.712.066,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.288.812,91	R\$ 7.662.066,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.288.812,91	R\$ 7.662.066,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.223.966,01	R\$ 6.288.812,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.064.626,90	R\$ 1.373.253,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.8D.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

• N

1680



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade	BIDEN COMERCIAL LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem da Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022
CNPJ:	36.181.473/0001-80

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.642.564,41	R\$ 19.086.688,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.550.798,75	R\$ 4.790.711,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 574.928,52	R\$ 603.756,17
CAIXA		R\$ 566.151,51	R\$ 659.398,83
CAIXA GERAL		R\$ 566.151,51	R\$ 659.398,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 2,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 8.776,01	R\$ 144.355,54
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,69
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 675,12	R\$ 1.466,34
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 88,42	R\$ 89,71
SICREDI SICREDINVEST		R\$ 6.135,35	R\$ 139.047,73
BANCO DO BRASIL - BR RENDE FACIL		R\$ 1.871,43	R\$ 3.749,87
CLIENTES		R\$ 2.978.831,23	R\$ 3.986.865,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.978.831,23	R\$ 3.986.865,43
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.978.831,23	R\$ 3.986.865,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 89,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 89,68
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 89,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.088.804,66	R\$ 14.295.977,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.088.804,66	R\$ 14.295.977,30
CLIENTES		R\$ 11.088.804,66	R\$ 14.295.977,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.088.804,66	R\$ 14.295.977,30
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 9.721.038,97	R\$ 12.020.087,48
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 1.367.767,69	R\$ 2.275.889,82
PASSIVO		R\$ 14.642.564,41	R\$ 19.086.688,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.930.497,60	R\$ 8.092.128,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 76.000,00	R\$ 555.483,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 76.000,00	R\$ 555.483,47
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 76.000,00	R\$ 64.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 491.483,47
FORNECEDORES		R\$ 8.270.317,58	R\$ 6.662.271,02
FORNECEDORES		R\$ 8.270.317,58	R\$ 6.662.271,02
FORNECEDOR MODELO		R\$ 8.270.317,58	R\$ 6.662.271,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 569.990,06	R\$ 861.201,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 569.990,06	R\$ 861.201,84
ICMS A RECOLHER		R\$ 295,50	R\$ 262.991,32
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 58.242,92	R\$ 109.147,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 6.672,98	R\$ 15.433,52
IRRF A RECOLHER		R\$ 320,01	R\$ 112,34
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 216.687,59	R\$ 216.687,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 277.771,06	R\$ 256.830,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 14.189,98	R\$ 13.169,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.582,61	R\$ 6.316,27
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.513,93	R\$ 7.237,59
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.597,35	R\$ 4.853,44
INSS A RECOLHER		R\$ 3.326,75	R\$ 3.580,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 747,77	R\$ 791,01
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 242,40	R\$ 242,40
SAT A RECOLHER		R\$ 280,43	R\$ 239,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.712.066,81	R\$ 10.994.562,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.662.066,81	R\$ 10.944.562,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.662.066,81	R\$ 10.944.562,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.286.812,91	R\$ 7.652.066,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.375.253,90	R\$ 3.282.495,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.18.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

1681

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.086.688,58	R\$ 22.382.895,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.790.711,28	R\$ 5.674.198,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 803.756,17	R\$ 923.543,68
CAIXA		R\$ 659.398,83	R\$ 822.138,66
CAIXA GERAL		R\$ 659.398,83	R\$ 822.138,66
BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 15.332,04
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,01
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SIGREDI		R\$ 1,00	R\$ 15.331,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 144.355,34	R\$ 36.074,98
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 1,69	R\$ 1,68
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 1.466,34	R\$ 4.292,27
SIGREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 89,71	R\$ 89,71
SIGREDI - SIGREDINVEST		R\$ 139.047,73	R\$ 11.105,73
BANCO DO BRASIL - BS RENDE FACIL		R\$ 3.749,87	R\$ 10.585,58
CLIENTES		R\$ 3.986.865,43	R\$ 4.750.744,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.986.865,43	R\$ 4.750.744,15
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.986.865,43	R\$ 4.750.744,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 89,58	R\$ (89,32)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 89,58	R\$ (89,32)
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 89,58	R\$ (89,32)
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 14.295.977,30	R\$ 16.688.697,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.295.977,30	R\$ 16.688.697,08
CLIENTES		R\$ 14.295.977,30	R\$ 16.688.697,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.295.977,30	R\$ 16.688.697,08
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - SANIGRAN LTDA		R\$ 12.020.087,48	R\$ 10.845.243,45
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO - CHEMIE SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 2.275.889,82	R\$ 2.843.451,63
PASSIVO		R\$ 19.086.688,58	R\$ 22.382.895,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.092.128,04	R\$ 8.610.404,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 555.483,47	R\$ 727.057,50
EMPRESTIMOS		R\$ 555.483,47	R\$ 727.057,50
EMPRÉSTIMO BANCO SIGREDI		R\$ 94.000,00	R\$ 56.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 491.483,47	R\$ 671.057,50
FORNECEDORES		R\$ 6.662.271,02	R\$ 6.787.354,47
FORNECEDORES		R\$ 6.662.271,02	R\$ 6.787.354,47
FORNECEDOR MODELO		R\$ 6.662.271,02	R\$ 6.787.354,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 861.201,84	R\$ 1.103.216,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 861.201,84	R\$ 1.103.216,76
ICMS A RECOLHER		R\$ 262.991,22	R\$ 259.845,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 109.147,08	R\$ 85.536,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.433,52	R\$ 15.408,29
IRRF A RECOLHER		R\$ 112,34	R\$ 134,61
PIS A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 1,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 215.687,59	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 256.830,10	R\$ 420.790,38
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ / CSLL		R\$ 0,00	R\$ 53.740,03
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 256.562,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.169,71	R\$ 12.774,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.315,27	R\$ 7.475,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.237,59	R\$ 6.393,32
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.853,44	R\$ 5.302,10
INSS A RECOLHER		R\$ 3.580,84	R\$ 3.674,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 791,01	R\$ 1.173,95
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 242,40	R\$ 242,40
SAT A RECOLHER		R\$ 239,19	R\$ 211,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.994.562,54	R\$ 13.752.490,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.944.562,54	R\$ 13.702.490,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.944.562,54	R\$ 13.702.490,76
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.862.068,81	R\$ 10.944.562,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.282.493,73	R\$ 2.757.928,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC 8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.88.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

1682



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.181.473/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.650.468,37	R\$ 3.736.250,64
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.650.468,37	R\$ 3.736.250,64
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.069.167,27)	R\$ (841.292,48)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (464.242,77)	R\$ (294.111,81)
(-) (-) ICMS		R\$ (408.516,29)	R\$ (373.186,25)
(-) (-) COFINS		R\$ (34.199,06)	R\$ (51.421,80)
(-) (-) PIS		R\$ (7.409,80)	R\$ (11.141,37)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (45.213,88)	R\$ (37.175,27)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (77.731,91)	R\$ (64.843,27)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (31.853,56)	R\$ (9.412,71)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.581.301,10	R\$ 2.894.958,16
(-) CMV		R\$ (2.912.413,70)	R\$ (1.704.807,43)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (2.727.497,53)	R\$ (2.060.981,89)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 519.445,50
(-) FRETES		R\$ (184.916,17)	R\$ (163.271,04)
LUCRO BRUTO		R\$ 668.887,40	R\$ 1.190.150,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (146.019,14)	R\$ (125.325,88)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (146.019,14)	R\$ (125.325,88)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (43.821,81)	R\$ (37.282,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (21.764,74)	R\$ (24.366,21)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.636,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.695,73)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (7.622,17)	R\$ (5.380,46)
(-) FGTS		R\$ (2.534,76)	R\$ (2.016,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (592,20)	R\$ (624,60)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (660,00)	R\$ (727,20)
(-) SAT		R\$ (652,21)	R\$ (531,77)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (61,30)	R\$ (302,37)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (61,30)	R\$ (302,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (97.536,83)	R\$ (81.979,43)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (706,28)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.569,00)	R\$ (1.689,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (91.704,79)	R\$ (76.505,52)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (3.556,76)	R\$ (3.306,85)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (196,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (282,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.599,20)	R\$ (5.761,78)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (3.474,43)	R\$ (4.759,34)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.124,77)	R\$ (1.002,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 29,65	R\$ 2,05
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 29,65	R\$ 2,05
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 522.897,91	R\$ 1.064.826,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 522.897,91	R\$ 1.064.826,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 522.897,91	R\$ 1.064.826,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.736.250,64	R\$ 4.982.883,73
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.736.250,64	R\$ 4.982.883,73
(-) DEDUÇÕES		R\$ (841.292,48)	R\$ (1.367.130,63)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (294.111,81)	R\$ (735.867,43)
(-) (-) ICMS		R\$ (373.186,25)	R\$ (424.046,93)
(-) (-) COFINS		R\$ (51.421,80)	R\$ (41.620,51)
(-) (-) PIS		R\$ (11.141,37)	R\$ (9.017,78)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (37.175,27)	R\$ (45.870,65)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (64.843,27)	R\$ (78.948,32)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (9.412,71)	R\$ (31.759,01)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.894.958,16	R\$ 3.615.753,10
(-) CMV		R\$ (1.704.807,43)	R\$ (2.027.462,49)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (2.060.981,89)	R\$ (1.912.382,51)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 519.445,50	R\$ 58.545,30
(-) FRETES		R\$ (163.271,04)	R\$ (173.625,28)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.190.150,73	R\$ 1.588.290,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (125.325,88)	R\$ (215.068,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (125.325,88)	R\$ (215.068,68)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (37.282,32)	R\$ (45.295,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.366,21)	R\$ (29.523,74)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) INSS		R\$ (5.380,46)	R\$ (7.530,45)
(-) FGTS		R\$ (2.016,08)	R\$ (2.351,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (624,60)	R\$ (644,80)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (727,20)	R\$ (727,20)
(-) SAT		R\$ (531,77)	R\$ (881,83)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (890,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (302,37)	R\$ (2.998,85)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (302,37)	R\$ (2.998,85)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (81.979,43)	R\$ (159.848,45)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.986,37)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.689,00)	R\$ (1.609,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (76.505,52)	R\$ (75.541,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (3.306,85)	R\$ (10.405,14)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (196,00)	R\$ (891,60)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (282,06)	R\$ (69.364,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.761,76)	R\$ (6.035,90)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4.759,34)	R\$ (4.903,12)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.002,42)	R\$ (1.132,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,05	R\$ 31,97
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,05	R\$ 31,97
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.064.826,90	R\$ 1.373.253,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.064.826,90	R\$ 1.373.253,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.064.826,90	R\$ 1.373.253,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

1685

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.982.883,73	R\$ 6.720.026,21
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.982.883,73	R\$ 6.720.026,21
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.367.130,63)	R\$ (2.327.116,21)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (735.867,43)	R\$ (1.549.245,50)
(-) (-) ICMS		R\$ (424.046,93)	R\$ (584.582,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (41.620,51)	R\$ (23.575,09)
(-) (-) PIS		R\$ (9.017,78)	R\$ (5.107,93)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (45.870,65)	R\$ (55.855,80)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (78.948,32)	R\$ (97.447,31)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (31.759,01)	R\$ (11.301,67)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.615.753,10	R\$ 4.392.910,00
(-) CMV		R\$ (2.027.462,49)	R\$ (866.421,18)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (1.912.382,51)	R\$ (686.159,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 58.545,30	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (173.625,28)	R\$ (180.262,06)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.588.290,61	R\$ 3.526.488,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (215.068,68)	R\$ (244.119,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (215.068,68)	R\$ (244.119,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (45.295,48)	R\$ (45.000,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (29.523,74)	R\$ (29.181,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) INSS		R\$ (7.530,45)	R\$ (7.682,47)
(-) FGTS		R\$ (2.351,46)	R\$ (2.334,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (644,80)	R\$ (717,60)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (727,20)	R\$ (727,20)
(-) SAT		R\$ (881,83)	R\$ (721,57)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		R\$ (890,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.998,85)	R\$ (109,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.998,85)	R\$ (109,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (159.848,45)	R\$ (189.115,38)
(-) TELEFONE		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.986,37)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.609,00)	R\$ (1.689,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (75.541,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (10.405,14)	R\$ (2.634,00)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (18.953,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (891,60)	R\$ (23.093,10)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (69.364,79)	R\$ (142.746,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.035,90)	R\$ (9.894,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4.903,12)	R\$ (8.742,34)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.132,78)	R\$ (1.151,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31,97	R\$ 126,74
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 31,97	R\$ 126,74
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.373.253,90	R\$ 3.282.495,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.373.253,90	R\$ 3.282.495,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.373.253,90	R\$ 3.282.495,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BIDDEN COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.720.026,21	R\$ 4.324.430,48
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.720.026,21	R\$ 4.324.430,48
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.327.116,21)	R\$ (950.005,72)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.549.245,50)	R\$ (460.253,20)
(-) (-) ICMS		R\$ (584.582,91)	R\$ (344.287,32)
(-) (-) COFINS		R\$ (23.575,09)	R\$ (11.321,07)
(-) (-) PIS		R\$ (5.107,93)	R\$ (2.452,89)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (55.855,80)	R\$ (41.740,12)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (97.447,31)	R\$ (71.302,96)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (11.301,67)	R\$ (18.648,16)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.392.910,00	R\$ 3.374.424,76
(-) CMV		R\$ (866.421,18)	R\$ (378.859,46)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (866.159,12)	R\$ (218.053,98)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 10.833,93
(-) FRETES		R\$ (180.262,06)	R\$ (171.639,41)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.526.488,82	R\$ 2.995.565,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (244.119,83)	R\$ (237.714,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (244.119,83)	R\$ (237.714,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (45.000,64)	R\$ (57.588,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (29.181,34)	R\$ (29.601,93)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.803,56)
(-) INSS		R\$ (7.682,47)	R\$ (10.269,61)
(-) FGTS		R\$ (2.334,46)	R\$ (3.109,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (717,60)	R\$ (644,80)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (727,20)	R\$ (727,20)
(-) SAT		R\$ (721,57)	R\$ (795,22)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (109,80)	R\$ (197,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (109,80)	R\$ (197,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (189.115,38)	R\$ (157.832,16)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.689,00)	R\$ (1.689,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (9.880,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.634,00)	R\$ (2.192,52)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (18.953,00)	R\$ (4.849,50)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (23.093,10)	R\$ (42.921,54)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (142.746,28)	R\$ (96.299,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.894,01)	R\$ (22.097,19)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (8.742,34)	R\$ (20.608,65)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.151,67)	R\$ (1.488,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 126,74	R\$ 77,72
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 126,74	R\$ 77,72
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.282.495,73	R\$ 2.757.928,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 3.282.495,73	R\$ 2.757.928,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.282.495,73	R\$ 2.757.928,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8F.BD.83.4F.5D.7E.9F.38.83.83.38.44.42.5D.1B.79.17.E6.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Empresa: **BIDDEN COMERCIAL LTDA**
CNPJ: 36.181.473/0001-80

Folha:
Número livro:

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Bidden Comercial Ltda, é uma sociedade limitada unipessoal, tributada pelo LUCRO PRESUMIDO, inscrita no CNPJ sob o número 36.181.473/0001-80, com sede em à Rua Capitão João Zaleski, nº 1763 – Bairro Lindóia - Curitiba, estado do Paraná, tendo como objeto Escritório de: Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para uso em geral; Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária; Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em geral; Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Veterinário; Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar; Comércio Atacadista de máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas; Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo ; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas e Holdings de Instituições não-Financeiras.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos resultados Abrangentes, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixas, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022-, foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária Brasileira.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- A escrituração fiscal é efetuada de modo digital. Toda aquisição ou venda de mercadoria é lançada utilizando-se de arquivos magnéticos, os XML, "extensible markup language", que são de responsabilidade da empresa.
- Determinação do Resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;
- Caixa e equivalente de caixa: incluem dinheiro em caixa e depósitos em banco;
- Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de Clientes (se houver) correspondem aos valores das vendas de mercadorias no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal;
- Estoques: Os estoques (se houver) estão registrados pelo custo médio da aquisição ou Produção e demonstrado pelo menor valor entre custo médio da aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização;
- Ativos Não Circulante: O Imobilizado de uso esta registrado ao custo de aquisição. As depreciações (se houver) do Imobilizado estão calculados pelo método linear. Com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais;
- Redução ao valor recuperável do ativo: A empresa analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável, caso se identifique tais evidências é estimado o valor do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o Preço líquido de venda e o Valor de uso do bem.
- Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos de Longo Prazo (se houver) são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos encargos incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.
- Arrendamento Mercantil: Os arrendamentos mercantis de imobilizado (se houver), nos quais a arrendatária do bem conforme o que foi alinhado/ajustado em contrato, fica substancialmente com todos os riscos e benefícios de propriedade que são classificados como Arrendamento Mercantil Financeiro. Os arrendamentos mercantis financeiros são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo, no início, um Ativo imobilizado e um Passivo de financiamento.
- Demais passivos circulantes demonstrados: Pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
- Patrimônio Líquido: O Capital social integralizado é de R\$ 50.000,00, composto de 50.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem a sócia MABEL ANDRUSIEVICZ .

Curitiba, 31/12/2022.

MARCO ANTONIO ROMERO
CONTADOR

MARCO ANTONIO
ROMERO:447898
58987

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
ROMERO:44789858987
Dados: 2023.11.10
11:08:35 -03'00'

MABEL ANDRUSIEVICZ
SÓCIA ADMINISTRADORA

MABEL
ANDRUSIEVICZ
Z:7270281890002818900

Assinado digitalmente
por MABEL
ANDRUSIEVICZ:727

Empresa: **BIDDEN COMERCIAL LTDA**
 Inscrição: 36.181.473/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Balanco + Índices 2022 **84** de **104**

Página: 0001
 Emissão: 20/06/2023
 Hora: 17:33:59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.674.198,51 + 16.688.697,08	2,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.610.404,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.674.198,51	0,66
	Passivo Circulante	8.610.404,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.674.198,51 - 0,00	0,66
	Passivo Circulante	8.610.404,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	22.362.895,59	2,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.610.404,83 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.674.198,51 - 8.610.404,83	-2.936.206,32
Índice de Capital de Trabalho	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.610.404,83 + 0,00	0,63
	Patrimônio Líquido	13.752.490,76	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.610.404,83 + 0,00	0,39
	Passivo Total	22.362.895,59	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	8.610.404,83	0,63
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	13.752.490,76 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.610.404,83 + 0,00	0,39
	Ativo	22.362.895,59	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.757.928,22	0,20
	Patrimônio Líquido	13.752.490,76	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	16.688.697,08	1,21
	Patrimônio Líquido	13.752.490,76	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,20 x 0,05) +	5,31
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(2,27 x 1,65) + (0,67 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,66 x 1,06) - (0,39 x 0,33)	

MABEL ANDRUSIEVICZ
 Z:72702818900
 MABEL ANDRUSIEVICZ
 SÓCIA ADMINISTRADOR
 CPF: 727.028.189-00

MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987
 8987
 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987
 Dados: 2023.06.21 13:17:33 -03'00'
 MARCO ANTONIO ROMERO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 02086005
 CPF: 447.898.589-87
 Contador

1689
Certidão do contador 85 de 104



**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.....	: MARCO ANTONIO ROMERO
REGISTRO.....	: PR-020860/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.898.589-**

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

Emissão: PARANÁ, 23/08/2024 as 08:27:55.

Válido até: 21/11/2024.

Código de Controle: 805485.

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

1690

Falência + Foro 86 de 104

**COMARCA DE CURITIBA**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE. (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ****EMPREGADOS JURAMENTADOS**

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO****TITULAR**

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

BIDDEN COMERCIAL LTDA

CNPJ.36.181.473/0001-80

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 09/08/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 13 de agosto de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.08.13
15:41:39 BRT

1º

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código BA0C788E ***



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais que, no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem **INSTALADOS** três (03) Ofícios de Distribuidor com as seguintes atribuições: **1º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Criminais (1ª a 14ª); **b)** das Varas Privativas do Tribunal do Júri (1ª e 2ª); **c)** das Varas da Fazenda Pública, Falências e Concordatas (1ª a 4ª); **d)** das Varas de Falências e Recuperação Judicial (1ª e 2ª), as quais centralizam, por força do disposto na Resolução 213/2018, todas as ações falimentares e relativas à recuperação judicial e extrajudicial do Foro Central e dos Foros Regionais de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais; **e)** das Varas de Execuções Fiscais Municipais (1ª e 2ª); **f)** das Varas de Execuções Fiscais Estaduais (1ª e 2ª); **g)** das Varas de Família e Sucessões (1ª a 8ª); **h)** das Varas de Delitos de Trânsito (1ª e 2ª); **i)** das Varas de Execuções Penais (1ª e 2ª); **j)** da Vara de Execução de Penas de Rês ou Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança; **k)** dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública e Varas Descentralizadas de Santa Felicidade e da Cidade Industrial; **l)** da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude, e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas de 8º a 14º e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Bacacheri, Barreirinha, Boqueirão, Campo Comprido, Portão, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Uberaba; **2º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Cíveis (1ª a 26ª); **b)** da Vara da Auditoria da Justiça Militar; **c)** da Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; **d)** da Vara de Acidentes do Trabalho e Precatórias Cíveis; e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas (1º a 7º, 15º e 16º); dos títulos que se destinem aos Ofícios de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (1ª a 4ª) e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Cajuru, Mercês, Novo Mundo, Pinheirinho, São Casemiro do Taboão e Umbará; **3º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas da Infância e da Juventude e Adoção (1ª e 2ª); **b)** da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei; **c)** da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e da 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais, e distribuição nos créditos que se destinem aos Tabelionatos de Protesto de Títulos do 1º ao 6º (art. 233 e Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003, com suas alterações posteriores decorrentes de normas legais e resolutivas).

Curitiba, 1 de Abril de 2024

Laís Lecinia Barboza
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO DE GOVERNADOR MANGABEIRA, situado à Rua Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Portão, Governador Mangabeira - BA, CEP: 44.350-000, **ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS**, através deste documento, que a empresa: BIDDEN COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.181.473/0001-80 com sede na Rua Capitão João Zaleski, Nº 1763, Lindóia – Curitiba-PR, CEP: 81.010-080, executou satisfatoriamente o objeto do item 109 do Pregão Eletrônico 10/2020, qual seja o fornecimento de 01 (uma) Unidade **“PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO (25:1) CAPACIDADE DO DEPÓSITO 18 A 25 LITROS, CAPACIDADE DO TANQUE 1,2 LITROS, CILINDRADA 26CC, POTÊNCIA 1,0 CV, SELO DE HOMOLOGAÇÃO ISO 9001, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM 65 X 38 X 45 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO 11,5 KG, PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM 13,3 KG, COM BARRA DE PULVERIZAÇÃO, BICOS, FILTROS, COM CHAVE DE PARTIDA, ACIONAMENTO DE APLICAÇÃO, REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO, APLICAÇÃO SEM USO DE ALAVANCA. GARANTIA DO FORNECEDOR 6 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.”** conforme as exigências preestabelecidas no instrumento convocatório do certame.

Governador Mangabeira – BA, 17 de agosto de 2021.

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral



MINISTÉRIO DE DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº **36.181.473/0001-80**, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763, CEP 81010-080, Bairro Lindóia - Estado do Paraná, Fone: 049 9 9143 2256, forneceu ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia o seguinte material abaixo relacionado:

NOTA DE EMPENHO	Nº DA NF	DATA DA NF	OBJETO
2021NE000027	001914	28/05/2021	PREGÃO Nº 06/2020 - SRP ITEM: 238 ROÇADEIRA À GASOLINA, CORTA MATO, GRAMA, POTENCIA DO MOTOR DE PELO MENOS 2 HP / 1,47 KW, MOTOR 2 TEMPOS, ROTAÇÃO DE 12.000RPM OU SUPERIOR, CAPACIDADE DO TANQUE DE PELO MENOS 1200ML, ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: CARRETEL DE NYLON, LÂMINA DE 3 PONTAS, PROTEÇÃO DA LÂMINA QUANTIDADE: 01 VALOR UNITÁRIO: R\$ 720,00

Objeto do Pregão Eletrônico – SRP nº 06/2020 entregue por meio da nota fiscal nº 001914 de 28 Mai 2021, no dia 25 Jun 2021 objeto da Nota de Empenho Nr 2021NE000027, até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.


ALEX EVANDRO CIOTTA - Coronel
ORDENADOR DE DESPESAS DO 1º GPT E



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 120660109219808368591-1
Data: 01/09/2021 15:42:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY94071-TYOV;



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>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



1694

RECEBEMOS DE BIDDEN COMERCIAL LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 28/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE
 EPITÁCIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOÃO PESSOA-PB

NF-e

Nº. 000.001.914
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BIDDEN COMERCIAL LTDA.**

RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763
 LINDOLA - 81010-080
 CURITIBA - PR Fone/Fax: 4141037690

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.914
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0536 1814 7300 0180 5500 1000 0019 1419 3669 3952

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

141210114582060 - 28/05/2021 11:25:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083918028

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10098633360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.181.473/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0002-00

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JOÃO PESSOA

UF

FONE / FAX

PB 8321061593

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

16/07/2021

R\$ 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXATA CARGO LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.186.733/0017-06

ENDEREÇO

R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680, BRCAO 01 - PARQ

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS PINHAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076019603

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

VOLUMES

1

11,900

11,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GM001-1	ROÇADEIRA GASOLINA CG-550	84678900	0102	6102	UN	1,0000	720,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME IN 1234/2012, ART. 4, XI" COTACAO DE PRETE NO VALOR DE R\$87,35 NOTA DE EMPENHO 2021/NE000027 REF AO PE 6/2020 - UASG 167176 - UASG ORIG 160202 DADOS P/ POTO: 748-BANCO SICREDI-AGENCIA:0730- C/C-25418-9, LOCAL DE ENTREGA: HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS - Rua Desportiva Aurelio Rocha n 97 - Bairro Pedro Gondim - CEP 58.031-000 - JOAO PESSOA/PB
 Email do Destinatário: htogpt@hotmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 108,65

RESERVADO AO FISCO



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 120660109219808368591-2
 Data: 01/09/2021 15:42:22
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY94072-HWGZ;



CNPJ: 06.870-0

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

Valer Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB





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. 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 tragedoria.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 BIDDEN COMERCIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BIDDEN COMERCIAL 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/09/2021 13:58:54 (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 BIDDEN COMERCIAL 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.

¹Código de Autenticação Digital: 120660109219808368591-1 a 120660109219808368591-2

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

1d734fd94f057f2d69fe6bc05b303237c90f871ae300ac4dc02074167e14cf90bb46d5544ab434f0172ec50d10fe1dfefb23030c6fa1e57daf9997466320a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001





MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



ACT - Equipamentos - Pref_ Doutor Ricardo 92 de 104

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº36.181.473/0001-80, sediada na rua Capitão João Zaleski, nº1763, Sede, Bairro Lindóia, na Capital de Curitiba - PR, entregou à PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO/RS, inscrita no CNPJ sob nº01.613.360/0001-21.

01 COMPRESSOR 20 PÉS CSV 20 PÉS 200L 175 LIBRAS;

01 MOTOPODA PROFISSIONAL;

01 MOTOSSERRA PROFISSIONAL;

01 PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO A (BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT, no valor total R\$ 10.955,00, Nota Fiscal nº 1936 emitidas em 28 de maio de 2021, referente ao Contrato nº 022/2021, Pregão Eletrônico nº 002/2021.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Doutor Ricardo/RS, 25 de agosto de 2021.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO
PREFEITO MUNICIPAL

Razão Social: Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo
Endereço: RS 332, Km 21, nº 3699 CEP: 95967-000
CNPJ: 01.613.360/0001-21
Telefone: (51)3612-2010
Site: <http://doutorricardo.rs.gov.br/>

1697

ACT - Multi Inseticida - Pref_ Campo Bom 93 de 104



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, sediada na Rua Capitão João Zaleski, 1763, Bairro Lindóia, CEP 81010-080, Curitiba/PR, forneceu para o **MUNICÍPIO DE CAMPO BOM**, inscrito no CNPJ nº 90.832.619/0001-55, os itens abaixo indicados, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

Empenho: 5090/2021, LICITAÇÃO: 79/2020	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Multi inseticida a base da água - embalagem de no mínimo 300ml	20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Campo Bom/RS, aos 15 de julho de 2021.

Rosalino Constante Seara
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

Rosalino Constante Seara
Sec. Mun. de Segurança e Trânsito
Município de Campo Bom

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
Av. Independência, 800 - CEP 93700-000 Centro - Campo Bom RS
Telefone: (51) 3598.8600 - ramal 8774

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/120660109211149882089-1>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 120660109211149882089-1
Data: 01/09/2021 16:10:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY94182-M0VW



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>

Valdir Azevedo de M. Cavalcante
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 1 de setembro de 2021 16:19:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/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 Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 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. 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. 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 lida e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://arregedoria.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 BIDDEN COMERCIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BIDDEN COMERCIAL 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/09/2021 13:50:34 (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 BIDDEN COMERCIAL 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.

¹Código de Autenticação Digital: 120660109211149882089-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

.1d734fd94f057f2d69fe6bc05b303237c90f871ae300ac4dc02074167e47198d0058d9ad1c851f036d412f4856493809f19a11b8d970c5d495ef087d970a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e



Presidência República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2200-1
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146 – Ramal 206
www.portomaua.rs.gov.br
E-mail: agricultura@portomaua.rs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Solicitação Protocolo nº 584/2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BIDDEN COMERCIAL LTDA – EPP**, CNPJ: 36.181.473/0001-80, estabelecida Rua Capitão João Zaleski, n.º 1763, Lindóia, no Município de Curitiba – PR, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA – CNPJ: 93.845.519/0001-51, as VENENO HERBICIDA PARA PLANTAS COM O PRINCÍPIO ATIVO GLIFOSATO abaixo especificado:

Objeto fornecido: VENENO HERBICIDA PARA PLANTAS COM O PRINCÍPIO ATIVO GLIFOSATO. 500 Litros.

Data da venda: 02/09/2021

NF: 002728

Licitação: Pregão presencial nº 12/2021

Atestamos, ainda, que os objetos foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Mauá/RS, 14 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUA

Daniel Palaver
Secretário de Agricultura
e Meio Ambiente
Município de Porto Mauá

RECEBEMOS DE BIDDEN COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO MAUA - RUA URUGUAI, 155 - PREDIO CENTRO PORTO MAUA-RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.002.728
 Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIDDEN COMERCIAL LTDA. RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763 LINDOIA - 81010-080 CURITIBA - PR Fone/Fax: 4141037690		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.728 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0936 1814 7300 0180 5500 1000 0027 2811 5076 7134 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 141210191992872 - 02/09/2021 11:57:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9083918028	10098633360		36.181.473/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PORTO MAUA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		93.845.519/0001-51	02/09/2021
ENDEREÇO RUA URUGUAI, 155 - PREDIO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
		CENTRO	98947-000
MUNICÍPIO PORTO MAUA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	3930001219
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

/ DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 21/10/2021
 Valor R\$ 15.000,00

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
15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.717,50	0,00	15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0- Por conta do Rem				82.110.818/0002-02
ENDEREÇO BR-116 KM115, 27087. BLOCO 1 - CAMPO DO SANTANA		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		CURITIBA	PR		1017920304	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42	VOLUMES		500	500,000	500,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DM020-1	GLIFOSATO ORIUM 1L	38089324	000	6102	L	500,0000	30,0000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONF LEI 10925/2004 ART 1 INC II IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE R\$330,00 ALIQUOTA: 2,2% REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,0% - COFINS=0,0% COTACAO DE FRETE 1603938 NO VALOR DE R\$300,00 PEDIDO DE ENTREGA DO DIA 20/08/2021 REF AO PP 12/2021 CONTRAO 106/2021 DAD: 3 P/ PGTO: 748-BANCO SICREDI AGENCIA:0730 C/C:25418-9 LOCAL DE ENTREGA: PARQUE DE MAQUINAS. RUA GORGIO BONDARENCO, S/N, PORTO MAUA/RS - CEP:98947-000 Email do Destinatário: jara@portomaua.rs.gov.br Valor aproximado dos Tributos: R\$ 4.717,50	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Parauapebas-PA, 12 de Janeiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa contratada executou o fornecimento discriminado abaixo. O produto descrito atende as especificações e exigências técnicas de acordo com as normas estabelecidas nos órgãos fiscalizadores.

CONTRATANTE

Empresa: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP

CNPJ: 14.031.756/0001-02

Inscrição Municipal nº 153437642

Endereço: Rua Rio Dourado / Bairro: Beira Rio S/N

CONTRATADA

Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Endereço: Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, Lindóia, Curitiba-PR, CEP: 81010-080

Representante Legal: Mabel Andrusiewicz, CPF: 727.028.189-00

DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 1º TAC 047/2021 SAAEP

PERÍODO DE FORNECIMENTO: (01/12/2021 a 27/12/2021)

Item	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Hipoclorito de Cálcio Granulado - 65% Fórmula: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Granulado em pó fino com coloração branca. Cloro disponível (% mín): 65%. Água (% mín): 5,5%. Ferro (% max): 0,05%. Óxidos, metais pesados e Al (% max): 0,5%. pH solução 1%: 10,5 a 11,5. Solubilidade em água: 180g/l em água a 25°C. Insolúveis em água (% max): 5%. Densidade Aparente (g/cm³): 0,75 a 1,9 g/ml.	19.500	Quilo

Registramos, ainda, que até a presente data, não há registros que desabone tecnicamente a empresa contratada.

NAYARA
DAYANE
SOARES
MOURA: 99620-480287

Assinado de forma
digital por NAYARA
DAYANE SOARES
MOURA: 9962048028
Data: 2022.01.12
15:26:22 -03'00'

Nayara D. S. Moura
Fiscal do Contrato - SAAEP
Port: 551/2021

Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021



Parauapebas-PA, 04 de outubro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **contratada** executou o fornecimento discriminado abaixo. O produto descrito atende às especificações e exigências técnicas de acordo com as normas estabelecidas nos órgãos fiscalizadores.

CONTRATANTE

Empresa: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP

CNPJ: 14.031.756/0001-02

Inscrição Municipal nº 153437642

Endereço: Rua Rio Dourado / Bairro: Beira Rio S/N

CONTRATADA

Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Endereço: Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, Lindóia, Curitiba-PR, CEP: 81010-080

Representante Legal: Mabel Andrusiewicz, CPF: 727.028.189-00

DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 047/2021SAAEP

PERÍODO DE FORNECIMENTO (19/07/2021 a 22/09/2021)

Item	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Hipoclorito de Cálcio Granulado - 65% Fórmula: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Granulado em pó fino com coloração branca. Cloro disponível (% min): 65%. Água (%min): 5,5%. Ferro (%max.): 0,05%. Óxidos, metais pesados e Al (% máx.): 0,5% pH solução 1%: 10,5 a 11,5. Solubilidade em água: 180g/l em água a 25°C. Insolúveis em água (% max): 5%. Densidade Aparente (g/cm³): 0,75 a 1,9 g/cm³.	34.500	Quilo
02	Hipoclorito de Cálcio Tablete - 65% Fórmula: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Tablete de coloração branca Cloro disponível (% min): 65%. Água (%min): 5,5%. Ferro (%max.): 0,05%. Óxidos, metais pesados e Al (% máx.): 0,5% pH solução 1%: 10,5 a 11,5. Solubilidade em água: 180g/l em água a 25°C. Insolúveis em água (% max): 5%. Taxa de dissolução (g/h): 0,3 a 0,38. Densidade Aparente (g/cm³): 1,5 a 1,9 g/cm³.	4.000	Quilo

Registramos, ainda, que até a presente data, não há registros que desabone tecnicamente a empresa contratada.

NAYARA DAYANE
SÓARES

MOURA:9962048028

7

Assinado de forma digital por
NAYARA DAYANE SOARES
MOURA:99620480287
Dados: 2021.10.04 16:22:18
+03'00'Nayara D. S. Moura
Fiscal do Contrato - SAAEP
Port. 551/2021Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021

Rua Rio Dourado s/nº - Bairro Beira Rio - Parauapebas-PA - CEP: 68.515-000

Fone: 3346-7251 3346-7262 www.saaep.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/08/2022 10:35:06 que o documento de hash (SHA-256) b1bc152b712b483a3cc31f2db1c7577fb0f79273b8322a1f17a77a24207cefb foi validado em 19/08/2022 10:23:12 através da transação blockchain 0x6ba03eea52f6c0511210c3b9a9f1017e975144afbc80e9455dddf230526843 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 78756)





Parauapebas-PA, 12 de janeiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **contratada** executou o fornecimento discriminado abaixo. O produto descrito atende às especificações e exigências técnicas de acordo com as normas estabelecidas nos órgãos fiscalizadores.

CONTRATANTE

Empresa: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP

CNPJ: 14.031.756/0001-02

Inscrição Municipal nº 153437642

Endereço: Rua Rio Dourado / Bairro: Beira Rio S/N

CONTRATADA

Nome: BIDDEN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 36.181.473/0001-80

Endereço: Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, Lindóia, Curitiba-PR, CEP: 81010-080

Representante Legal: Mabel Andrusiewicz, CPF: 727.028.189-00

DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO

CONTRATO N° 1º TAC 047/2021SAAEP

PERÍODO DE FORNECIMENTO (01/12/2021 a 27/12/2021)

Item	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Hipoclorito de Cálcio Granulado - 65% Fórmula: $\text{Ca}(\text{ClO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Granulado em pó fino com coloração branca. Cloro disponível (% min): 65%. Água (%min): 5,5%. Ferro (%max.): 0,05%. Óxidos, metais pesados e Al (% máx.): 0,5% pH solução 1%: 10,5 a 11,5. Solubilidade em água: 180g/l em água a 25°C. Insolúveis em água (% max): 5%. Densidade Aparente (g/cm³): 0,75 a 1,9 g/m³.	19.500	Quilo

Registramos, ainda, que até a presente data, não há registros que desabone tecnicamente a empresa contratada.

**NAYARA
DAYANE
SOARES****MOURA:99620
480287**Assinado de forma
digital por NAYARA
DAYANE SOARES
MOURA:9962048028Dados: 2022.01.12
15:26:22 -03'00'Nayara D. S. Moura
Fiscal do Contrato - SAAEP
Port. 551/2021Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bfbcb15287f2bf483a3cc31f2db1c7577fb0f79273b8322a1f17a77a24207cefb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **78756** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Hipoclorito - SAAEP**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Hipoclorito - SAAEP**", faz prova de que em **19/08/2022 10:21:46**, o responsável **Bidden Comercial Ltda (36.181.473/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bidden Comercial Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/08/2022 10:24:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6ba03eea52fe6c05f1210c3b9a9f10f7e976144afbc80e9455dddaf230526843**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO**

REG. DOC: 7768/2020 - 2ª VIA

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do DISTRITO SANITARIO PINHEIRINHO, certifica que a empresa:

Razão Social:

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Nome Fantasia:

BIDDEN COMERCIAL

Endereço:

RUA CAPITAO JOAO ZALESKI, Nr. 1763, Bairro: LINDOIA

Complemento:**Município:**

CURITIBA

Cep:

81010080

Telefone:

(41) 41037690

Fax:**Ponto de Ref:****CNPJ:**

36.181.473/0001-80

Está dispensada de licenciamento sanitário, por declarar que não exerce a atividade no local ou por se tratar de uma Forma de Atuação que isenta de Lisa, conforme artigo 4º Inciso IV da Resolução Nº 0002/2018, as seguintes CNAE(s):

G.4649-4/08.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
G.4789-0/05.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
G.4683-4/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
G.4672-9/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.4644-3/02.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
G.4744-0/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
C.3314-7/11.00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
C.3314-7/10.00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.4619-2/00.00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
G.4661-3/00.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS

1706

Alvará Dispensa Sanitária 102 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

REG. DOC: 7768/2020

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do DISTRITO SANITARIO PINHEIRINHO, certifica que a empresa:

Razão Social : BIDDEN COMERCIAL LTDA.
Nome Fantasia : BIDDEN COMERCIAL
Endereço : RUA CAPITAO JOAO ZALESKI
Complemento :
Cidade : CURITIBA
Telefone : (41) 41037690
Ponto de Ref.:
CNPJ : 36.181.473/0001-80

Bairro : LINDOIA
Cep : 81010080
Fax :

Numero: 1763

Está dispensada de licenciamento sanitário, por declarar que não exerce a atividade no local ou por se tratar de uma Forma de Atuação que isenta de Lisa, conforme artigo 4º Inciso IV da Resolução Nº 0002/2018, as seguintes CNAE(s):

- G.4649-4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- G.4789-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- G.4683-4/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
- G.4672-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- G.4644-3/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
- G.4644-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- G.3314-7/11.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
- G.3314-7/10.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- G.4619-2/00.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
- G.4661-3/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS



Curitiba, 07 de Abril de 2020

Esta declaração de isenção tem validade enquanto satisfizer a legislação vigente.



INSTITUTO
ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Numero do Protocolo
16.387.332-0

Numero do Documento
175561

Validade da Licença
06/01/2026

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL



O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 16.387.332-0, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CNPJ
36.181.473/0001-80
RG/Inscrição Estadual
9083918028
Bairro
Lindóia

Nome/Razão Social
BIDEN COMERCIAL LTDA.
Logradouro e Número
Rua Capitão João Zaleski, 1763

Município / UF
Curitiba/PR

CEP
81.010-080

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade
Comércio atacadista não especificado anteriormente

Atividade Específica
Comércio atacadista de artigos não especificados anteriormente (exceto produtos perigosos), Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos;
partes e peças
Detalhes da Atividade
escritório de contato

Porte
Pequeno

Coordenadas UTM (E-N)
672800.6 - 7161032.4
Bacia Hidrográfica
Iguaçu

Logradouro e Número
Rua Capitão João Zaleski, 1763
Bairro
Lindóia

Município / UF
Curitiba/PR

CEP
81.010-080

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1. ÁGUA UTILIZADA

Origem Água
Rede Pública

Tipo de Uso
Humano

Volume (m³/hora)
0,01

Nº Outorga
--

Coordenadas UTM (E-N)
--

3.2. EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente
Efluente de esgoto sanitário

Forma Tratamento
Rede Pública

Destino Final
Rede Pública

Vazão (m³/hora)
0,01

Nº Outorga
--

Coordenadas UTM (E-N)
--

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 2º, Inciso I, da Resolução CEMA 65/08, de 01 de Julho de 2008, Resolução SEMA 51/09 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeito à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à atuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.

3. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora dispensados de licenciamento ambiental, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 65, 01 de julho de 2008, ensejarão nova DLAE ou licenciamento para a parte ampliada ou alterada.

4. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

5. Deverá obrigatoriamente ser consultada a Prefeitura Municipal para verificar a necessidade de Licenciamento Ambiental Municipal.

6. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

caso de destinação final de resíduos sólidos deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolução CEMA 76/2009, observando a necessidade de autorização Ambiental.

8. É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

9. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

10. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

11. Para a supressão de cobertura florestal deverá ser solicitada autorização específica ao Instituto Água e Terra.

12. EM OCORRENDO A NECESSIDADE DA REMOÇÃO DE QUALQUER TIPO DE COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DA EMPRESA, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.

Curitiba, 07 de Fevereiro de 2020

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o requerente do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeito à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à atuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O Instituto Água e Terra poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixado em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by
INSTITUTO AMBIENTAL DO
PARANÁ 66596162000178
Date: 2020.02.07 20:34:38
BRT

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Gabinete da Presidência

1708



PRODUTOS - GARTHEN 3 - CORTADORES DE GRAMA

GR-6000S - CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTÃO (ROBUSTA)

MANUTENÇÃO E LIMPEZA



DESCRIÇÃO

CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTÃO

Dados Técnicos:

- Linha: Robusta
- Código: (Cód.: 33289/7)
- Potência: 6.0 HP
- Motor: Gasolina - 4T
- Área de Corte (mm): 500
- Recolhedor Volume: Sem

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Medida do Produto (mm)	1150x610x1270
Peso Líquido (kgf)	31,60

1709

Página 1 de 8

**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**

CNPJ nº.: 12.633.952/0001-21

ADITIVO I

Pelo presente instrumento contratual particular, **MARCOS JULIANO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com a CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente e domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

Único sócio da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada unipessoal, sob a denominação social de **MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**, com sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o NIRE 24200922653, registro em 19 de novembro de 2021, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o nº 07.161.661/0001-48. RESOLVE, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar e consolidar o Contrato Social e aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da empresa será:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES; COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE

1710



MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

MADEIRA E METAIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

CLÁUSULA 2ª - DA RATIFICAÇÃO

O sócio ratifica em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social, não expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 01**, o qual fará parte integrante daquele documento.

CLÁUSULA 3ª - DA CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Aditivo, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

Pelo presente instrumento contratual particular, **MARCOS JULIANO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com a CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente e domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº.: 12.633.952/0001-21



Único sócio da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada unipessoal, sob a denominação social de **MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**, com sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o **NIRE 24200922653**, registro em 19 de novembro de 2021, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ** sob o nº **07.161.661/0001-48**. **RESOLVE**, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e Aditivo:

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A empresa gira sob o nome empresarial de **MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA** e tem sua sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O mesmo é totalmente integralizado, oriundo do acervo patrimonial do empresário ora em transformação, distribuído como segue:

Sócio	Nº de quotas	Valor (R\$)	Percentual
MARCOS JULIANO DA SILVA	50.000	50.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

1712

Página 4 de 8

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

**CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 10/09/2010 e continuará suas atividades sob a forma de Sociedade Limitada Unipessoal; e seu prazo de duração da sociedade empresária será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª - DO OBJETO SOCIAL

O Objeto social da sociedade é:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES; COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA E METAIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

1713

Página 5 de 8

**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

CLÁUSULA 5ª - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme determinação dos artigos 1.056 e 1.057, CC 2002.

CLÁUSULA 6ª - DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A responsabilidade do sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade será exercida individualmente pelo sócio **MARCOS JULIANO DA SILVA**, o(a) qual será denominado(a) administrador(a), com os poderes e atribuições administrativas, autorizado ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

CLÁUSULA 8ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que está **desimpedido** 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,

**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

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.

CLÁUSULA 9ª - DA RETIRADA "PRO-LABORE"

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.

CLÁUSULA 11ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos(as) os(as) sócios (as).

CLÁUSULA 12ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado o sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, a continuidade da empresa e suas atividades se dará com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

1715

Página 7 de 8

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

GNPJ nº.: 12.633.952/0001-21



CLÁUSULA 13ª - DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca de Martins - RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o sócio justo e contratado assina este instrumento de contrato social.

Martins - RN, 07 de dezembro de 2022

A handwritten signature in cursive script, reading 'Marcos Juliano da Silva'.

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1716

Página 8 de 8



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALUISIO DANTAS VIEIRA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010486, registrado em 21/12/2011, inscrito no CPF nº 02064801480, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02064801480	010486	ALUISIO DANTAS VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2022 13:46 SOB Nº 20220894353.
PROTOCOLO: 220894353 DE 28/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216493770. CNPJ DA SEDE: 12633952000121.
NIRE: 24200922653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2022.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**

Pelo presente instrumento contratual particular, **MARCOS JULIANO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com a CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente e domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000. Com registro de Empresário sob o nome **MARCOS JULIANO DA SILVA**, com sede no Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000. Inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o **NIRE 24101161891**, registrado em **17/09/2010**, **CNPJ. 12.633.952/0001-21**, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.** RESOLVE por este instrumento contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, passar a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obriga o sócio, mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O mesmo é totalmente integralizado, oriundo do acervo patrimonial do empresário ora em transformação.

**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

Distribuído como segue:

Sócio	Nº de quotas	Valor (R\$)	Percentual
MARCOS JULIANO DA SILVA	50.000	50.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa, ora transformada, iniciou suas atividades em 10/09/2010 e continuará suas atividades sob a forma de Sociedade Limitada Unipessoal; e seu prazo de duração da sociedade empresária será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª - DO OBJETO SOCIAL

O Objeto social da sociedade é:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA E METAIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

1719
Página 3 de 6
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1722
Rubrica

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

CLÁUSULA 5ª - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme determinação dos artigos 1.056 e 1.057, CC 2002.

CLÁUSULA 6ª - DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A responsabilidade do sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade será exercida individualmente pelo sócio **MARCOS JULIANO DA SILVA**, o(a) qual será denominado(a) administrador(a), com os poderes e atribuições administrativas, autorizado ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº: 12.633.952/0001-21



receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

CLÁUSULA 8ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que está **desimpedido** 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.

CLÁUSULA 9ª - DA RETIRADA "PRO-LABORE"

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.

CLÁUSULA 11ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos(as) os(as) sócios (as).

1721
Página 5 de 6
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1724
Rubrica

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ nº.: 12.633.952/0001-21

CLÁUSULA 12ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado o sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, a continuidade da empresa e suas atividades se dará com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª - DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca de Martins - RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o sócio justo e contratado assina este instrumento de contrato social.

Lucrécia - RN, 16 de novembro de 2021.

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1722



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2021 09:04 SOB Nº 24200922653.
PROTOCOLO: 210836202 DE 18/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108459053. CNPJ DA SEDE: 12633952000121.
NIRE: 24200922653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2021.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

1723



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ. 12.633.952/0001-21

MARCOS JULIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com a CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente a domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

Empresário Individual, sob o nome empresarial **MARCOS JULIANO DA SILVA**, com sede a Estrada RN 117, nº 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto Martinense - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000. Registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE 24101161891, registrado em 17/09/2010, CNPJ. 12.633.952/0001-21. Resolve assim, alterar o Instrumento de Inscrição e alterações, mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC):

CLÁUSULA 1ª - DA SEDE

A empresa terá sua sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

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

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA E METAIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

1724

J



INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

CLÁUSULA 3ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA 4ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificados todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da empresa e aditivos não expressamente modificados pelo presente Instrumento de Alteração.

Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e ADITIVOS, mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ. 12.633.952/0001-21

MARCOS JULIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com a CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente e domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.



Empresário Individual, sob o nome empresarial **MARCOS JULIANO DA SILVA**, com sede a Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000. Registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE 24101161891, registrado em 17/09/2010, CNPJ. 12.633.952/0001-21. Em vista das alterações promovidas, resolve consolidar INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e ALTERAÇÕES, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

O Empresário Individual adota como nome empresarial a firma **MARCOS JULIANO DA SILVA** e tem sua sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA E METAIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO

1726



ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

CLÁUSULA 4ª - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA 5ª - DAS FILIAIS

Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA 6ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 10/09/2010 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª - DO FORO

Fica eleito o foro de Martins - RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em via.

Martins-RN, 21 de junho de 2021.

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNH sob o nº 05704615916 DETRAN-RN
CPF. 084.309.524-54



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1727



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 18:09 SOB Nº 20210430745.
PROTOCOLO: 210430745 DE 24/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104500016. CNPJ DA SEDE: 12633952000121.
NIRE: 24101161891. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2021.
MARCOS JULIANO DA SILVA



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

1728

8



REDESIM



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200155156 	NIRE 24101161891	Cód. Natureza Jurídica 213-5	Protocolo Redesim RNP2005827813
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: MARCOS JULIANO DA SILVA - ME requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:

Nome: MARCOS JULIANO DA SILVA | Telefone de contato: (84) 996669922 | Email: SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR

Local: Martins - RN | Data: 30/03/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

1729

f



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL -

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNPJ. 12.633.952/0001-21

MARCOS JULIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural Martins-RN, nascido em 10/03/1991, com o RG. sob o nº 002.797.560 ITEP-RN, e CPF. 084.309.524-54, residente e domiciliado no Sítio Serra Nova, SN - Zona Rural - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000.

Resolve alterar o registro como empresário individual inscrito sob o nome empresarial de **MARCOS JULIANO DA SILVA**, com sede a Estrada RN 117, nº 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto Martinense - Martins - Estado do Rio Grande do Norte - CEP. 59.800-000. Registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE 24101161891, registrado em 17/09/2010, CNPJ. 12.633.952/0001-21, mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC):

CLÁUSULA 1º - DO OBJETO

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

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE MADEIRA E METAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

Marcos Juliano da Silva

1730

f



CLÁUSULA 2º - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA 3º - DO PORTE EMPRESARIAL

Cláusula - O empresário declara que a atividade se enquadra em **Microempresa - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

CLÁUSULA 4º - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificados todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa não expressamente modificados pelo presente Instrumento de Alteração.

E, pela exatidão do acima descrito, assino o presente instrumento.

Martins-RN, 30 de março de 2020.

MARCOS JULIANO DA SILVA

CNH sob o nº 002.797.560 ITEP-RN

CPF. 084.309.524-54



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2020 10:09 SOB Nº 20200155156.
PROTOCOLO: 200155156 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001665266. NIRE: 24101161891.
MARCOS JULIANO DA SILVA - ME

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 28/04/2020
www.redesim.rn.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte -
JUCERN

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24101161891		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) 24101161891	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS JULIANO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado)	
FILHO DE (pai) MANOEL LINO NETO		(mãe) TEREZINHA DE JESUS ANDRADE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/03/1991	IDENTIDADE (número) 002797560	Orgão emissor SSP	UF RN
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 08430952454	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) SÍTIO SERRA NOVA			NÚMERO SN
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 59800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins	UF RN		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL MARCOS JULIANO DA SILVA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA GETÚLIO VARGAS			NÚMERO SN
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária: 4712100, 4751201, 4753900, 4754701, 4759899, 4761003, 4763601, 4763602	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12633952000121	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF RN
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>Marcos Juliano da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO TERCEIRO ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 20/08/2015		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Juliano da Silva</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		RN1150000203872	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

*Este documento foi gerado no portal Redesim RN



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2015 16:32 SOB N° 20150234449.
PROTOCOLO: 150234449 DE 06/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
RN150234449. NIRE: 24101161891.
MARCOS JULIANO DA SILVA - ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIO GERAL

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24101161891		NIRE DA FILIAL (preenchido caso não se registre a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura) MARCOS JULIANO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (casado) XXX		
FILHO DE (pai) MANOEL LINO NETO	(mãe) TEREZINHA DE JESUS ANDRADE		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/03/1991	IDENTIDADE (número) 002797560	Órgão emissor SSP	UF RN
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXX		CPF (número) 084.309.524-54	
RESIDÊNCIA (logradouro - rua, av, etc) SÍTIO SERRA NOVA			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 59800-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (para fins de cadastro) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins			UF RN
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL MARCOS JULIANO DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
EXERCÍCIO (início, fim) ESTRADA RN 117			NÚMERO 2770
COMPLEMENTO SALA 07	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO MARTINENSE	CEP 59800-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (para fins de cadastro) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária 4712100, 4751201, 4753900, 4754701, 4759899, 4761003, 4763601, 4763602	Descrição de Atividade COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.633.952/0001-21	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RN
DATA ASSINATURA 24/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Juliano Da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 RN1170001284981	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2017 11:07 SOB Nº 20170508579.
PROTOCOLO: 170508579 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704573781. NIRE: 24101161891.
MARCOS JULIANO DA SILVA ME

Cleciomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 29/11/2017
www.redesim.rn.gov.br

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



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24101161891		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS JULIANO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) MANOEL LINO NETO		(mãe) Terezinha de Jesus Andrade	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/03/1991	IDENTIDADE (número) 002797560	Órgão emissor SSP	UF RN
CPF (número) 084.309.524-54			
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LUGRADOURO - rua, av, etc) SÍTIO SERRA NOVA			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	SABRE/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 59800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins			UF RN
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL MARCOS JULIANO DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LUGRADOURO (na ev, etc) ESTRADA RN 117			NÚMERO 2770
COMPLEMENTO SALA 07	SABRE/DISTRITO PLANALTO MARTINENSE	CEP 59800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 007213 - Martins
MUNICÍPIO Martins		UF RN	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária 4712100, 4751201, 4753900, 4754701, 4759899, 4761003, 4763601, 4763602		Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/09/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.633.952/0001-21	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR ☐ SIM ☒ NÃO
DATA ASSINATURA 18/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marcos Juliano da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 RN2180001409700	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2018 15:51 SOB Nº 20180025279.
PROTOCOLO: 180025279 DE 23/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800230995. NIRE: 24101161891.
MARCOS JULIANO DA SILVA ME

Alexandre Pinto Varela
SECRETÁRIO-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
NATAL, 23/01/2018
www.redesim.rn.gov.br

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



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)			
MARCOS JULIANO DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		Solteiro(a)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
M ☒ F ☐			
FILHO DE (pai)		(mãe)	
MANOEL LINO NETO		TEREZINHA DE JESUS ANDRADE	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Orgão emissor	UF
10-03-1991	002.797.560	SSP	RN
CPF (número)			
084.309.524-54			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
SÍTIO SERRA NOVA			S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	ZONA RURAL	59800-000	
MUNICÍPIO	UF		
MARTINS	RN		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do RIO GRANDE DO NORTE:			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL			
MARCOS JULIANO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA GETULIO VARGAS			S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59800-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
MARTINS	RN	BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
5.000,00	CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS		
Atividade principal			
Atividades secundárias			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF
10-09-2010		NIRE anterior	
USO DA JUNTA COMERCIAL (NÃO PREENCHER)			
1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente)			
MARCOS JULIANO DA SILVA			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
10-09-2010	MARCOS JULIANO DA SILVA		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO.	AUTENTICAÇÃO		
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			
17 SET. 2010			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2010 SOB Nº: 2410116189			
Protocolo: 10/033445-8, DE 16/09/2010			
MARCOS JULIANO DA SILVA			
FERNANDO V. DE MACEDO SILVA			
SECRETARIO-GERAL			

URUBU - DESERTALIZADA
PAU DOS FERROS RN



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 29/05/2023 14:01:07 que o documento de hash (SHA-256)
fb0fc7085dc13c3005707276790cb01c0263ef41d3a64c632af65174a2f958 foi validado em 29/05/2023 14:00:09 através da transação blockchain
0xeda22358ab36d8c5969af399ad6ad37bcac202e51ee16b9792a991911dfd7d9a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 13507)



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome
FARFOS JULIANO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
002997340 ITER-RN

CPF
004.309.524-54

DATA NASCIMENTO
10/05/1991

FILIAÇÃO
MANOEL LINO NETO
TEREZINHA DE JESUS ANDRADE

PERMISSÃO
A

ACE
A

CAT. HAB.
A

Nº REGISTRO
05704815926

VALIDADE
09/06/2031

HABILITAÇÃO
05/02/2013

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
[Assinatura]

LOCAL
SIAL, RN

DATA EMISSÃO
10/06/2021

ASSINADOR DIGITALIZANTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

94665144654
RN709552726

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2077418229

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

1735

J



1736



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.633.952/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/09/2010
NOME EMPRESARIAL MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RUMO CULTURAL		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 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SEVERINO DOS RAMOS PAIVA	NÚMERO 2770	COMPLEMENTO SALA 07
CEP 59.800-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO MARTINS
UF RN		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RUMOLICITACOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (84) 9947-2424
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/09/2010	
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 28/08/2024 às 07:37:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1737



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.633.952/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/09/2010
NOME EMPRESARIAL MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SEVERINO DOS RAMOS PAIVA	NÚMERO 2770	COMPLEMENTO SALA 07
CEP 59.800-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO MARTINS
ENDEREÇO ELETRÔNICO RUMOLICITACOES@HOTMAIL.COM		UF RN
TELEFONE (84) 9947-2424		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/09/2010	
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 28/08/2024 às 07:37:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

1738



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 22/08/2024 16:43:26

Inscrição Estadual: 20.239.249-0	CNPJ/CPF: 12.633.952/0001-21	
Razão Social: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA		
Nome Fantasia: RUMO CULTURAL		
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 7 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Secundário: 3101-2/00 - Fabricação de moveis com predominancia de madeira 3329-5/01 - Servicos de montagem de moveis de qualquer material 4530-7/05 - Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios 4649-4/04 - Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4661-3/00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e pecas 4664-8/00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e pecas 4665-6/00 - Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas 4712-1/00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens 4742-3/00 - Comercio varejista de material eletrico 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso domestico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comercio varejista de bicicletas e triciclos; pecas e acessorios 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos 4930-2/04 - Transporte rodoviario de mudancas 7733-1/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 06/10/2010	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, 2770 - PLANALTO - SALA 07 - CEP: 59800000 - MARTINS/RN	Telefone: (84) 99472424	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (29/04/2020)Emissão de NF-e (29/10/2015)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	



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: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
CNPJ: 12.633.952/0001-21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:58 do dia 28/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2024.

Código de controle da certidão: **1306.5C16.606D.FAC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

1740



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 8880013
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**
CNPJ: **12.633.952/0001-21** Inscrição Estadual: **20.239.249-0**

Certificamos que, até a presente data, o sujeito passivo acima especificado, possui pendência cadastrada na Secretaria de Estado de Tributação, embora com exigibilidade suspensa.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://lvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **18/07/2024 às 13:11:58** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.87.14.225**.

Validade até **16/08/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUBCOORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

Endereço: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 102-CENTRO Telefone: (84)3391-2245/3391-2289 CNPJ: 08.153.462/0001-50



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 06/08/2024

Contribuinte: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA		Inscrição Mercantil: 1000440 Sequencial:
Localização: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, 2770, SALA 07, PLANALTO		Referência Loteamento:
Natureza: Tributos Mercantis		Cadastro Imobiliário:
Inscrição Imobiliária:		
Razão Social: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.633.952/0001-21		1000440
Atividade Principal: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
Atividades Secundárias 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,		
Início Atividade: 17/09/2010	Validade: 05/10/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/martins/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

D487088C03CE3907B20C611F871D514A6531E73A

1742
J

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.633.952/0001-21
Razão Social: MARCOS JULIANO DE SILVA
Endereço: EST RN 117 2770 SALA 07 / PLANALTO MARTINENSE / MARTINS / RN / 59800-000

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: 2024081908431844450340

Informação obtida em 20/08/2024 08:09:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.633.952/0001-21

Certidão nº: 33778685/2024

Expedição: 15/05/2024, às 11:45:24

Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.633.952/0001-21, 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.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 2705437/2024

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, PLANALTO MARTINENSE, Martins/RN, 59800-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 28/08/2024 07:43. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 18679121162bf64f23814d7307ab8cf4

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 28 de Agosto de 2024 às 07:43

1744

Data Emissão
28/08/2024



1745

Página 1 de 258



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 257 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 257 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, estabelecida no(a) RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, nº 2770, SALA 07, bairro PLANALTO, CEP 59800-000, cidade Martins, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 12.633.952/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24200922653 por despacho de 17/09/2010.

Martins-RN, 1 de Janeiro de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 257 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 257 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, estabelecida no(a) RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, nº 2770, SALA 07, bairro PLANALTO, CEP 59800-000, cidade Martins, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 12.633.952/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24200922653 por despacho de 17/09/2010.

Martins-RN, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

1750
Página 258 de 258



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA

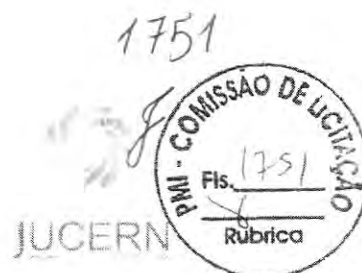


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:09 SOB Nº 20240400526.
PROTOCOLO: 240400526 DE 15/05/2024. NIRE: 24200922653.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 21/05/2024
redesim.rn.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12407108168 em 21/05/2024, protocolo 240400526. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
Número de Registro: 24200922653
CNPJ: 12633952000121
Município: Martins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA	RN010486/O-7
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 10:10 SOB Nº 20240400526.
PROTOCOLO: 240400526 DE 15/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407108168. NIRE: 24200922653.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA



ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 21/05/2024
redesim.rn.gov.br

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

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

CNPJ. 12.633.952/0001-21 – NIRE nº 24200922653

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MARTINS-RN

1753

Balanco Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



Página 2 de 20

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.026.093,87 D	1.297.859,95 D
1.01	Ativo Circulante	921.022,27 D	1.283.083,25 D
1.01.01	Disponibilidades	502.094,87 D	575.642,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	502.094,87 D	575.642,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	502.094,87 D	575.642,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	502.094,87 D	575.642,26 D
1.01.15	Estoques	418.927,40 D	707.440,99 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	418.927,40 D	707.440,99 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	121.250,00 D	550.000,00 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Revenda	121.250,00 D	550.000,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	297.677,40 D	157.440,99 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	297.677,40 D	157.440,99 D
1.07	Ativo não Circulante	105.071,60 D	14.776,70 D
1.07.04	Imobilizado	105.071,60 D	14.776,70 D
1.07.04.01	Bens em Operação	125.794,00 D	31.981,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	125.794,00 D	31.981,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	93.813,00 D	0,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.831,00 D	8.831,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.200,00 D	3.200,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instalações	19.950,00 D	19.950,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.722,40 C	17.204,30 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.722,40 C	17.204,30 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Móveis, Utensílios e Insta.	5.272,40 C	4.389,30 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Acumulada - Equipamentos de Processamento	3.520,00 C	2.880,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Deprec. Acumulada - Instalações	11.930,00 C	9.935,00 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1754

Balanco Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010



Página 3 de 20

Fortes Contábil

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.026.093,87 C	1.297.859,95 C
2.01	Passivo Circulante	353.055,95 C	677.328,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	353.055,95 C	677.328,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	210.654,73 C	254.388,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	210.654,73 C	254.388,56 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	210.654,73 C	254.388,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	142.401,22 C	422.939,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	896,74 C	721,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	896,74 C	721,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	141.504,48 C	422.217,94 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	66.662,80 C	420.465,08 C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento do Simplex Nacional	42.195,21 C	10,22 C
2.01.01.03.03.0022	R D Ativa - Parcelamento	0,00	1.742,64 C
2.01.01.03.03.0023	Parc. PGFN - Trans. EDITAL PGDAU N 3/2023 - Simplex Nacional	32.646,47 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	563.037,92 C	52.901,51 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	563.037,92 C	52.901,51 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	563.037,92 C	52.901,51 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	563.037,92 C	52.901,51 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simplex Nacional	164.844,30 C	50.548,23 C
2.03.01.03.03.0005	R D Ativa - Parcelamento	0,00	2.353,28 C
2.03.01.03.03.0006	Parc. PGFN - Trans. EDITAL PGDAU N 3/2023 - Simplex Nacional	398.193,62 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	110.000,00 C	567.630,35 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	50.000,00 C	507.630,35 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1755

Balço Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



Página 4 de 20

Fótes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	50.000,00 C	507.630,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	50.000,00 C	507.630,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	50.000,00 C	507.630,35 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

1756

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,

Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



Página 5 de 20

Portes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a 31/12/2022	a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.567.061,78	3.152.757,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.567.061,78	3.152.757,30
010.01.01	Vendas de Produtos	2.560,67	0,00
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	2.560,67	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.564.501,11	3.152.757,30
(-) 020	Deduções da Receita	643.483,71	433.922,10
020.01	Impostos Faturados	480.804,81	310.823,70
020.01.05	Simplex	480.804,81	310.823,70
020.02	Outras Deduções	162.678,90	123.098,40
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	162.678,90	123.098,40
(=) 030	Receita Líquida	3.923.578,07	2.718.835,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.540.249,71	1.559.405,94
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	2.560,67	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	2.533.381,87	1.541.625,64
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.307,17	17.780,30
(=) 060	Lucro Bruto	1.383.328,36	1.159.429,26
(-) 070	Despesas Operacionais	43.444,69	95.670,83
070.01	Despesas Administrativas	40.269,55	84.052,99
070.04	Resultado Financeiro	3.175,14	11.617,84
070.04.02	Despesas Financeiras	3.175,14	11.617,84
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	401,41	132,24
080.01	Outras Receitas	401,41	132,24
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.340.285,08	1.063.890,67
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.340.285,08	1.063.890,67
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.340.285,08	1.063.890,67

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

DLPA 12/2023

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 5980000

Telefone: (84) 996419797



1757

Página 6 de 20

Portes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	507.630,35
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.063.890,67
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(1.521.521,02)
Dividendos a Distribuir	(1.521.521,02)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	50.000,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditória Independente.

Martins-RN, 20 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

1758

Página 7 de 20

Fortes Contábil

**DMPL/DRA**

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,

Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	50.000,00	10.000,00	507.630,35	567.630,35
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	(1.521.521,02)	(1.521.521,02)
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	1.063.890,67	1.063.890,67
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	50.000,00	10.000,00	50.000,00	110.000,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº :0240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1759

Página 8 de 20

Forte



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Lucro Líquido	1.340.285,08	1.063.890,67
Aumento em Estoques	(205.209,52)	-
Diminuição em Estoques	-	288.513,59
Aumento em Fornecedores Nacionais	100.687,89	-
Diminuição em Fornecedores Nacionais	-	(43.733,83)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	342.849,76	-
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	-	(280.538,31)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(12.003,57)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	-	510.136,41
Diminuição em Imobilizado	3.518,10	-
Aumento em Imobilizado	-	(90.294,90)
Diminuição em Lucros Acumulados	(1.500.000,00)	(1.521.521,02)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	70.127,74	(73.547,39)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	505.514,52	575.642,26
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	575.642,26	502.094,87

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.848.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1760

Página 9 de 20

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Fortes Contábeis

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins-RN, Estado do Rio Grande do Norte. Tem como objeto social principal o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPEs, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

3.2 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS. Nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, a medida que ocorre o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério a empresa atribuirá as mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos testes de recuperabilidade dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.3 - Provisões para Contingentes

A empresa discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências e decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.4 - Receitas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN. CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010



1761
Página 10 de 20

Fortes Contábil

reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-las possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.6 - Determinação de Resultados

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.7 - Classificação de Itens Circulantes

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.8 - Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais.....	10% a.a.
Equipamentos de Informática.....	20% a.a.
Edifícios e Construções.....	4% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados aos financiamentos de bens do imobilizado e andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas as valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.9 - Intangíveis

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1762

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Forte



futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

3.10 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo regime de tributação Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social integralizado é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), distribuído como segue:
O sócio-administrador Marcos Juliano da Silva: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondendo 100% do Capital Social Total da empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4.3 - Eventos Subsequentes

O administrador declara 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 e que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4.4 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas das páginas nº 248 a 256, do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20240400526 em 21/05/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 21 de Maio de 2024

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
CNH nº 05704615916 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

1763

Página 12 de 20

Fortes, AC Contabil

**Índices**

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC = $\frac{921.022,27}{353.055,95}$

ILC = **2,61**

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

1764
Página 13 de 20

Fortes AC Contábil



MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{921.022,27 - 353.055,95}{110.000,00}$$

$$\text{ILP} = 5,16$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

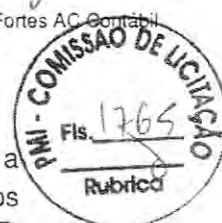
MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

1765

Página 14 de 20

Fortes AC Contábil

**Índices**

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$\begin{aligned}
 \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\
 \text{ILG} &= \frac{921.022,27 + 105.071,60}{353.055,95 + 563.037,92} \\
 \text{ILG} &= 1,12
 \end{aligned}$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2023, como seque abaixo:



ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI

$$ILI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Pasivo Circulante}}$$

$$|I| = \frac{502.094,87}{353.055,95}$$

$$|L| = 1.42$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

1767
Página 16 de 20

Fortes AC Contábil



MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{921.022,27 - 418.927,40}{353.055,95}$$

$$\text{ILS} = 1,42$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PE
CRC-RN 010486/O-7

1768

Página 17 de 20

Fortes AC Contábil

Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.



MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Solvência Geral (SG)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{1.026.093,87}{353.055,95 + 563.037,92}$$

$$SG = 1,12$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 - DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

1769

Página 18 de 20

Fortes A. C. A. A. A.



Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, SALA 07, N.º 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.

MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, Nº 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{353.055,95 + 563.037,92}{1.026.093,87}$$

$$ET = 0,89$$

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7

Índices

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA- CNPJ: 12.633.952/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 NIRE 24200922653 - DATA 17/09/2010.

RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA. SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Martins, RN, CEP: 59800000.



MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, Empresa constituída sob a forma de Sociedade Empresaria Limitada, estabelecida à Rua Severino dos Ramos Paiva, N.º 2770, Bairro: Planalto, Martins/RN, CEP: 59.800-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.633.952/0001-21 e Inscrição Estadual nº 20.239.249-0, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2023, como segue abaixo:

FATOR DE SOLVÊNCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (1,85 + 5,05) - (2,77 + 0,29)$$

$$FS = 6,90 - 3,06$$

$$FS = 3,84$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Martins/RN, 21 de maio de 2024.

MARCOS JULIANO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 084.309.524-54
CNH: 04510126842 – DETRAN/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024 12:30 SOB Nº 20240417020.
PROTOCOLO: 240417020 DE 24/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407424868. CNPJ DA SEDE: 12633952000121.
NIRE: 24200922653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 320 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 320 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, estabelecida no(a) RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, nº 2770, SALA 07, bairro PLANALTO, CEP 59800-000, cidade Martins, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 12.633.952/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24200922653 por despacho de 17/09/2010.

Martins-RN, 1 de Janeiro de 2022

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

1773



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 320 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 320 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA, estabelecida no(a) RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, nº 2770, SALA 07, bairro PLANALTO, CEP 59800-000, cidade Martins, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 12.633.952/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24200922653 por despacho de 17/09/2010.

Martins-RN, 31 de Dezembro de 2022

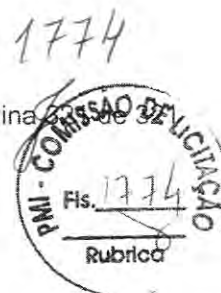
MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA



CERTIPICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:08 SOB Nº 20230332145.
PROTOCOLO: 230332145 DE 28/04/2023. NIRE: 24200923653.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/04/2023
redesim.rn.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12305724880 em 28/04/2023, protocolo 230332145. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
Número de Registro: 24200922653
CNPJ: 12633952000121
Município: Martins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02064801480

ALUISIO DANTAS VIEIRA

RN010486/O-7

08430952454

MARCOS JULIANO DA SILVA



JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:08 SOB Nº 20230332145.
PROTOCOLO: 230332145 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305724880. NIRE: 24200922653.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/04/2023
redesim.rn.gov.br

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

Balço Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



Página 1 de 11

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.026.040,79 D	1.297.859,95 D
1.01	Ativo Circulante	1.007.745,99 D	1.283.083,25 D
1.01.01	Disponibilidades	505.514,52 D	575.642,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	505.514,52 D	575.642,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	505.514,52 D	575.642,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	505.514,52 D	575.642,26 D
1.01.15	Estoques	502.231,47 D	707.440,99 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	502.231,47 D	707.440,99 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	502.231,47 D	550.000,00 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias para Revenda	502.231,47 D	550.000,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	0,00	157.440,99 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	0,00	157.440,99 D
1.07	Ativo não Circulante	18.294,80 D	14.776,70 D
1.07.04	Imobilizado	18.294,80 D	14.776,70 D
1.07.04.01	Bens em Operação	31.981,00 D	31.981,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	31.981,00 D	31.981,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.831,00 D	8.831,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.200,00 D	3.200,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instalações	19.950,00 D	19.950,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	13.686,20 C	17.204,30 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	13.686,20 C	17.204,30 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada - Móveis, Utensílios e Insta.	3.506,20 C	4.389,30 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Acumulada - Equipamentos de Processamento	2.240,00 C	2.880,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Deprec. Acumulada - Instalações	7.940,00 C	9.935,00 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



1777
Página 2 de 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.026.040,79 C	1.297.859,95 C
2.01	Passivo Circulante	233.790,44 C	677.328,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	233.790,44 C	677.328,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	153.700,67 C	254.388,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	153.700,67 C	254.388,56 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	153.700,67 C	254.388,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	80.089,77 C	422.939,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	833,46 C	721,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	670,60 C	721,59 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	162,86 C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	79.256,31 C	422.217,94 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	58.878,50 C	420.465,08 C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento do Simplex Nacional	15.460,08 C	10,22 C
2.01.01.03.03.0022	R D Ativa - Parcelamento	4.917,73 C	1.742,64 C
2.03	Passivo não Circulante	64.905,08 C	52.901,51 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	64.905,08 C	52.901,51 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	64.905,08 C	52.901,51 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.905,08 C	52.901,51 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simplex Nacional	60.551,80 C	50.548,23 C
2.03.01.03.03.0005	R D Ativa - Parcelamento	4.353,28 C	2.353,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	727.345,27 C	567.630,35 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	10.000,00 C	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	667.345,27 C	507.630,35 C
2.07.07.01	Outras Contas	667.345,27 C	507.630,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	667.345,27 C	507.630,35 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua..

1778

Balanco Patrimonial

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010



Página 3 de 11

Fortes Contábil

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	667.345,27 C	507.630,35 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº
20230332145 em 28/04/2023.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente..

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

1779

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

(1) Estabelecimentos: 0001 - MARCOS JULIANO DA SILVA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,

Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797



Página 4 de 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.858.595,89	4.567.061,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.858.595,89	4.567.061,78
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00	2.560,67
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	0,00	2.560,67
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.858.595,89	4.564.501,11
(-) 020	Deduções da Receita	200.276,86	643.483,71
020.01	Impostos Faturados	144.756,79	480.804,81
020.01.05	Simples	144.756,79	480.804,81
020.02	Outras Deduções	55.520,07	162.678,90
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	55.520,07	162.678,90
(=) 030	Receita Líquida	1.658.319,03	3.923.578,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.151.904,50	2.540.249,71
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	2.560,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.150.303,29	2.533.381,87
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.601,21	4.307,17
(=) 060	Lucro Bruto	506.414,53	1.383.328,36
(-) 070	Despesas Operacionais	41.765,55	43.444,69
070.01	Despesas Administrativas	39.613,10	40.269,55
070.04	Resultado Financeiro	2.152,45	3.175,14
070.04.02	Despesas Financeiras	2.152,45	3.175,14
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	401,41
080.01	Outras Receitas	0,00	401,41
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	464.648,98	1.340.285,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	464.648,98	1.340.285,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	464.648,98	1.340.285,08

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim



1780

Página 5 de 11

Folhas Contábil

DLPA 12/2022

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770, Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 5980000

Telefone: (84) 996419797

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	667.345,27
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.340.285,08
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(1.500.000,00)
Dividendos a Distribuir	(1.500.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	507.630,35

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 0230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim

1781

Página 8 de 11

Fortes Contabilidade

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21

NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Visualizando DMPL no Período: 31/12/2022 à 31/12/2023

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,

Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA

Sócio-Administrador

CPF: 084.309.524-54

RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA

Contador

CPF: 020.648.014-80

CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1782

Página 7 de 11

Fortes Contador



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
Lucro Líquido	464.648,98	1.340.285,08
Diminuição em Estoques	150.845,86	-
Aumento em Estoques	-	(205.209,52)
Aumento em Fornecedores Nacionais	47.717,36	100.687,89
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	55.412,39	342.849,76
Diminuição em Fornecedores	(99.083,60)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	48.858,10	-
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	-	(12.003,57)
Diminuição em Imobilizado	3.518,10	3.518,10
Diminuição em Lucros Acumulados	(320.000,00)	(1.500.000,00)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	351.917,19	70.127,74
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	153.597,33	505.514,52
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	505.514,52	575.642,26

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1783

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede na Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto - Martins-RN, Estado do Rio Grande do Norte. Tem como objeto social principal o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

3.2 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS. Nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, a medida que ocorre o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério a empresa atribuirá as mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos testes de recuperabilidade da pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.3 - Provisões para Contingentes

A empresa discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências e decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.4 - Receitas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

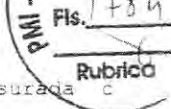
Continua...

u X

1784

Página 9 de 11

Forte Contábil



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 59800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.6 - Determinação de Resultados

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.7 - Classificação de Itens Circulantes

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vencidas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.8 - Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais.....	10% a.a.
Equipamentos de Informática.....	20% a.a.
Edifícios e Construções.....	4% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado e andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas as valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.9 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

3.10 - Impostos Federais

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Continua...

1785

Página 10 de 11

Forte



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA - CNPJ: 12.633.952/0001-21
Endereço: RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Complemento: SALA 07, N.º: 2770,
Bairro: PLANALTO, Cidade: Martins, Estado: RN, CEP: 69800000, Telefone: (84) 996419797
NIRE: 24200922653 - Data: 17/09/2010

pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), distribuído como segue:
O sócio-administrador Marcos Juliano da Silva: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondendo 100% do Capital Social Total da empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4.3 - Eventos Subsequentes

O administrador declara 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, o que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4.4 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das páginas nº 311 a 319, do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 20230332145 em 28/04/2023.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A empresa não possui Auditoria Independente.

Martins-RN, 28 de Abril de 2023

MARCOS JULIANO DA SILVA
Sócio-Administrador
CPF: 084.309.524-54
RG: 002.797.560 ITEP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA
Contador
CPF: 020.648.014-80
CRC/RN: 010486/O-7

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 11 de 11



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
08430952454	MARCOS JULIANO DA SILVA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 12:18 SOB Nº 20230333931.
PROTOCOLO: 230333931 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305809622. CNPJ DA SEDE: 12633952000121.
NIRE: 24200922653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

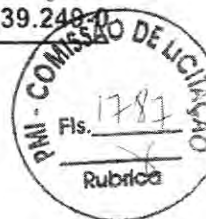
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos canais de verificação.

1787



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.249-0



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ N° 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, N° 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 002.797.560 CPF N° 084.309.524-54

declara, em conformidade com a lei n° 14.133/2021, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital por
MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:36:22
-03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO





**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.249-0



DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO NORMATIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

PROPONENTE: MARCOS JULIANO DA SILVA **CNPJ:** 12.633.952/0001-21

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado no órgão mencionado acima, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital por
MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:36:39 -03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA

CPF: 084.309.524-54

RG:002.797.560

PROPRIETÁRIO



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE – MARTINS/RN – CEP: 59.800-000



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.716



DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

2.0 - DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

3.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO NEPOTISMO.

O proponente acima qualificado declara que NÃO sou cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até terceiro grau de qualquer agente político municipal (Prefeito, Vice Prefeito, Secretários, Superintendentes ou Vereadores) ou equiparados, de servidores (a) ocupantes do cargo de provimento em comissão, de servidores ocupantes de cargo efetivo designado para exercer função gratificada de confiança (FG) vinculados aos órgãos do Poderes Executivos e Legislativo do órgão mencionado acima

4.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua 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.

5.0 - DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.

O proponente acima qualificado declara sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA

SILVA:08430952454

Assinado de forma digital por
MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:36:57 -03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA

CPF: 084.309.524-54

RG:002.797.560

PROPRIETÁRIO



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.249-0



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54 doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE 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.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:37:12
-03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO



12.633.952/0001-21
RUMO CULTURAL



rumo@rumocultural.com

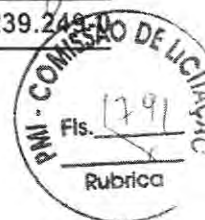


RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE – MARTINS/RN – CEP: 59.800-000



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.248-11



PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54

1.0 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

O proponente acima qualificado Declara, sob as penas da Lei, para fins de participação no certame do PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024 que a empresa inscrita no CNPJ sob o n.º não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, e alterações, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

2.0 DECLARAÇÃO QUE OS PRODUTOS SOLICITADOS SERÃO ENTREGUES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

O proponente acima qualificado declara para os devidos fins que nos comprometemos a entregar os produtos da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE na sede do órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das solicitações/ordens de compras.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:37:28
-03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE – MARTINS/RN – CEP: 59.800-000



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.249-0



DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54 DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:37:42
-03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO



Informações e contato: (084) 3095-2454



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE – MARTINS/RN – CEP: 59.800-000

1793



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.230.49-0



DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54 declara para devido fins que a empresa K J DE M ANDRADE LTDA, CNPJ Nº 49.385.374/0001-61 esta situada no endereço supracitado.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:37:56
-03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO



rumocultural.com.br



RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA Nº 2770, SALA 07,
PLANALTO MARTINENSE – MARTINS/RN – CEP: 59.800-000



**RUMO
CULTURAL**

CNPJ:12.633.952/0001-21 | IE:20.239.249-0



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE ENTREGA E OU SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE

A EMPRESA RUMO CULTURAL, CNPJ Nº 12.633.952/0001-21 SEDIADA A RUA SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, Nº 2770, SALA 07 – BAIRRO PLANALTO MARTINENSE, CEP 59800-000, MARTINS – RN NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR MARCOS JULIANO DA SILVA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.797.560 CPF Nº 084.309.524-54 declara sob as penas da lei que tomou conhecimento de todas as informações, inclusive das condições locais, necessárias para o cumprimento das obrigações do objeto deste certame, e que, caso sejamos vencedores, seremos plenamente capazes de executar a entrega e ou serviços nas condições existentes, não cabendo posteriormente qualquer alegação de seu desconhecimento.

Martins/RN, 23 de agosto de 2024

MARCOS JULIANO
DA
SILVA:08430952454

Assinado de forma digital
por MARCOS JULIANO DA
SILVA:08430952454
Dados: 2024.08.23 10:38:11
+03'00'

MARCOS JULIANO DA SILVA
CPF: 084.309.524-54
RG:002.797.560
PROPRIETÁRIO



1795

J



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E SERVIÇOS

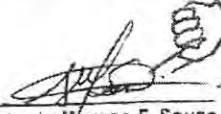
Rua: João Batista Gurgel nº 97, Centro – CEP: 59.795-000 – E-mail: comprasfelipeguerra@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **MARCOS JULIANO DA SILVA – ME**, inscrita no CNPJ: 12.633.952/0001-21, com sede na Rua Estrada RN 117, nº 2770, Sala 07, Planalto Martinense, Martins/RN, **prestou serviços de forma satisfatória a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN**, através do PROCESSO Nº 15020001/19, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, cujo objeto é o seguinte: Contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais Permanentes tipos: computadores, televisores, cadeiras, armários e etc., destinados ao Programa Família Guardiã, executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, **sendo cumpridora na qualidade, nos prazos e demais termos firmados na contratação.**

Atestamos ainda, que a referida empresa é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data, qualquer anotação de ato que a desabone.

Felipe Guerra/RN, 20 de Agosto de 2020


Antonio Marcos F. Souza
CPF: 060.920.194-23
Chefe Departº. de Compras



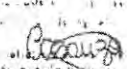
Recebi em nome SEMELHANÇA a(s) firma(s)

de

em 20/08/2020, às 14h45min, no Cartório Extrajudicial de Felipe Guerra/RN.

Assinado digitalmente por Antonio Marcos F. Souza

CPF: 060.920.194-23


Antonio Marcos F. Souza
CPF: 060.920.194-23



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/07/2024 08:32:17 que o documento de hash (SHA-256)
a7e468fedfda734278fa7672317b4d2d50ea810f041bf9e95f64dace4036cb foi validado em 12/07/2024 15:23:43 através da transação blockchain
0x7d9407a2c2fa2550c08002bb63d3efc09412a1746f9571b1ece753762eca1e1 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 221689)



1796



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 10/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a7e468fedfda734278fa7672317fb4d2d50ea8f0f041fbf9e95f84ddce4036cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **221889** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO FELIPE GUERRA RN"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO FELIPE GUERRA RN"**, faz prova de que em **12/07/2024 15:23:07**, o responsável **Marcos Juliano da Silva - ME (12.633.952/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Marcos Juliano da Silva - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/07/2024 08:32:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7d9407a2c2fa2550c06062bb63d3effc09412a1746f9571b1ece753762eca1e1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



NF-e
00.000.110
érie 009

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

324190009916077 30/05/2019 11:18:13

12.633.952/0001-21

30/05/2019

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/RN)	1.608,18 (30,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.350,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.350,00

CNPJ = CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Fls. 1798
Rubrica

NF-e 000.000.116
Série 009

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

1

CHAVE DE ACESSO
2419 0612 6339 5200 0121 5500 9000 0001 1611 1743 7615

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

324190010143558 03/06/2019 09:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF
12.633.952/0001-21

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNP/CP

24.724.735/0001-26

DATA DA EMISSÃO	03/06/2019
-----------------	------------

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

108

DATA DE SAÍDA	09/09/2019
---------------	------------

RUA FRANCISCO DIOGENES, 247

CIDADE ALTA

59795-000

03/06/2019

MUNICIPIO

1.10

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL	57
--------------------	----

05/06/2019	
HORA DA SAÍDA	

FELIPE GUERRA

HORA DA SAÍDA

LRA

ADOS DA FATURA

Número: 116 - Valor Original: R\$ 7.839,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.839,00

PARCELAS

Numero	001
--------	-----

Vencimento 03/06/2019

Valor	R\$ 7.839,00
-------	--------------

CALCULO 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	V.APROX. TRIBUTOS (7 em 10) (BPT/RN) 2.273,98 (29,01 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.839,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 862,97 (11,01%) - Estadual: R\$ 1.411,02 (18,00%) - Fonte: IBPT/RN

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE
MARTINS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **MARCOS JULIANO DA SILVA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Severino dos Ramos Paiva, 2770 - Sala 07 - Bairro Planalto Martinense - Martins/RN, inscrito no CNPJ n.º 12.633.952/0001-21, inscrição municipal n.º 1000440, presta serviços a esta Prefeitura no fornecimento de Equipamento De Informática,

Atesto por fim, que a empresa acima mencionada, desempenha suas atividades satisfatoriamente, e dentro dos seus prazos legais, não constando nos nossos registros qualquer fato que desabone a sua capacidade técnica, administrativa e financeira

Martins/RN, 21 de setembro de 2021.



Flávio da Silva Junior
Flávio da Silva Junior

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102, Centro, Martins/RN - CEP 59.800-000
Tel/fax: 84 3391-2245/2289 - CNPJ: 08.153.462/0001-50
e-mail: pmmartins.cpl@gmail.com



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/07/2024 15:35:48 que o documento de hash (SHA-256) ffb1278650ac6ac87cb02a04d6a974e5f79a9e58dfcd4394ae9070362b68e5ca foi validado em 12/07/2024 15:24:20 através da transação blockchain 0x3d55dacc6dad9843e9bbdf688af6edf070975e1cb29e5ef830dc625bdc01a3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 1799)



Prova de Autenticidade válida até 10/10/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajai - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 10/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ffb1278650ac6ac87cb02a04d6a974e5f79a9e58dfcd4394ae9070362b68e5ca** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **221890** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO MARTINS INFORMÁTICA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO MARTINS INFORMÁTICA**", faz prova de que em **12/07/2024 15:24:00**, o responsável **Marcos Juliano da Silva - ME (12.633.952/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Marcos Juliano da Silva - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/07/2024 15:35:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3d55dacdc6dad9843e9bbdf688af6edf070975e1cb29e5ef830dcf625bdc01a3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



1801



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Use da Junta Comercial)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



14/055118-2

(VRF: da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME

D F SOARES

(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	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

FORTALEZA - CE
Local

Nome: DAVI FERNANDES SOARES

Assinatura: Davi Fernandes Soares

Telefone de Contato

3 Abril 2014
Data

☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM☐ SIM

CADASTRADO

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO☐ NÃO

Data

Responsável

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

26/05/14

Data

José Geovany Pinto Pinheiro
Economista
JUCEC

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 do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa D F SOARES, Nire 23600107824, foi deferido e arquivado sob o nº 20140551182 em 26/05/2014. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C191000102894 e o código de segurança rqsX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/2

ATO 315

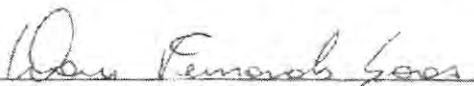


ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará

O Empresário, D F SOARES estabelecido na (o) RUA DEMOCRITO ROCHA, 77 bairro MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE CEP: 60.325-200, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

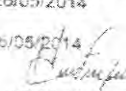
FORTALEZA - CE, 3 DE ABRIL DE 2014.


DAVI FERNANDES SOARES.

José Geovany Pinto Pinheiro
Economista
JUPEC
26/05/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2014
SOB Nº 20140551182
Protocolo: 14/055118-2 DE 06/05/2014
Resolução: 23 1 0356977 3


HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

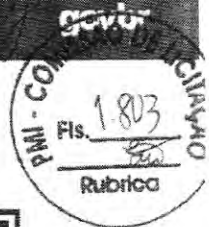
MÓDULO INTEGRADOR: CE1201400018048



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa D F SOARES, Nire 23600107824, foi deferido e arquivado sob o nº 20140551182 em 26/05/2014. Para validar este documento, acesse <http://www.jupec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C191000102894 e o código de segurança rqsX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CEARÁ

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.3.1 NOME E SOBRENOME

DAVI FERNANDES SOARES

1. DATA DE NASCIMENTO

19/10/1989, FORTALEZA, CE

1.1. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

1.2. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

1.3. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

1.4. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.1. NOME E SOBRENOME

DAVI FERNANDES SOARES

2.4.1.2. DATA DE NASCIMENTO

19/10/1989, FORTALEZA, CE

2.4.1.3. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.4. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.5. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.6. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.7. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.8. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.9. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.10. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.11. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.12. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.13. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.14. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.15. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.16. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.17. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.18. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.19. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.20. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.21. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.22. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.23. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.24. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.25. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.26. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.27. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.28. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.29. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.30. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.31. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.32. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.33. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.34. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.35. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.36. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.37. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.38. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.39. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.40. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.41. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.42. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.43. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.44. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.45. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.46. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.47. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.48. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.49. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.50. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.51. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.52. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.53. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.54. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.55. DATA DE EMISSÃO

20/10/2022

2.4.1.56. DATA DE VALIDADE

19/10/2032

2.4.1.57. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

2.4.1.58. DATA DE EXPIRAÇÃO

19/10/2032

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

I<BRA043291565<364<<<<<<<<<<
8910196M3210190BRA<<<<<<<<<<8
DAVI<<FERNANDES<SOARES<<<<<<<



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F.

06.338610-0



RAZÃO SOCIAL
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
R JOAO TOME , 00486
Compl.: Bairro:MONTE CASTELO CEP:60325220
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.

20.365.863/0001-70

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.0100-0

C.N.A.E. PRINCIPAL

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

4789005

REGIME DE RECOLHIMENTO

NORMAL

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

4751201

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2024 ÀS 09:05:57

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBSNÚMERO DE INSCRIÇÃO
293667-4**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE**
SITUAÇÃO CADASTRALDATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
26/05/2014NOME / RAZÃO SOCIAL
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ
20.365.863/0001-70NOME DE FANTASIA
PROFISSA DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

476100301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

469310001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS**471210001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS****471300201 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES****472110301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS****472110401 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES****472450001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS****472969901 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****473260001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES****474150001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA****474230001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO****474310001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS****474400101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS****474400201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS****474400401 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS****478570101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANTIGÜIDADES****475470101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS****474400301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS****466130001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS****475980101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS****453070501 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR****478900101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS****478900201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS****478900301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE****478900501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS****478900601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS****478900701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO****478900801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM****478909999 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****464270201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO****464940101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO****464940201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO****466210001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM,**

**MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS****466999901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS****462310601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS****475550201 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO****475550301 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO****475630001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS****475710001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS****ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO****475989999 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****476100101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS****476100201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS****476280001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS****476360101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS****476360201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS****476360301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS****476360401 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING****477250001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL****477330001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS****477410001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA****478140001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS****478220101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS****478220201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM****478310201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA****474409901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL****475120101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA****475210001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO****475390001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO****475470301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO****475550101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****TIPO DE ESTABELECIMENTO****MATRIZ****LOGRADOURO****R JOAO TOME, 486****COMPLEMENTO************BAIRRO****FARIAS BRITO****CEP****60010-875****MUNICÍPIO****FORTALEZA****UF****CE****SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****REGIME DE TRIBUTAÇÃO****NENHUM****SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO****NÃO****OPTANTE DO SIMEI****NÃO****OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL****NÃO****DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI****DATA DE CADASTRO NA SEFIN****11/07/2014****EMITIDO VIA INTERNET EM 02/09/2024 ÀS 09:12:26**<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.365.863/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROFISSA DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO TOME	NÚMERO 486	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 60.325-220	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 3017-4769
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

1807





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.365.863/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 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 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO TOME	NÚMERO 486	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 60.325-220	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 3017-4769
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2014
-----------------------------	--

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 02/09/2024 às 08:49:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1809
F
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1.809
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.365.863/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2014
NOME EMPRESARIAL PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 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 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.85-7-01 - Comércio varejista de antiguidades 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO TOME	NÚMERO 486	COMPLEMENTO *****
CEP 60.325-220	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (85) 3017-4769		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2014	
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 02/09/2024 às 08:49:30 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
Luz, São Paulo - SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Endereço: RUA JOAO TOME 486 MONTE CASTELO - 50325-220 - FORTALEZA / CE
Código do cliente: 8999 9496 6737 DV: 4
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1791868945-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 8530174769
Data de emissão: 09/01/2024
Estado de instalação: Ceará

25/01/2024
219,62



Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	11,00
Total	219,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dados	-0,37
Total	-0,37
TOTAL GERAL A PAGAR	219,62

Histórico de consumo

Total Utilizado em meses
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janário
Minutos Locais Utilizados	45:00	51:30	6:30
Lig. Nat. Longa Distância	33:42	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	221:06	2:12	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo.com.br/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege
Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano
de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se
preocupe! A substituição dos serviços não resultará em
nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso
de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento
através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva,
ligue 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME			Data de Vencimento 25/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 219,62
Código do cliente 8999 9496 6737	Código para Cadastramento de Débito Automático 899994966737-4	Número da Fatura 1791868945-0		
84680000002 4 19620082089 8 99949667371 9 79186894599 3				
			Pagar via Pix	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Nome: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Endereço: RUA JOAO TOME 486 MONTE CASTELO - 60325-220 - FORTALEZA / CE
Codigo do cliente: 8999 9496 6737 DV: 4
CNPJ/CPF: 20355863000170 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Ceará

1811



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica				NFFST 6204843-CE		
Telefônica Brasil S/A Av. Desembargador Moreira, 1300 - Sala 201 e 212 - Aldeota - 60170-002 Fortaleza CE				série: BK subserie:		
CNPJ: 02.558.157/0001-34 - Ins. Est.: 06.666677-9 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial - ICOP 5303						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
FLA-816TY71921-013		vivo Fibra 500 Mega Empresas GTI FSP	09/12/2023 a 08/01/2024	20%	3,65%	473,99
		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	09/12/2023 a 08/01/2024			-350,00
		Mensalidade IP Fixa	09/12/2023 a 08/01/2024	30%	3,65%	450,00
		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	09/12/2023 a 08/01/2024			-400,00
SUBTOTAL						173,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/12/2023 a 08/01/2024	30%	3,65%	739,93
		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93	09/12/2023 a 08/01/2024			-228,93
SUBTOTAL						11,00
TOTAL						184,99

PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME

85-3017-4769

Ligações Locais
SUBTOTAL

0,00

Serviços Eventuais

Descrição

Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado

Data / Período
14/12/2023

Alíquota PIS/COFINS
0% 3,65%

Valor(R\$)
-0,37

TOTAL

-0,37

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

184,62

Reservado ao Fisco - 66fa,0d14,8892,1859,4dc,9362,da08,0d72

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 184,62

Base de cálculo: 147,69

Alíquota: 20%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 36,92

Valor do PIS/COFINS: 5,39

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais					
Internet		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Clube de Revistas Promo		09/12/2023 a 08/01/2024		3,65%	12,00
Protege Empresas 500GB		09/12/2023 a 08/01/2024	2%	9,25%	14,00
SUBTOTAL					26,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Apontador Business		09/12/2023 a 08/01/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 1,00		09/12/2023 a 08/01/2024			-1,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					35,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					35,00
ICMS		Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS		Base de cálculo: 23,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,46	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 23,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,12	
TOTAL GERAL A PAGAR					219,62

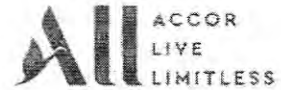
1812

f



O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite benefícios em hotéis incríveis para suas férias.

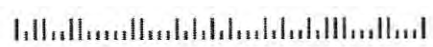


Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

Original Vivo Valoriza é um programa de relacionamento exclusivo para clientes de telefonia móvel da Vivo. A participação no programa é limitada ao número de dispositivos cadastrados. A participação no programa é limitada ao número de dispositivos cadastrados. A participação no programa é limitada ao número de dispositivos cadastrados.



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

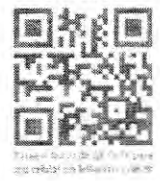


CTCE SALVADOR BA PL8
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
RUA JOAO TOME 486
MONTE CASTELO
60325-220 FORTALEZA CE



Vencimento
25/01/2024

Cadastre-se no Conta Única. Saiba mais.



PARA USO DOS CORREIOS	
01 - ENDEREÇO 02 - ENDEREÇO RESIDENTE 03 - ENDEREÇO COMERCIAL 04 - ENDEREÇO INDUSTRIAL 05 - ENDEREÇO DE SERVIÇO 06 - ENDEREÇO DE ENTREGA 07 - ENDEREÇO DE ENTREGA 08 - ENDEREÇO DE ENTREGA 09 - ENDEREÇO DE ENTREGA 10 - ENDEREÇO DE ENTREGA 11 - ENDEREÇO DE ENTREGA 12 - ENDEREÇO DE ENTREGA 13 - ENDEREÇO DE ENTREGA 14 - ENDEREÇO DE ENTREGA 15 - ENDEREÇO DE ENTREGA 16 - ENDEREÇO DE ENTREGA 17 - ENDEREÇO DE ENTREGA 18 - ENDEREÇO DE ENTREGA 19 - ENDEREÇO DE ENTREGA 20 - ENDEREÇO DE ENTREGA 21 - ENDEREÇO DE ENTREGA 22 - ENDEREÇO DE ENTREGA 23 - ENDEREÇO DE ENTREGA 24 - ENDEREÇO DE ENTREGA 25 - ENDEREÇO DE ENTREGA 26 - ENDEREÇO DE ENTREGA 27 - ENDEREÇO DE ENTREGA 28 - ENDEREÇO DE ENTREGA 29 - ENDEREÇO DE ENTREGA 30 - ENDEREÇO DE ENTREGA 31 - ENDEREÇO DE ENTREGA 32 - ENDEREÇO DE ENTREGA 33 - ENDEREÇO DE ENTREGA 34 - ENDEREÇO DE ENTREGA 35 - ENDEREÇO DE ENTREGA 36 - ENDEREÇO DE ENTREGA 37 - ENDEREÇO DE ENTREGA 38 - ENDEREÇO DE ENTREGA 39 - ENDEREÇO DE ENTREGA 40 - ENDEREÇO DE ENTREGA 41 - ENDEREÇO DE ENTREGA 42 - ENDEREÇO DE ENTREGA 43 - ENDEREÇO DE ENTREGA 44 - ENDEREÇO DE ENTREGA 45 - ENDEREÇO DE ENTREGA 46 - ENDEREÇO DE ENTREGA 47 - ENDEREÇO DE ENTREGA 48 - ENDEREÇO DE ENTREGA 49 - ENDEREÇO DE ENTREGA 50 - ENDEREÇO DE ENTREGA 51 - ENDEREÇO DE ENTREGA 52 - ENDEREÇO DE ENTREGA 53 - ENDEREÇO DE ENTREGA 54 - ENDEREÇO DE ENTREGA 55 - ENDEREÇO DE ENTREGA 56 - ENDEREÇO DE ENTREGA 57 - ENDEREÇO DE ENTREGA 58 - ENDEREÇO DE ENTREGA 59 - ENDEREÇO DE ENTREGA 60 - ENDEREÇO DE ENTREGA 61 - ENDEREÇO DE ENTREGA 62 - ENDEREÇO DE ENTREGA 63 - ENDEREÇO DE ENTREGA 64 - ENDEREÇO DE ENTREGA 65 - ENDEREÇO DE ENTREGA 66 - ENDEREÇO DE ENTREGA 67 - ENDEREÇO DE ENTREGA 68 - ENDEREÇO DE ENTREGA 69 - ENDEREÇO DE ENTREGA 70 - ENDEREÇO DE ENTREGA 71 - ENDEREÇO DE ENTREGA 72 - ENDEREÇO DE ENTREGA 73 - ENDEREÇO DE ENTREGA 74 - ENDEREÇO DE ENTREGA 75 - ENDEREÇO DE ENTREGA 76 - ENDEREÇO DE ENTREGA 77 - ENDEREÇO DE ENTREGA 78 - ENDEREÇO DE ENTREGA 79 - ENDEREÇO DE ENTREGA 80 - ENDEREÇO DE ENTREGA 81 - ENDEREÇO DE ENTREGA 82 - ENDEREÇO DE ENTREGA 83 - ENDEREÇO DE ENTREGA 84 - ENDEREÇO DE ENTREGA 85 - ENDEREÇO DE ENTREGA 86 - ENDEREÇO DE ENTREGA 87 - ENDEREÇO DE ENTREGA 88 - ENDEREÇO DE ENTREGA 89 - ENDEREÇO DE ENTREGA 90 - ENDEREÇO DE ENTREGA 91 - ENDEREÇO DE ENTREGA 92 - ENDEREÇO DE ENTREGA 93 - ENDEREÇO DE ENTREGA 94 - ENDEREÇO DE ENTREGA 95 - ENDEREÇO DE ENTREGA 96 - ENDEREÇO DE ENTREGA 97 - ENDEREÇO DE ENTREGA 98 - ENDEREÇO DE ENTREGA 99 - ENDEREÇO DE ENTREGA 100 - ENDEREÇO DE ENTREGA	01 - ENDEREÇO 02 - ENDEREÇO RESIDENTE 03 - ENDEREÇO COMERCIAL 04 - ENDEREÇO INDUSTRIAL 05 - ENDEREÇO DE SERVIÇO 06 - ENDEREÇO DE ENTREGA 07 - ENDEREÇO DE ENTREGA 08 - ENDEREÇO DE ENTREGA 09 - ENDEREÇO DE ENTREGA 10 - ENDEREÇO DE ENTREGA 11 - ENDEREÇO DE ENTREGA 12 - ENDEREÇO DE ENTREGA 13 - ENDEREÇO DE ENTREGA 14 - ENDEREÇO DE ENTREGA 15 - ENDEREÇO DE ENTREGA 16 - ENDEREÇO DE ENTREGA 17 - ENDEREÇO DE ENTREGA 18 - ENDEREÇO DE ENTREGA 19 - ENDEREÇO DE ENTREGA 20 - ENDEREÇO DE ENTREGA 21 - ENDEREÇO DE ENTREGA 22 - ENDEREÇO DE ENTREGA 23 - ENDEREÇO DE ENTREGA 24 - ENDEREÇO DE ENTREGA 25 - ENDEREÇO DE ENTREGA 26 - ENDEREÇO DE ENTREGA 27 - ENDEREÇO DE ENTREGA 28 - ENDEREÇO DE ENTREGA 29 - ENDEREÇO DE ENTREGA 30 - ENDEREÇO DE ENTREGA 31 - ENDEREÇO DE ENTREGA 32 - ENDEREÇO DE ENTREGA 33 - ENDEREÇO DE ENTREGA 34 - ENDEREÇO DE ENTREGA 35 - ENDEREÇO DE ENTREGA 36 - ENDEREÇO DE ENTREGA 37 - ENDEREÇO DE ENTREGA 38 - ENDEREÇO DE ENTREGA 39 - ENDEREÇO DE ENTREGA 40 - ENDEREÇO DE ENTREGA 41 - ENDEREÇO DE ENTREGA 42 - ENDEREÇO DE ENTREGA 43 - ENDEREÇO DE ENTREGA 44 - ENDEREÇO DE ENTREGA 45 - ENDEREÇO DE ENTREGA 46 - ENDEREÇO DE ENTREGA 47 - ENDEREÇO DE ENTREGA 48 - ENDEREÇO DE ENTREGA 49 - ENDEREÇO DE ENTREGA 50 - ENDEREÇO DE ENTREGA 51 - ENDEREÇO DE ENTREGA 52 - ENDEREÇO DE ENTREGA 53 - ENDEREÇO DE ENTREGA 54 - ENDEREÇO DE ENTREGA 55 - ENDEREÇO DE ENTREGA 56 - ENDEREÇO DE ENTREGA 57 - ENDEREÇO DE ENTREGA 58 - ENDEREÇO DE ENTREGA 59 - ENDEREÇO DE ENTREGA 60 - ENDEREÇO DE ENTREGA 61 - ENDEREÇO DE ENTREGA 62 - ENDEREÇO DE ENTREGA 63 - ENDEREÇO DE ENTREGA 64 - ENDEREÇO DE ENTREGA 65 - ENDEREÇO DE ENTREGA 66 - ENDEREÇO DE ENTREGA 67 - ENDEREÇO DE ENTREGA 68 - ENDEREÇO DE ENTREGA 69 - ENDEREÇO DE ENTREGA 70 - ENDEREÇO DE ENTREGA 71 - ENDEREÇO DE ENTREGA 72 - ENDEREÇO DE ENTREGA 73 - ENDEREÇO DE ENTREGA 74 - ENDEREÇO DE ENTREGA 75 - ENDEREÇO DE ENTREGA 76 - ENDEREÇO DE ENTREGA 77 - ENDEREÇO DE ENTREGA 78 - ENDEREÇO DE ENTREGA 79 - ENDEREÇO DE ENTREGA 80 - ENDEREÇO DE ENTREGA 81 - ENDEREÇO DE ENTREGA 82 - ENDEREÇO DE ENTREGA 83 - ENDEREÇO DE ENTREGA 84 - ENDEREÇO DE ENTREGA 85 - ENDEREÇO DE ENTREGA 86 - ENDEREÇO DE ENTREGA 87 - ENDEREÇO DE ENTREGA 88 - ENDEREÇO DE ENTREGA 89 - ENDEREÇO DE ENTREGA 90 - ENDEREÇO DE ENTREGA 91 - ENDEREÇO DE ENTREGA 92 - ENDEREÇO DE ENTREGA 93 - ENDEREÇO DE ENTREGA 94 - ENDEREÇO DE ENTREGA 95 - ENDEREÇO DE ENTREGA 96 - ENDEREÇO DE ENTREGA 97 - ENDEREÇO DE ENTREGA 98 - ENDEREÇO DE ENTREGA 99 - ENDEREÇO DE ENTREGA 100 - ENDEREÇO DE ENTREGA



Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.365.863/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 09/07/2024, às 14:18:18

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: 08/07/2024

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 **C8ZOBjJqMnm0xEV**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - INSCRIÇÃO 20.365.863/0001-70

1814



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 20.365.863/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/07/2024, às 14:16:31, 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://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KGPW95VSFP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1815

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: 09/07/2024 14:51:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **20.365.863/0001-70**

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.

1816



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/07/2024 às 14:54) 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 20.365.863/0001-70.

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://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 668D.795D.0D09.4677 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1817



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.365.863/0001-70**

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 14:19:38 do dia 09/07/2024, 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: YICO090724141938

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.365.863/0001-70**

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 14:33:06 do dia 09/07/2024 , com validade até o dia 08/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: epixc06wNJdChLEnIRC4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/146.685-9	CEP2100322653	30/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 2/16



1º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N.º 20.365.863/0001-70

DAVI FERNANDES SOARES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Fortaleza-CE, nascido no dia 19/10/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04329156536 – DETRAN-CE e CPF 019.037.263-01, residente e domiciliado à Rua Ribeiro da Silva n.º 469, bairro Monte Castelo, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-210, representado neste ato pelo procurador **LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 21/06/1951, natural de Parambu-CE, portador do CRC n.º 016684/O-9 e CPF 061.384.623-00, residente e domiciliado na Avenida Jovita Feitosa n.º 2278, sala 03, bairro Parquelândia, CEP: 60.455-410, Fortaleza-CE, atual componente da sociedade limitada unipessoal que vem girando nesta praça sob o nome social de “**PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**”, devidamente registrada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ sob o n.º 23202180548 por despacho de 24/09/2021, inscrita no CNPJ sob n.º 20.365.863/0001-70, com endereço à Rua João Tomé n.º 486, bairro Farias Brito, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-220, resolve de pleno e comum acordo fazer as seguintes alterações conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Resolve alterar o objeto social para COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS

Página 1 de 7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO, Presidente.

 pág. 3/16



PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ANTIGUIDADES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E PECAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS , SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO e COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123, 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar n.º 123, 2006).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas do contrato social que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA:

O contrato social é reformulado e consolidado neste ato, passando a vigorar com o seguinte teor.

Página 2 de 7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 4/16

**PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA****CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

DAVI FERNANDES SOARES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Fortaleza-CE, nascido no dia 19/10/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04329156536 – DETRAN-CE e CPF 019.037.263-01, residente e domiciliado à Rua Ribeiro da Silva n.º 469, bairro Monte Castelo, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-210, representado neste ato pelo procurador **LUIS CORDEIRO DE OLIVERA**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 21/06/1951, natural de Parambu-CE, portador do CRC n.º 016684/O-9 e CPF 061.384.623-00, residente e domiciliado na Avenida Jovita Feitosa n.º 2278, sala 03, bairro Parquelândia, CEP: 60.455-410, Fortaleza-CE, atual componente da sociedade limitada unipessoal que vem girando nesta praça sob o nome social de "**PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**", devidamente registrada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ sob o n.º 23202180548 por despacho de 24/09/2021, inscrita no CNPJ sob n.º 20.365.863/0001-70, com endereço à Rua João Tomé n.º 486, bairro Farias Brito, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-220, resolve por esta e melhor forma de direito, CONSOLIDAR o Contrato Social o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome de **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, e nome fantasia de **PROFISSA DISTRIBUIDORA**, sendo uma sociedade empresaria limitada unipessoal, e sede e foro na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo sua matriz na Rua João Tomé n.º 486, Bairro Monte Castelo, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-220.

Parágrafo Único: A sociedade poderá mediante autorização prévia da maioria do capital social, abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios e outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem por objeto social o COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E

Página 3 de 7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 5/16



PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDs E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ANTIGUIDADES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO e COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade iniciou suas atividades em 03 de abril de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Página 4 de 7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

21/146.685-9

pág. 6/16



PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional do País, da seguinte forma:

Sócio	%	Quotas	Capital Social Integralizado	Total
Davi Fernandes Soares	100%	200.000	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Total	100%	200.000	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (arts. 1.056 e 1.057 do CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

Poderão ser nomeados administradores não sócios, de acordo com o art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002. O sócio poderá, outrossim, a qualquer momento nomear outros administradores que agirão conforme específica previsão contratual.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade continua sendo exercida pelo sócio **DAVI FERNANDES SOARES**, anteriormente qualificado, na qualidade de sócio administrador, com os poderes e atribuições de Administrador para realizar todas as operações para consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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.

CLÁUSULA NONA:

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; 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, fê pública, ou a propriedade.



1826

f

**PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA****CLÁUSULA DÉCIMA:**

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e projetos da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

O signatário do presente instrumento, declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123, 14 de dezembro de 2006 e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada na lei.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica Eleito o foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



1827



PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, ficando a primeira via arquivada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, para que surta os efeitos legais.

Fortaleza (Ce), 28 de setembro de 2021.

DAVI FERNANDES SOARES

Página 7 de 7



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 9/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

1828



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/146.685-9	CEP2100322653	30/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



PROCURAÇÃO

Outorgantes: Titular DAVI FERNANDES SOARES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Fortaleza-CE, nascido no dia 19/10/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04329156536 – DETRAN-CE e CPF 019.037.263-01, residente e domiciliado à Rua Ribeiro da Silva n.º 469, bairro Monte Castelo, Fortaleza-CE, CEP: 60.325-210 orteconce@gmail.com.

Outorgados: LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador, inscrito o CPF sob n.º 061.384.623-00 e CRC 016684º-9 CRC-CE, residente e domiciliado na Avenida Jovita Feitosa, 2278 sala 03 CEP 60455-411, no bairro Parquelândia, em Fortaleza/CE, email orteconpessoal@gmail.com.

Por este instrumento particular, os outorgantes constituem procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de alteração com cessão de costas, e outras alterações deliberadas no ato, se houver: (Alteração de atividade, enquadramento EPP e Consolidação de Contrato Social) da PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n.º 11.750.243/0001-63, fazer a indicação do responsável pelo ativo e passivo da sociedade, bem como pela guarda dos livros mercantis em nome dos outorgantes, e assinar todos os documentos necessários, praticados com o uso de certificação digital, a ser apresentado para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Fortaleza-CE, 25 de setembro de 2021.


PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Sócio Administrador


DAVI FERNANDES SOARES
Sócio Administrador (Outorgante)

Digitalizado com CamScanner



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 11/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/146.685-9	CEP2100322653	30/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

1831

F



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR,
DATA DE NASCIMENTO 21/06/1951, RG Nº 01668409 CRC-CE, CPF 061.384.623-
00, AVENIDA JOVITA FEITOSA, Nº 2278, SALA 03, BAIRRO PARQUELANDIA, CEP
60455-410, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 30 de setembro de 2021.

LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E85ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 13/16



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

1832

J



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, de CNPJ 20.365.863/0001-70 e protocolado sob o número 21/146.685-9 em 30/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5654378, em 05/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cleiton Parente Aguiar Da Silva.

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
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	30/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/09/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/146.685-9.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



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

1833

J



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Cleiton Parente Aguiar Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2021, às 21:00.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/146.685-9.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

1834



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 05 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5654378 em 05/10/2021 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 211466859 - 30/09/2021. Autenticação: E76E65ECBED154DF15A0B55CF0E0D4681837F7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/146.685-9 e o código de segurança 4K1t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 16/16



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento
e Gestão

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - Nº 25654

Nos termos arts. 22 a 27 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, certificamos, para fins de direito, que o fornecedor abaixo identificado apresenta, até a data da emissão deste documento, situação regular no Cadastro de Fornecedores do Governo do Estado do Ceará.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.365.863/0001-70

CRC: 25654

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FORNECEDOR

NÚMERO	COMPLEMENTO	TIPO	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE	EMISSION
2º ADITIVO		ATO CONSTITUTIVO OU ADITIVOS (CONTRATO SOCIAL)	20/04/2019		CE
0965.DCFA.E96D.A2A8		CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	22/01/2024	20/07/2024	CE
No 202400212958		CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	26/02/2024	26/04/2024	CE
2024032820500749366194		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DO FGTS	28/03/2024	26/04/2024	CE
No 2024/75631		CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	06/03/2024	04/06/2024	CE
5059124/2024		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	22/01/2024	20/07/2024	CE

ATIVIDADES ECONÔMICAS DO FORNECEDOR

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

1836



- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 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
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4785-7/01 - Comércio varejista de antiguidades
- 4789-0/01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

PENALIZAÇÕES

Não consta registros.



Emitido via Internet em 12/04/2024 às 15:33:09, nos termos da Instrução Normativa nº 05 de 21/12/2006.

A utilização deste documento para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no Portal de Compras do Governo do Estado, no endereço <http://www.portalcompras.ce.gov.br>.



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: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **20.365.863/0001-70**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:19:04 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2025.

Código de controle da certidão: **6FFD.3F6B.EBCB.9F10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202411187747

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063386100
CNPJ / CPF: 20365863000170
RAZÃO SOCIAL: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

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 02/09/2024 ÀS 09:02:06

VÁLIDA ATÉ 01/11/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

1840

F



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/270537

CPF/CNPJ: 20.365.863/0001-70

Nome ou Razão Social: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R JOAO TOME 486 **** FARIAS BRITO CEP 60010-875

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 dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 2 de Setembro de 2024 (09:55:15)

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 01/12/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1841

J



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 20.365.863/0001-70**Razão Social:** PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**Endereço:** R JOAO TOME 486 / MONTE CASTELO / FORTALEZA / CE / 60325-220

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: 27/08/2024 a 25/09/2024**Certificação Número:** 2024082706182183277813

Informação obtida em 02/09/2024 09:08:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1842

J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.365.863/0001-70

Certidão nº: 60040635/2024

Expedição: 02/09/2024, às 09:16:52

Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.365.863/0001-70**, **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.



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

1843

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: PROFISSA DISTRIBUIDORA 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
2320218054-8	20.365.863/0001-70	26/05/2014	03/04/2014

Endereço Completo:

RUA JOAO TOME 486 - BAIRRO MONTE CASTELO CEP 60325-220 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE
MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA
DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE
BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E
DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA
COMERCIO VAREJISTA DE ANTIGUIDADES COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO
VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS
COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM
PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS
ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO
VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS LOJAS
DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS,
BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS
PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS

Capital Social: R\$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte
EMPRESA PEQUENO

Prazo de Duração
INDETERMINADO

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 C240001359651 e visualize a certidão)



24/133.023-8



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

1844

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: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

		PORTE (Lei Complementar nº 123/06)		
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	xxxxxxx	R\$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 08/04/2024		Número: 6799988		
Ato 223 - BALANÇO				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	2360010782-4	23202180548	xx	TRANSFORMACAO
D F SOARES - ME	2310356977-3	23600107824	xx	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Fortaleza, 06 de Agosto de 2024 09:31

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINI
SECRETARIA-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 C240001359651 e visualize a certidão)



24/133.023-8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

1845

f



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 julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/133.022-0**, 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 **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320218054-8, CNPJ 20.365.863/0001-70, ATIVA, com sede na RUA JOAO TOME, 486, BAIRRO MONTE CASTELO, 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

1846

F



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	26/05/2014	20140551182	X
INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO	26/05/2014	23103569773	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANÇO	22/09/2014	20141196599	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	23/09/2014	20141196602	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	04/03/2015	20150255810	X
ALTERAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO	20/04/2017	20172140366	10/04/2017
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - TRANSFORMAÇÃO	20/04/2017	23600107824	10/04/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	27/07/2018	5166651	26/07/2018
BALANÇO	08/10/2018	5189316	31/12/2017
ALTERAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	26/02/2019	5242925	20/02/2019
BALANÇO	29/05/2019	5274134	29/05/2019
BALANÇO	11/08/2020	5449603	31/12/2019
BALANÇO	11/05/2021	5572437	11/05/2021
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - TRANSFORMAÇÃO	24/09/2021	23202180548	21/09/2021
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ENQUADRAMENTO DE EPP - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL	05/10/2021	5654378	28/09/2021
BALANÇO	20/04/2023	6107146	18/04/2023
BALANÇO	08/04/2024	6799988	05/04/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



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

1847

J



Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 06 de Agosto de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.738.132/0001-00, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Luiz Bezerra S/N – Bairro Paraíso – Centro – Caririáçu – Ceará - CEP 63.220-000, neste ato representada pela sua respectiva ordenadora de despesas a Sra. **Maria Joelia Correia Martins**, atesta para os devidos fins que a empresa **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. **Davi Fernandes Soares**, inscrito no CPF n.º 019.037.263-01, executou durante a vigência de seu contrato n.º **2023.06.13.01** no exercício financeiro de 2023 o fornecimento de **Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará**, decorrente da licitação sob a modalidade de **Pregão Eletrônico N.º 2023.04.05.01**.

Atestamos ainda que o mesmo cumpriu com todos os compromissos assumidos satisfatoriamente no período de sua contratação junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ceará.

Firmamos o presente atestado em 03 (três) vias de igual teor, que serão assinadas pela Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ceará, devidamente qualificada acima.

Caririáçu/Ceará, Em 25 de Abril de 2024.

MARIA JOELIA CORREIA
MARTINS:82232377334

Assinado de forma digital por MARIA
JOELIA CORREIA MARTINS:82232377334
Dados: 2024.04.25 11:09:28 -03'00'

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará
CEP: 63.220-000
Fone/Fax (88) 3547-1122
CNPJ n.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo

RUBRICA
MC

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

O Município de Caririáçu-Ceará, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca a empresa: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 20.365.863/0001-70, para assinatura do Contrato decorrente do PROCESSO de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico N.º 2023.04.05.01, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIÁÇU-CEARÁ**, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme item n.º 15.2 do edital de convocação.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Caririáçu/Ceará, Em 13 de Junho de 2023.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
Secretaria Municipal de Educação

CIENTE:

Em, ____ / ____ / 2023.

DAVI FERNANDES

SOARES:01903726301

Assinado de forma digital por DAVI
FERNANDES SOARES:01903726301
Dados: 2023.06.13 14:07:11 -03'00'

Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ n.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o



TERMO DE CONTRATO Nº 2023.06.13.01

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, E DO OUTRO LADO A EMPRESA PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

Pelo presente instrumento, o Município de Caririáçu - Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.738.132/0001-00, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará, CEP 63.220-000, Caririáçu - Ceará, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pela respectiva Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação a Sra. **Maria Joelia Correia Martins**, aqui denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 - Bairro Monte Castelo - CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. **Davi Fernandes Soares**, inscrito no CPF nº 019.037.263-01, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico tombado sob o nº 2023.04.05.01**, em conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente o **Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará**, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante no Anexo I do edital e da proposta adjudicada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

3.1. O valor global da presente avença é de **R\$ 775.699,81 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)**, a ser pago em conformidade com a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as condições da proposta e o seguinte.

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

AVI
ERNANDES
DARES:019
8726301

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:01903726301
Data: 2023.06.13
11:07:46-03'10"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo

1851

1851
Fis. 1851
Rubrica



3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com produtos, equipamento e mão de obras.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

4.1. O presente Instrumento terá vigência até 31 de Dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto à sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 20 (vinte) dias;

5.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da Secretaria Gestora

5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

5.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Caririáçu

CLAUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão a conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a(s) secretaria(s) contratante(s) interessadas. 0403.12.365.0024.2.111 - (Secretaria Municipal de Educação – Fundamental) - 0404.12.361.0008.2.108 - (Secretaria Municipal de Educação – Infantil). Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas

Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririçu

Governando para



das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.

7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Caririçu - Ceará, com endereço na Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririçu - Ceará, CEP 63.220-000, Caririçu - Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 06.738.132/0001-00.

7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, observadas as disposições editalícias e desta ata.

7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.

7.4. Os preços ofertados devem ser apresentados, com incidência de ICMS;

7.5. A entrega do(s) Equipamento(s) e Materiais deverão obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital;

7.6. O preço do(s) Equipamento(s) e Materiais objeto da presente licitação serão cobrados pelo licitante adjudicatário de acordo com as condições estabelecidas no pregão;

7.7. O(s) Equipamento efetivamente fornecidos serão atestados e pagos, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de Despesa da Secretaria de Educação, cujo endereço será o de cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato - segundo modelo constante em anexo deste edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A licitante vencedora ficará obrigada a:

8.1 - fornecer o(s) Equipamento(s) e Materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.

8.2 - O fornecedor garantirá a qualidade do(s) Equipamento(s) pelo período de garantia, atestado pelo(s) Equipamento(s) e materiais, a contar da data de entrega à Prefeitura, ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por indicação nas condições específicas do objeto. Ao(s) Equipamento(s) e materiais que não constar a garantia atestada pelo(s) Equipamento(s) e materiais, o fornecedor garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do(s) Equipamento(s) e Materiais.

Secretaria Municipal de Educação de Caririçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1853
PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando pelo Poder Executivo



8.3 - O(s) Equipamento(s) e materiais objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) Equipamento(s) e Materiais

8.4 - Quanto a problemas de qualidade do(s) Equipamento(s) e Materiais ou das condições da entrega, a licitante notificada pela Secretaria de Educação será responsável pela troca do(s) Equipamento(s) e Materiais que apresentar problemas.

8.5 - O(s) equipamento(s) e materiais a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

8.6 - Entregar o objeto do Contrato, conforme estabelecido na ordem de compra, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Anexo I, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 03 (Três) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

8.7 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

8.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

8.9 - 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 fundamentadas;

8.10 - A contratada fica responsável pela entrega dos produtos licitados será em local indicado pela Secretaria de Educação, de forma parcelada, sendo logo após o encerramento das negociações com um prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após a solicitação.

CLAUSULAS NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. A contratante obrigar-se-á:

9.2 - Providenciar local adequado para o recebimento do objeto;

9.3 - Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao especificado;

9.4 - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem.

9.5 - Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9.6 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada 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;

9.7 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1854
PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo



CLAUSULA DECIMA – DAS SANÇÕES:

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

10.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

10.1.3. Apresentar documentação falsa;

10.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.6. Não manter a proposta;

10.1.7. Cometer fraude fiscal;

10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.9 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

10.1.9.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10.1.9.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.1.9.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

10.1.9.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

10.1.10 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;

10.1.11 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos;

10.2 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;

10.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

DAVI
FERNANDES
SOARES:019
03726301
Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:019003726301
Data: 2023.09.13
14:08:35 -03'00'

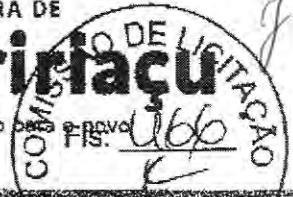
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririçu

Governando pela e para o povo



RUBRICA



10.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

10.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

10.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

10.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.9 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.

10.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE e Imprensa Oficial do Município.

10.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas:

11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente Instrumento;

11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de:

11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante;

11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer umas das partes;

11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;

11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

Secretaria Municipal de Educação de Caririçu
CEP: 63.220-000 FONE (88) 3547-1112
CNPJ nº 06.738.132/0001-00

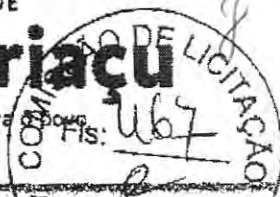
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para todos



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Declaradas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

14.2. 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.

14.3. Fica nomeado como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a). **Jayne Carlos Araújo**, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO:

15.4. O foro da Comarca de Caririáçu é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Declaram as partes que este contrato correspondente à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. Caririáçu-Ceará.

Caririáçu-Ceará, Em 13 de Junho de 2023.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
Secretaria Municipal de Educação
CONTRATANTE

DAVI FERNANDES
SOARES:0190372
6301

Assinado de forma digital
por DAVI FERNANDES
SOARES:01903726301
Dados: 2023.06.13
14:08:58 -03'00'

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Davi Fernandes Soares
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

Nome:

CPF: 093.005.243-72

2.

Nome:

CPF: 094.527.713-28



PREFEITURA DE **Caririáçu**

ANEXO I.A DO TERMO DE CONTRATO N.º 2023.06.13.01

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará.

LOTE 01 - MOBILIÁRIO ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE FUNDAMEN TAL	QTDE INFANTIL	QTDE TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO - Estrutura de Aço com 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 reguláveis. Chave fecha as 02 portas. Pés fixos, com sapata plástica protetora. Pintura eletrostática epóxi. Puxador em PVC cinza. Dimensões: Altura 1,94 m, Largura 0,90 m, Profundidade 0,40 m.	UND		10	10	EMECAL	R\$ 1.465,94	R\$ 14.659,40
2	ARMARIO ROUPEIRO De Aço 20 Portas. Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pítão para cadeado. Características:	UND		10	10	EMECAL	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
3	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS confeccionado em chapa de aço 26destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. DimensõesAltura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,49mChapa: 26Capacidade por gaveta: 10 kgCapacidade de carga total: 40kg	UND	10	10	20	EMECAL	R\$ 1.400,62	R\$ 28.012,40
4	CADEIRA EMPILHÁVEL , com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.	UND	30	20	50	JFLEX	R\$ 211,06	R\$ 10.553,00

AVI
RNANDES
IARES:0190
2023.06.13

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:01903725301
Dados: 2023.06.13



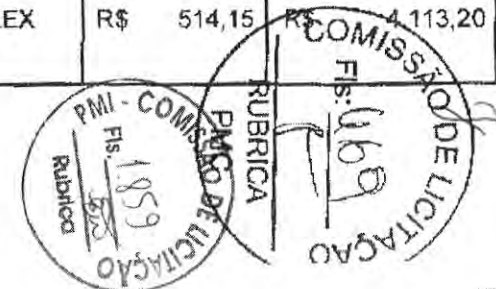
1857



PREFEITURA DE Caririáçu

5	CONJUNTO CIRANDINHA Composto por 6 cadeiras e 6 mesas e 1 mesa central, mesas com porta lápis e ganchos para mochilas, cadeira e mesa 4 pés. INFANTIL, Mesa Medindo - 0,60m de altura Atende: 3 à 5 anos. Cadeira Medindo - 0,33m de altura.	CONJUNTO		30	30	JFLEX	R\$ 1.955,85	R\$ 58.675,50
6	CARTEIRA UNIVERSITARIA EM PLÁSTICO - Estrutura em aço industrial com Assento, encosto, prancheta frontal e porta livros em polipropileno.	UND	721		721	JFLEX	R\$ 330,00	R\$ 237.930,00
7	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS; tamanho adulto; cor da mesa e cadeiras: similar azul. Mesa com tampo tripartido formado por 3 tampos de 800mm, confeccionado em resina, medindo 2400mmx800mmx760mm, aproximadamente, dotado de nervuras, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em autorelevo no encosto. Assento com medidas 410mm x 490 mm altura assento/chão 460mm sem orifícios variação 2%, fixado por parafuso. Encosto medidas 410mm x 365mm variação 2% sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento, fixado por rebite.	CONJUNTO	30		30	ASTROMOVEL	R\$ 3.793,43	R\$ 113.802,90
8	CONJUNTO COM MESA TUBULAR c/ cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi com acabamento em alto brilho, a mesa possui o tampo em granito; as cadeiras possuem assento estofado na cor preta. Dimensões: altura: 77 cm largura: 90 cm profundidade: 200 cm	UND	5		5	ARTEFAMOL	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
9	ESTANTE DE AÇO 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 125 kg no total. Pintura eletrostática.	UND		20	20	EMECAL	R\$ 292,50	R\$ 5.850,00
10	MESA PARA SALA DE REUNIÃO. DESCRIÇÃO: Medidas(aproximadas): 2,00 comp. X 90 cm prof. X 74 cm alt. Madeira MDP / BP 15 mm Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, Pé de aço, Alta Qualidade	UND	8		8	JFLEX	R\$ 514,15	R\$ 4.113,20

VI
RNANDES
FERNANDES
SOARES:0190372630
Dadas: 2023.05.13
726301



1858

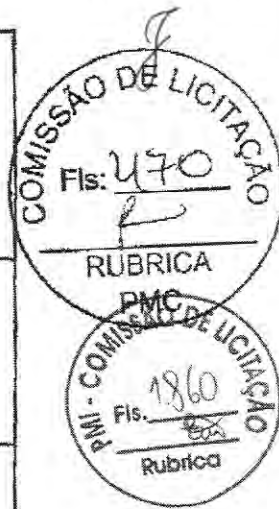
PREFEITURA DE Carriacou

11	MESA com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.	UND	30	20	50	JFLEX	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00
12	PANELEIRO DUPLO DE AÇO com 6 portas com pintura eletrostática a pó. Seus puxadores em alumínio com porteiros em ABS cromado. Peso: 30 kg, Altura: 195 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 30 cm, Suporta até 30 kg sendo 10kg por prateleira.	UND	2		2	ITATIAIA	R\$ 1.188,30	R\$ 2.378,60
13	QUADRO BRANCO com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em chapa de fibra de madeira e cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de quadro branco. Detalhes: Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. - Acompanha kit para instalação e porta apagador. - Tamanho: 120cm x 200cm.	UND	20	30	50	TANTANIA	R\$ 370,50	R\$ 18.525,00
								R\$ 536.000,00

LOTE 02 - ELETRODOMÉSTICOS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE FUNDAMEN TAL	QTDE INFANTIL	QTDE TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO 12000 BTUs 220V Dimensões: 47,2 x 87 x 59,4 cm; 27,2 Quilogramas Capacidade: 15,4 Kilograms, Características: Compressor Inverter, Controlado Remotamente, Voltagem: 220 Volts. Peso: 27,2 Quilogramas	UND	5		5	AGRATTO	R\$ 2.529,67	R\$ 12.648,35

VI
Assinado de forma digital por DAVI
RINADES FERNANDES
SOARES019037263
ARES-019 01
Dados: 2023.06.13
14:10:13 -11PM



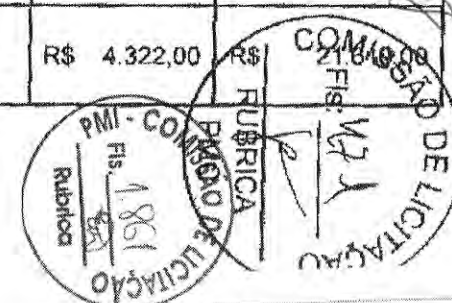


PREFEITURA DE Caririáçu

2	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. escrição técnica: Recipiente refrigerador para água, capacidade para 200 litros, em inox, 4 torneiras. Equipamento com Selo do INMETRO, comprobante de conformidade com a legislação vigente. Com 4 torneiras, sendo duas torneiras cromadas tipo jardim, e duas 2 torneiras cromadas tipo pressão. Capacidade de tanque: 150 litros de água. Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido. Filtro para água. Acabamento Externo em aço inox. Pia de escoamento em Vacuum-Forming. Serpentina em cobre. Voltagem: 200V. Dimensões	UND		7	7	B&B BEBEDOURO S	R\$ 4.918,33	R\$ 34.428,31
3	CAIXA ATIVA 15 Poleg Amplificada Mv315 e microfone Ks58 e Tripe da caixa. Tela LCD; Controle remoto sem fio; Bateria interna recarregável; Bluetooth 4.0; Rádio FM; MP3; Entrada USB; Entrada SD/MMC; Entrada auxiliar; 01 entrada p2 (L/R); 01 entrada P10 p/ Microfone ou instrumentos; Regulador individual: volume, bass, treble, echo e volume do microfone, Entrada p/ cabo ac(energia); Tensão 110V/220V automático; Encaixe para pedestal; Potência RMS: 200w; Potência PMPO: 3000w; microfone dinâmico (bobina móvel); Som claro e de alta qualidade; Tripe de Caixa. Dimensões C/ embalagem: 67 x 44 x 39 cm (A x L x P) aproximado. Peso Bruto: 9,30 KGS aproximado	UND		5	5	MASTER VOICE	R\$ 1.284,39	R\$ 6.421,95
4	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 queimadores (30x30cm); fogão industrial; modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço inox escovado; alimentação a gás GLP; baixa pressão; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (30x30)cm;	UND	3	4	7	MR FOGÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
5	FREEZER, tipo: horizontal, capacidade: 309 l, quantidade tampas: 1 und, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 220 v	UND		5	5	CONSUL	R\$ 3.097,00	R\$ 15.485,00
6	FREEZER, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 und, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 220 v.	UND	5		5	CONSUL	R\$ 4.322,00	R\$ 21.610,00

VI
RNANDES
ARES:019
726301

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:0190372630
1
Dados: 2023.06.13
11:00:00 AM



1860

PREFEITURA DE Carrião

7	GELADEIRA DUPLEX de uso doméstico frostfree deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 170 x 62 x 71 cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 340 litros de capacidade distribuídos entre 72L do freezer e 268L da geladeira. Voltagem: 220 v.	UND		5	5	CONSUL	R\$ 3.475,00	R\$ 17.375,00
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, 4 L liquidificador; tipo Industrial, basculante; com capacidade mínima para 4 litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lâmina em aço inox temperado; tensão de alimentação 220v.	UND	3	3	6	KD ELETRO	R\$ 635,00	R\$ 3.810,00
9	PURIFICADOR combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH. Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque. Produto BIVOLT podendo ser usado em tomadas 127V/220V.	UND	5	5	10	CONSUL	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00
10	SMART TV LED 43" Full HD PTV43E10N5SF Processador Quad Core Wi-Fi 2 HDMI 1 USB e MidiasCast	UND		8	8	HQ	R\$ 1.910,00	R\$ 15.280,00
11	VENTILADOR de parede 60 cm com 3 velocidades, tensão 220v.	UND	30	30	60	VENTISOL	R\$ 209,02	R\$ 12.541,20
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	APRÉS.	QTDE FUNDAMEN TAL	QTDE INFANTIL	QTDE TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR Desktop Vostro VST-3681-M11 10ª Geração Intel Core i3 4GB 256GB SSD Windows	UND		15	15	GOLDENTEC	R\$ 2.513,00	R\$ 37.695,00
2	MONITOR 18.5 Polegadas Led HD Widescreen HDMI 193V5LHSB2	UND		15	15	HQ	R\$ 613,00	R\$ 9.195,00
3	MULTIFUNCIONAL EcoTank L5290, Jato de Tinta, Colorida, Wi-Fi.	UND		10	10	HP	R\$ 1.013,00	R\$ 10.130,00

Assinado de forma digital por DAVI FERNANDES SOARES:019037263
Data: 2023.06.13 17:26:30



1861



PREFEITURA DE **Caririáçu**

4	ESTABILIZADOR - NOBREAK 600va/300w nobreak microprocessado com memória flash interna de onda semi-senoidal, com 6 tomadas de 10a, mínimo 1 bateria 12v 7a, com proteção: contra sobrecarga e curto circuito no inversor, contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga, gabinete de alta resistência.	UND		15	15	TS SHARA	R\$ 462,00	R\$ 6.930,00
5	PROJETOR T6 Led Android 9.1 Wifi 3500 Lumens Usb Hdmi Vga. Com garantia de 12 meses.	UND		10	10	GOLDENTEC	R\$ 1.813,00	R\$ 18.130,00
6	TELA DE PROJEÇÃO com Tripé 1.80x1.80m 97 Polegadas Retrátil. Com garantia de 12 meses.	UND		10	10	GOLDENTEC	R\$ 792,00	R\$ 7.920,00
								R\$ 90.000,00

Caririáçu/Ceará, Em 13 de Junho de 2023.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação
CONTRATANTE

DAVI FERNANDES

Assinado de forma digital por DAVI

FERNANDES SOARES:01903726301

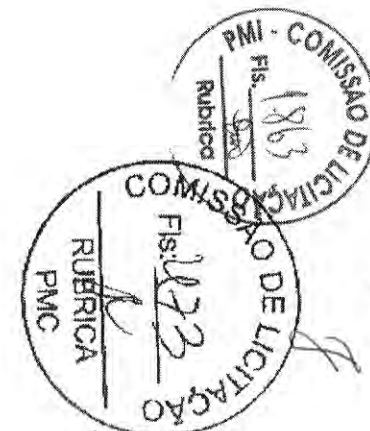
SOARES:01903726301

Dados: 2023.06.13 14:11:39 -03'00'

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

Davi Fernandes Soares

CONTRATADA



1863



NOTA DE EMPENHO 14060007

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. Rua João Tomé, N.º 486, MONTE CASTELO-Fortaleza-CE 60325-220
C.N.P.J... 20.365.863/0001-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB
Func.programática 12 361 0008 2.108 Manutenção das Atividades do Ensino Fund
amental - FUNDEB 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 2023.04.05.01-P Exercício.. 2023
Código contrato..... 2023.06.13.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
401.372,70	400.872,70	500,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU-CE.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	10,0000 UNIDAD	102672 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1.400,62	14.006,20
002	30,0000 UNIDAD	080039 CADEIRA EMPILHÁVEL	211,06	6.331,80
003	721,0000 UNIDAD	080042 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM PLÁSTICO	330,00	237.930,00
004	5,0000 UNIDAD	102674 CONJUNTO COM MESA TUBULAR	1.300,00	6.500,00
005	30,0000 CONJUN	102673 CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS	3.793,43	113.802,90
006	30,0000 UNIDAD	080045 MESA	280,00	8.400,00
007	8,0000 UNIDAD	102675 MESA PARA SALA DE REUNIÃO	514,15	4.113,20
008	2,0000 UNIDAD	102676 PANELEIRO DUPLO DE AÇO	1.189,30	2.378,60
009	20,0000 UNIDAD	102677 QUADRO BRANCO.	370,50	7.410,00

Caririçu, 14 de Junho de 2023.
Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
ORDENADORA DE DESPESA



NOTA DE EMPENHO 14060008

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. Rua João Tomé, N.º 486, MONTE CASTELO-Fortaleza-CE 60325-220
C.N.P.J... 20.365.863/0001-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB
Func.programática 12 361 0008 2.108 Manutenção das Atividades do Ensino Fund
amental - FUNDEB 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 2023.04.05.01-P Exercício.. 2023
Código contrato..... 2023.06.13.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
47.500,00	47.483,95	16,05

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	UNIDAD 068409 AR CONDICIONADO 12000	2.529,67	12.648,35
002	3,0000	UNIDAD 080051 FOGÃO INDUSTRIAL	1.000,00	3.000,00
003	5,0000	UNIDAD 102681 FREEZER 2 UNIDADES	4.322,00	21.610,00
004	3,0000	UNIDAD 102683 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	635,00	1.905,00
005	5,0000	UNIDAD 068368 PURIFICADOR DE ÁGUA	410,00	2.050,00
006	30,0000	UNIDAD 102685 VENTILADOR	209,02	6.270,60

Caririáçu, 14 de Junho de 2023.

Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
ORDENADORA DE DESPESA

1865



NOTA DE EMPENHO 14060009

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. Rua João Tomé, N.º 486, MONTE CASTELO-Fortaleza-CE 60325-220
C.N.P.J... 20.365.863/0001-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB
Func.programática 12 365 0024 2.111 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 2023.04.05.01-P
Código contrato..... 2023.06.13.01

Modalidade. Pregão
Exercício.. 2023

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.348.099,21	90.000,00	1.258.099,21

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	15,0000	UNIDAD	045672 COMPUTADOR	2.513,00	37.695,00
002	15,0000	UNIDAD	080058 ESTABILIZADOR	462,00	6.930,00
003	15,0000	UNIDAD	045684 MONITOR	613,00	9.195,00
004	10,0000	UNIDAD	091411 MULTIFUNCIONAL	1.013,00	10.130,00
005	10,0000	UNIDAD	102686 PROJETOR	1.813,00	18.130,00
006	10,0000	UNIDAD	080056 TELA DE PROJEÇÃO	792,00	7.920,00

Caririáçu, 14 de Junho de 2023.

Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
ORDENADORA DE DESPESA

1866

J



NOTA DE EMPENHO 14060010

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. Rua João Tomé, N.º 486, MONTE CASTELO-Fortaleza-CE 60325-220
C.N.P.J... 20.365.863/0001-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB
Func.programática 12 365 0024 2.111 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 2023.04.05.01-P Exercício.. 2023
Código contrato..... 2023.06.13.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.258.099,21	134.127,30	1.123.971,91

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	10,0000	UNIDAD	019655	ARMARIO DE AÇO	1.465,94	14.659,40
002	10,0000	UNIDAD	102671	ARMARIO ROUPEIRO	2.000,00	20.000,00
003	10,0000	UNIDAD	102672	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1.400,62	14.006,20
004	20,0000	UNIDAD	080039	CADEIRA EMPILHAVEL	211,06	4.221,20
005	30,0000	CONJUN	102678	CONJUNTO CIRANDINHA,	1.955,85	58.675,50
006	20,0000	UNIDAD	003365	ESTANTE DE AÇO	292,50	5.850,00
007	20,0000	UNIDAD	080045	MESA	280,00	5.600,00
008	30,0000	UNIDAD	102677	QUADRO BRANCO,	370,50	11.115,00

Caririáçu, 14 de Junho de 2023.
Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
ORDENADORA DE DESPESA

1867

J



NOTA DE EMPENHO 14060011

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. Rua João Tomé, N.º 486, MONTE CASTELO-Fortaleza-CE 60325-220
C.N.P.J... 20.365.863/0001-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 04 04. Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB
Func.programática 12 365 0024 2.111 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 2023.04.05.01-P Exercício.. 2023
Código contrato..... 2023.06.13.01

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.123.971,91	103.215,86	1.020.756,05

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

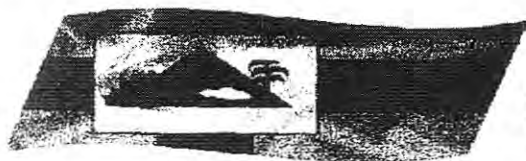
Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	7,0000	UNIDAD	080048 BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS	4.918,33	34.428,31
002	5,0000	UNIDAD	102679 CAIXA ATIVA	1.284,39	6.421,95
003	4,0000	UNIDAD	080051 FOGÃO INDUSTRIAL	1.000,00	4.000,00
004	5,0000	UNIDAD	102680 FREEZER 1 UNIDADE	3.097,00	15.485,00
005	5,0000	UNIDAD	102682 GELADEIRA DUPLEX	3.475,00	17.375,00
006	3,0000	UNIDAD	102683 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	635,00	1.905,00
007	5,0000	UNIDAD	068368 PURIFICADOR DE ÁGUA	410,00	2.050,00
008	8,0000	UNIDAD	102684 SMART TV LED 43"	1.910,00	15.280,00
009	30,0000	UNIDAD	102685 VENTILADOR	209,02	6.270,60

Caririáçu, 14 de Junho de 2023.
Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
ORDENADORA DE DESPESA



PREFEITURA DE Caririáçu

ORDEM DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01

Solicitamos da empresa vencedora **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. Davi Fernandes Soares, inscrito no CPF nº 019.037.263-01, os itens e quantidades relacionados abaixo para fornecimento conforme Termo de Contrato N.º 2023.06.13.01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ENS. INFANTIL

DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
COMPUTADOR Desktop Vostro VST-3681-M11 10ª Geração Intel Core i3 4GB 256GB SSD Windows	UND	15	GOLDENTEC	R\$ 2.513,00	R\$ 37.695,00
MONITOR 18.5 Polegadas Led HD Widescreen HDMI 193V5LHSB2	UND	15	HQ	R\$ 613,00	R\$ 9.195,00
MULTIFUNCIONAL EcoTank L5290, Jato de Tinta, Colorida, Wi-Fi.	UND	10	HP	R\$ 1.013,00	R\$ 10.130,00
ESTABILIZADOR - NOBREAK 600va/300w nobreak microprocessado com memória flash interna de onda semi-senoidal, com 6 tomadas de 10a, mínimo 1 bateria 12v 7a, com proteção: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda da bateria, contra surtos de tensão, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, elétrica, da bateria e da carga, gabinete de alta qualidade.	UND	15	TS SHARA	R\$ 462,00	R\$ 6.930,00
PROJETOR T8 Led Android 9.1 Wifi 3500 Lumens Usb Hdmi Vga. Com garantia de 12 meses.	UND	10	GOLDENTEC	R\$ 1.813,00	R\$ 18.130,00
TELA DE PROJEÇÃO com Tripé 1.80x1.80m 97 Polegadas Retrátil. Com garantia de 12 meses.	UND	10	GOLDENTEC	R\$ 792,00	R\$ 7.920,00
					R\$ 90.000,00

Valor Total: R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

Caririáçu - Ceará, 14 de Junho de 2023

Maria Joéla Correia Martins
Secretária Municipal de Educação
Maria Joéla Correia Martins
SEC DE EDUCAÇÃO
PORT Nº 10/2021

RECEBIDO: ____ / ____ / ____



PREFEITURA DE Caririáçu

ORDEN DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.04.05.01

Solicitamos da empresa vencedora **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. Davi Fernandes Soares, inscrito no CPF n.º 019.037.263-01, os itens e quantidades relacionados abaixo para fornecimento conforme Termo de Contrato N.º 2023.06.13.01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.04.05.01, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará

LOTE 02 - ELETRODOMÉSTICOS - ENS. INFANTIL

DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. descrição técnica: Recipiente refrigerador para água, capacidade para 200 litros, em inox, 4 torneiras. Equipamento com Selo do INMETRO, comprobatório de conformidade com a legislação vigente. Com 4 torneiras, sendo duas torneiras cromadas tipo jardim, e duas 2 torneiras cromadas tipo pressão. Capacidade de tanque: 150 litros de água. Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido. Filtro para água. Acabamento Externo em aço inox. Pia de escoamento em Vacuum-Forming. Serpentina em cobre. Voltagem: 200V. Dimensões aproximadas (altura x largura x profundidade): 1520x805x560mm.	UND	7	B&B BEBEDOUROS	R\$ 4.918,33	R\$ 34.428,31
CAIXA ATIVA 15 Poleg Amplificada Mv315 e microfone Ks58 e Tripe da caixa. Tela LCD; Controle remoto sem fio; Bateria interna recarregável; Bluetooth 4.0; Rádio FM; MP3; Entrada USB; Entrada SD/MMC; Entrada auxiliar; 01 entrada p2 (L/R); 01 entrada P10 p/ Microfone ou instrumentos; Regulador individual: volume, bass, treble, echo e volume do microfone. Entrada p/ cabo ac(energia); Tensão 110V/220V automático; Bx para pedestal; Potencia RMS: 200w; Potencia PMPO: 400w; microfone dinâmico (bobina móvel); Som claro e de alta qualidade; Tripe da Caixa. Dimensões C/ embalagem: 67 x 44 x 39 cm (A x L x P) aproximado Peso Bruto: 9,30 KGS aproximado	UND	5	MASTER VOICE	R\$ 1.284,39	R\$ 6.421,95
FOGÃO INDUSTRIAL, 04 queimadores (30x30cm); fogão industrial; modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço inox escovado; alimentação a gás GLP; baixa pressão; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (30x30)cm.	UND	4	MR FOGÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
FREEZER, tipo: horizontal, capacidade: 309 l, quantidade tampas: 1 und, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 220 v	UND	5	CONSUL	R\$ 3.097,00	R\$ 15.485,00
GELADEIRA DUPLEX de uso doméstico frostfree deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 170 x 82 x 71 cm (AxDxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno); mínima de 340 litros de capacidade distribuídos entre 72L do freezer e 268L da geladeira. Voltagem: 220 v.	UND	5	CONSUL	R\$ 3.475,00	R\$ 17.375,00

1870

J



PREFEITURA DE Caririáçu

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, 4 L liquidificador; tipo industrial, basculante; com capacidade mínima para 4 litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lamina em aço inox temperado; tensão de alimentação 220v;	UND	3	KD ELETRO	R\$ 635,00	R\$ 1.905,00
PURIFICADOR combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH. Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque. Produto BIVOLT podendo ser usado em tomadas 127V/220V.	UND	5	CONSUL	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00
SMART TV LED 43" Full HD PTV43E10N5SF Processador Quad Core Wi-Fi 2 HDMI 1 USB e MidiaCast	UND	8	HQ	R\$ 1.910,00	R\$ 15.280,00
Ventilador de parede 60 cm com 3 velocidades, tensão 220v.	UND	30	VENTISOL	R\$ 209,02	R\$ 6.270,60
					R\$ 103.215,86

Valor Total: R\$ 103.215,86 (Cento e Três Mil Duzentos e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Caririáçu - Ceará, 14 de Junho de 2023

Maria Joêla Correia Martins
Secretária Municipal de Educação

Maria Joêla Correia Martins
SEC. DE EDUCAÇÃO
PORT Nº 10/2021

RECEBIDO: ____ / ____ / ____



PREFEITURA DE Caririáçu

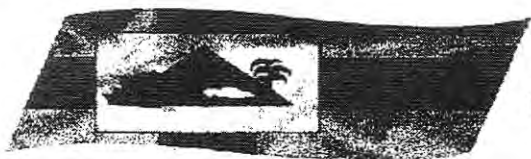
ORDEM DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01

Solicitamos da empresa vencedora **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. Davi Fernandes Soares, inscrito no CPF nº 019.037.263-01, os itens e quantidades relacionados abaixo para fornecimento conforme Termo de Contrato N.º 2023.06.13.01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará

LOTE 01 - MOBILIÁRIO - ENS. INFANTIL

DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO - Estrutura de Aço com 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 reguláveis. Chave fecha as 02 portas. Pés fixos, com sapata plástica protetora. Pintura eletrostática epóxi. Puxador em PVC cinza. Dimensões: Altura 1,94 m, Largura 0,90 m, Profundidade 0,40 m.	UND	10	EMECAL	R\$ 1.465,94	R\$ 14.659,40
ARMARIO ROUPEIRO De Aço 20 Portas. Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pítão para cadeado. Características:	UND	10	EMECAL	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS confeccionado em chapa de aço 26destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Dimensões:Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,49mChapa: 26Capacidade por gaveta: 10 kgCapacidade de ar: 40kg	UND	10	EMECAL	R\$ 1.400,62	R\$ 14.006,20
CADEIRA EMPILHÁVEL , com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 480 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.	UND	20	JFLEX	R\$ 211,06	R\$ 4.221,20
CONJUNTO CIRANDINHA Composto por 6 cadeiras e 6 mesas e 1 mesa central, mesas com porta lápis e ganchos para mochilas, cadeira e mesa 4 pés. INFANTIL, Mesa Medindo - 0,60m de altura Atende: 3 á 5 anos. Cadeira Medindo - 0,33m de altura.	CONJUNTO	30	JFLEX	R\$ 1.955,85	R\$ 58.675,50
ESTANTE DE AÇO 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 125 kg no total. Pintura eletrostática.	UND	20	EMECAL	R\$ 292,50	R\$ 5.850,00



PREFEITURA DE
Caririáçu

1872

J



MESA com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.	UND	20	JFLEX	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
QUADRO BRANCO com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em chapa de fibra de madeira e cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de quadro branco. Detalhes: Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. - Acompanha kit para instalação e porta apagador. - Tamanho: 120cm x 200cm.	UND	30	TANTANIA	R\$ 370,50	R\$ 11.115,00
					R\$ 134.127,30

Valor Total: R\$ 134.127,30 (Cento e Trinta e Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos)

Caririáçu - Ceará, 14 de Junho de 2023

Maria Joana Correia Martins
Secretária Municipal de Educação
MARIA JOANA CORREIA MARTINS
SEC DE EDUCAÇÃO
PORT Nº 10/2021

RECEBIDO: ____ / ____ / ____

1873

f



PREFEITURA DE Caririáçu

ORDEM DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01

Solicitamos da empresa vencedora **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. Davi Fernandes Soares, inscrito no CPF nº 019.037.263-01, os itens e quantidades relacionados abaixo para fornecimento conforme Termo de Contrato N.º 2023.06.13.01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará

LOTE 02 - ELETRODOMÉSTICOS - ENS. FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	APRÉS.	QTDE	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
AR CONDICIONADO 12000 BTUs 220V Dimensões: 47.2 x 57 x 59.4 cm; 27.2 Quilogramas Capacidade: 15.4 Kilograms, Características: Compressor inverter, Controlado Remotamente, Voltagem: 220 Volts, Peso: 27.2 Quilogramas	UND	5	AGRATTO	R\$ 2.529,67	R\$ 12.648,35
FOGÃO INDUSTRIAL 04 queimadores (30x30cm): fogão industrial; modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço inox escovado; alimentação a gás GLP; baixa pressão; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (30x30)cm;	UND	3	MR FOGÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
FREEZER, tipo: horizontal, capacidade: 510 l, quantidade tampas: 2 und, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 220 v.	UND	5	CONSUL	R\$ 4.322,00	R\$ 21.610,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, copo em aço inox, 4 L liquidificador; tipo industrial, basculante; com capacidade mínima para 4 litros; com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lamina em aço inox temperado; tensão de alimentação 220v;	UND	3	KD ELETRO	R\$ 635,00	R\$ 1.905,00
PURIFICADOR combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH. Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque. Produto BIVOLT podendo ser usado em tomadas 127V/220V.	UND	5	CONSUL	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00
VENTILADOR de parede 60 cm com 3 velocidades, tensão 220v.	UND	30	VENTISOL	R\$ 209,02	R\$ 6.270,60
					R\$ 47.483,95

Valor Total: R\$ 47.483,95 (Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Caririáçu - Ceará, 14 de Junho de 2023

Maria Joëlia Correia Martins
Secretária Municipal de Educação

Maria Joëlia Correia Martins
SEC. DE EDUCAÇÃO
PORT Nº 10/2021

RECEBIDO: ____ / ____ / ____



PREFEITURA DE Caririáçu

ORDEM DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01

Solicitamos da empresa vencedora **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**, com endereço na Rua João Tomé, N.º 486 – Bairro Monte Castelo – CEP: 60.325-220, em Fortaleza-Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 20.365.863/0001-70, representada por seu proprietário o Sr. Davi Fernandes Soares, inscrito no CPF n.º 019.037.263-01, os itens e quantidades relacionados abaixo para fornecimento conforme Termo de Contrato N.º 2023.06.13.01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.04.05.01, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Materiais de Informática para atender as Necessidades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação de Caririáçu-Ceará

LOTE 01 - MOBILIÁRIO - ENS. FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS confeccionado em chapa de aço 26destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Dimensões:Altura: 1,33mLargura: 0,46mProfundidade: 0,49mChapa: 26Capacidade por gaveta: 10 kgCapacidade de carga total: 40kg	UND	10	EMECAL	R\$ 1.400,62	R\$ 14.006,20
CADEIRA EMPILHÁVEL, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.	UND	30	JFLEX	R\$ 211,06	R\$ 6.331,80
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM PLÁSTICO - Estrutura em plástico industrial com Assento, encosto, prancheta frontal e porta-livros, em polipropileno.	UND	721	JFLEX	R\$ 330,00	R\$ 237.930,00
CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS; tamanho adulto; cor da mesa e cadeiras: similar azul. Mesa com tampo tripartido formado por 3 tampos de 800mm, confeccionado em resina, medindo 2400mmx800mmx760mm, aproximadamente, dotado de nervuras, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em autorelevo no encosto. Assento com medidas 410mm x 490 mm altura assento/chão 460mm sem orifícios variação 2%, fixado por parafuso. Encosto medidas 410mm x 365mm variação 2% sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento, fixado por rebite.	CONJUNTO	30	ASTROMOVEL	R\$ 3.793,43	R\$ 113.802,90
CONJUNTO COM MESA TUBULAR c/ cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi com acabamento em alto brilho, a mesa possui o tampo em granito; as cadeiras possuem assento estofado na cor preta. Dimensões: altura: 77 cm largura: 90 cm profundidade: 200 cm	UND	5	ARTEFAMOL	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00



PREFEITURA DE
Caririáçu



MESA PARA SALA DE REUNIÃO. DESCRIÇÃO: Medidas(aproximadas): 2,00 comp. X 90 cm prof. X 74 cm alt. Madeira MDP / BP 15 mm Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, Pé de aço, Alta Qualidade	UND	8	JFLEX	R\$ 514,15	R\$ 4.113,20
MESA com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chape de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1200 mm; Profundidade: 850 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.	UND	30	JFLEX	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
ANELEIRO DUPLO DE AÇO com 6 portas com pintura estática a pó. Seus puxadores em alumínio com ponteiros em S cromado. Peso: 30 kg. Altura: 195 cm. Largura: 80 cm, Profundidade: 30 cm, Suporta ate 30 kg sendo 10kg por prateleira.	UND	2	ITATIAIA	R\$ 1.189,30	R\$ 2.378,60
QUADRO BRANCO com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em chapa de fibra de madeira e cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de quadro branco. Detalhes: Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. - Acompanha kit para instalação e porta apagador. - Tamanho: 120cm x 200cm.	UND	20	TANTANIA	R\$ 370,50	R\$ 7.410,00
					R\$ 400.872,70

Valor Total: R\$ 400.872,70 (Quatrocentos Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos)

Caririáçu - Ceará, 14 de Junho de 2023

Maria Joana Cereia Martins
Secretária Municipal de Educação

Maria Joana Cereia Martins
SEC. DE EDUCAÇÃO
PORT N° 10/2021

RECEBIDO: ____/____/____

1876

15/12/2023 - 10:09:19

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			NF - e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR DANILO	VALOR R\$ 58.675,50
			Nº. 000.003.861 SÉRIE 001



	Identificação Emitente PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.861 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2323 1220 3658 6300 0170 5500 1000 0038 6115 8907 3286		
	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 323230092685157
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 1220 3658 6300 0170 5500 1000 0038 6115 8907 3286
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU		CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023 10:04:04
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2023 10:04:04
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
3861/A	14/01/24	TRANSFERENCIA	58.675,50								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58.675,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 58.675,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	JND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
J25	CONJUNTO CIRANDINHA 6CADEIRAS E 6 MESAS E 1 CENTRAL JFELX	94029010	0 60	5403	CONJ	30,00	1.955.8500	0,00	58.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

1877

14/11/2023 - 17:34:16

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e Nº. 000.003.797 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR BRUNO	VALOR R\$ 116.509,47		

	Identificação Emitente	DANFE	
	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE. 60325220 8530174769	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.797 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0037 9710 2879 2074	
Consulte 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 323230082597183
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0037 9710 2879 2074
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/11/2023 17:32:25
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/11/2023 17:32:25
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
3797/A	14/12/23	TRANSFERENCIA	116.509,47								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116.509,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 116.509,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITARIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025	CONJUNTO REFEITORIO MESA C/ 10 CADEIRAS	94029010	0 60	5403	UND	29,00	3.793,4300	0,00	110.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CONJUNTO C/MESA TUBULAR C/CADEIRAS	70134290	0 60	5403	UND	5,00	1.300,0000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

SEC. EDUCAÇÃO BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco
--	--------------------

1878

16/10/2023 - 17:14:27

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e Nº. 000.003.749 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR BRUNO	VALOR R\$ 12.966,00		

	Identificação Emitente	DANFE	
	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.749 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2323 1020 3658 6300 0170 5500 1000 0037 4914 6112 7803	
Consulte 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 323230074144608
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 1020 3658 6300 0170 5500 1000 0037 4914 6112 7803
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023 17:11:37
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/10/2023 17:11:37
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
3749/A	15/11/23	TRANSFERENCIA	12.966,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.966,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.966,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
368	FREEZER HORIZONTAL BRANCO CONSUL	84198991	060	5403	UND	3,00	4.322.0000	0,00	12.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

SEC. EDUCAÇÃO BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco
--	--------------------

1879

14/11/2023 - 18:49:43

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			NF - e Nº. 000.003.800 SÉRIE 001		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR DANILO	VALOR R\$ 44.880,00		



	Identificação Emitente PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.800 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0038 0014 5693 0006		
	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 323230062621403
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0038 0014 5693 0006
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		06.738.132/0001-00	14/11/2023 18:48:38
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/11/2023 18:48:38
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA											
Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
3800/A	14/12/23	TRANSFERENCIA	44.880,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00	
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	44.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
442	CADEIRA UNIVERSITARIA JFLEX	94037000	0 60	5403	UND	136,00	330,0000	0,00	44.880,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI. SEC. DE EDUCAÇÃO BRADESCO AG 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

1880

16/11/2023 - 10:04:24

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR	VALOR	Nº. 000.003.801	
		DANILO	R\$ 116.509,47	SÉRIE 001	

	Identificação Emitente PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R. JOAO TOME, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE. 60325220 8530174769	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.003.801 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0038 0116 8728 0586 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 323230082923996
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0038 0116 8728 0586
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/11/2023 10:02:13
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/11/2023 10:02:13
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor
3801/A	16/12/23	TRANSFERENCIA	116.509,47								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116.509,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 116.509,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITARIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28	CONJUNTO REFEITORIO	70134290	060	5403	UND	29,00	3.793,4300	0,00	110.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CONJUNTO MESA TUBULAR C/ CADEIRAS	94033000	060	5403	UND	5,00	1.300,0000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

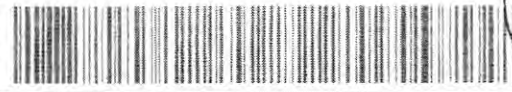
DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI. SEC. DE EDUCAÇÃO BRADESCO AG 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

1881

27/11/2023 - 11:38:16

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR	VALOR	Nº. 000.003.826
		TELES	R\$ 16.830,00	SÉRIE 001

	Identificação Emitente	DANFE		
	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE. 60325220 8530174769	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.003.826 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		323230086472584	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
063386100		20.365.863/0001-70	2323 1120 3658 6300 0170 5500 1000 0038 2610 2598 0558

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU		06.738.132/0001-00	27/11/2023 11:33:41
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Parque Recreio Paraíso.		PARAÍSO	27/11/2023 11:33:41
CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
63.220-000	CARIRIACU		CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor
3826/A	27/12/23	TRANSFERENCIA	16.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	
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	16.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)
442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA JFLEX	94037000	0 60	5403	UND	51,00	330,0000	0,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1216-1 C/C 55057-4		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

1882

25/07/2023 - 16:26:34

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e Nº. 000.003.676 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR TELES	VALOR R\$ 90.000,00		

	Identificação Emitente		DANFE		
	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
			Nº. 000.003.676 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		
CHAVE DE ACESSO					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
2323 0720 3658 6300 0170 5500 1000 0036 7615 8613 3560					

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230051704619		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 0720 3658 6300 0170 5500 1000 0036 7615 8613 3560		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU			CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/07/2023 16:22:08	
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.			BAIRRO / DISTRITO PARAISO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2023 16:22:08	
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA											
Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
3676/A	24/08/23	TRANSFERENCIA	90.000,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90.000,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 90.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITÁRIO	DESC.	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
159	COMPUTADOR DESKTOP GOLDENTEC	84715010	0 60	5403	UND	15,00	2.513,0000	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1616	MONITOR 18.5 POLEGADAS LED HQ	85287200	0 60	5403	UND	15,00	613,0000	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641	MULTIFUNCIONAL COLORIDA WIFI	84433234	0 60	5403	UND	10,00	1.013,0000	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
332	ESTABILIZADOR NOBREAK 600VA TS SHARA	90328911	0 60	5403	UND	15,00	462,0000	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
879	PROJETOR 3500 LUMENS GOLDENTEC	90106000	0 60	5403	UND	10,00	1.813,0000	0,00	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1242	TELA DE PROJEÇÃO GOLDENTEC	90106000	0 60	5403	UND	10,00	792,0000	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO INFANTIL BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4	Reservado ao Fisco

1883

19/09/2023 - 19:43:45

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO				NF - e Nº. 000.003.730 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR DANILO	VALOR R\$ 17.535,00		

	Identificação Emitente		DANFE		
	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
			Nº. 000.003.730 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		
CHAVE DE ACESSO					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
2323 0920 3658 6300 0170 5500 1000 0037 3019 3925 3408					

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230066693637	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 0920 3658 6300 0170 5500 1000 0037 3019 3925 3408

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU				06.738.132/0001-00		19/09/2023 19:42:06	
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.				BAIRRO / DISTRITO PARAISO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/09/2023 19:42:06	
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA							
Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor
3730/A	19/10/23	TRANSFERENCIA	17.535,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.535,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 17.535,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO					
ENDEREÇO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008	FREEZER TIPO HORIZONTAL TAMPAS 1 UND COR BRANCA CONSUL	84198991	0 60	5403	UND	5,00	3.097,0000	0,00	15.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	PURIFICADOR ÁGUA PURA CONSUL	84186931	0 60	5403	UND	5,00	410,0000	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU	Reservado ao Fisco

1884

19/09/2023 - 19:53:07
Nº. 000.003.732
SÉRIE 001
Fls. 1885
Rubrica

RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VENDEDOR DANILO	VALOR R\$ 34.515,60

	Identificação Emitente PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA R JOAO TOME, 486, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE. 60325220 8530174769	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.732 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0920 3658 6300 0170 5500 1000 0037 3216 9228 1100 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 323230066698018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063386100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2323 0920 3658 6300 0170 5500 1000 0037 3216 9228 1100

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 06.738.132/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/09/2023 19:53:07	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		BAIRRO / DISTRITO PARAISO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/09/2023 19:53:07	
ENDEREÇO Rua Parque Recreio Paraíso.		UF CE		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
CEP 63.220-000	MUNICÍPIO CARIRIACU	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA											
Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor
3732/A	19/10/23	TRANSFERENCIA	34.515,60								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34.515,60	
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	34.515,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITARIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
171	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS EMECAL	94031000	0 60	5403	UND	10,00	1.465,9400	0,00	14.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	ARQUIVO 4 GAVETAS EMECAL	94031000	0 60	5403	UND	10,00	1.400,6200	0,00	14.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
333	ESTANTE DE AÇO 30CM 6 PRATELEIRAS EMECAL	94031000	0 60	5403	UND	20,00	292,5000	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
BRADESCO AG: 1234-3 C/C: 0090730-8 BANCO DO BRASIL AG: 1218-1 C/C 55057-4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIACU	Reservado ao Fisco



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ANTONIO GERALDO DE LIMA, ESTABELECIDNA NA RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS, Nº 337 – PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA - CE, 61.880-000, CNPJ: 07.954.514/0191-44, DECLARA QUE A EMPRESA, **PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**, ESTABELECIDNA NA RUA JOÃO TOMÉ, 486 - BAIRRO MONTE CASTELO, CEP: 60.325-220 - FORTALEZA/CE, CNPJ: 20.365.863/0001-70, NOS FORNECEU: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE** E A MESMA VEM ATENDENDO A NOSSA NECESSIDADE DE FORMA SATISFATÓRIA, QUE OS SERVIÇOS E OS PRODUTOS ENTREGUES VEM ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DE GARANTIA, CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES, PRAZOS DE ENTREGA CONFORME NOSSAS SOLICITAÇÕES DE COMPRA, E QUE VEM FORNECENDO MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO HAVENDO NADA QUE DESABONE A CONDUTA DA EMPRESA ACIMA CITADA.



GEOVANI MILHOMENS MARANHÃO
CPF: 464.924.293/20 | RG: 86013008514
MATRÍCULA: 300528.1.1
DIRETOR ESCOLAR

Geovani Milhomens Maranhão
Diretor Escolar
D.O.E nº 217 - 19/11/2013 - pag. 17

CARTÓRIO REZERRA DE SOUZA 1º e 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS
Av. Cal. Virgílio Yavara, 596 - Centro - Itaitinga - CE - CEP: 61.880-000
Tel: (85) 3472.2211 - CNPJ/MF: 02.518.893/0001-03
Email: cartorio@rezerra.com - Cartório Antônio Francisco de Souza

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: **GEOVANI MILHOMENS MARANHÃO** (037339) - EM TEST. DA VERDADE, DOB. FÉ.
Itaitinga-CE, 21/02/2019.

Rafael Ferreira Oliveira

CARTÓRIO ITAITINGA
Rafael Ferreira Oliveira
Escrevente

FORTALEZA-CE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44

RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE, 61.880-000 - 1



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40920501210412044674
Data: 05/01/2021 11:27:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84609-XP57;



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>

Bel. Valber Azevedo da Mota Cavalcanti
Titular

TJPB





EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44 - CREDE1

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ANTONIO GERALDO DE LIMA E DO OUTRO A EMPRESA/FIRMA PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ANTONIO GERALDO DE LIMA, estabelecida a RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE, 61.880-000, Telefone (85) 3377-1711, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0191-44, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. GEOVANI MILHOMES MARANHÃO RG nº 96013008514, CPF 464.924.293-20, Município de Itaitinga, CEP 61.880-000, e a PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.365.863/0001-70, com sede à Rua JOÃO TOMÉ, nº 486, Bairro MONTE CASTELO, Município FORTALEZA-CE, representado neste ato pelo Sr. DAVI FERNANDES SOARES RG nº 20040090559-10, CPF nº 019.037.263-01, residente à Rua RIBEIRO DA SILVA, 469, Município de FORTALEZA-CE, CEP 60.325-210 daqui por diante denominada CONTRATADA, consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto Estadual nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 2018/0008, celebram o presente Contrato mediante as condições contidas nas Cláusulas abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO PROJETO MINHA ESCOLA É DA COMUNIDADE**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados na Ordem de Compra.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor deste contrato é de R\$ **8.577,01** (Oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e um centavo), a ser pago **SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. DO EXTRATO DO CONTRATO**, observando o seguinte:

2.1. A SEDUC/CREDE emitirá a Nota de Empenho, fará a Liquidação e Pagamento, conforme previsto no art. 2º, §3º da Lei Complementar nº 137/2014.

2.2. A liquidação e o pagamento da despesa pela SEDUC dependerá do encaminhamento das notas fiscais pelas CREDE, SEFOR e Escolas, com o atesto de comprovação da realização da despesa, conforme prevê o art. 8º, §4º do Decreto nº 31.543/2014.

2.3. O pagamento deverá ser efetuado após a publicação, em até 30 dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura e Recibo, de acordo com o Cronograma de Entrega, devendo ser apresentado para cada parcela a seguinte documentação: Nota Fiscal de Mercadoria, Fatura Discriminativa e Recibo correspondente, devidamente atestado o recebimento pelo servidor designado pelo Diretor da Unidade Escolar.

2.4. Caso o prazo de vigência contratual exceda a 01 (um) ano, o preço poderá ser reajustado, utilizando a variação do índice econômico IGPM/FGV.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Ação	Código Completo	Código Reduzido	Elemento Despesa
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22100022129820231806403339030001000004000	15613	MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44

RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE, 61.880-000 - 2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-2
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84610-2TJE



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1345
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Tutor



1886



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e reprodução da imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido pelo usuário em <https://azevedobastos.net.br/diagnostico/40920501210412044674>
O referido é verdade. Dou fé.

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44 - CREDE1

- 4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 30 (trinta) dias, contado a partir da sua assinatura.
- 4.2. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1 O objeto da licitação será recebido:
- 5.1.1. Provisoriamente, na entrega do objeto para efeito de verificação da qualidade e conformidade do material com o descrito na proposta;
- 5.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação;
- 5.1.3. A empresa contratada ficará obrigada a trocar/refazer, imediatamente (no prazo máximo de 24 horas), objeto que vier a ser recusado pela Contratante;
- 5.1.4. A validade do material deverá ser de no mínimo de 6 meses, a partir da data de recebimento;
- 5.1.5. O material deverá ser entregue na sede desta ESCOLA, no horário definido nesse Convite.
- 5.6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS (CRONOGRAMA DE ENTREGA)
- 5.6.1. A entrega do objeto deverá respeitar o cronograma abaixo:

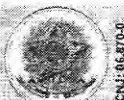
Item	Descrição do Item	Quantidade	Local Entrega/ Execução	Periodicidade Entrega/ Execução
1	6277610 - PROJETO MULTIMÍDIA, ALTA LUMINOSIDADE 3000 ANSI LUMENS(V300X), CONTRASTE 2000:1, ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 7 W PARA SOLUÇÕES DE AUDIO INTEGRADAS, CORREÇÃO DA COR DA PAREDE PARA IMAGENS VIVIDAS, LÂMPADA DE LONGA DURABILIDADE 5000 HORAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: PROJETO DE IMAGENS DATA SHOW.	2,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
2	8070910 - APONTADOR, TIPO CANETA LASER POINTER 5000 MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: PASSADOR DE SLIDER - LASER POINT APRESENTADOR DE SLIDES WIRELESS	4,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
3	1036980 - CAIXA ACUSTICA, AMPLIFICADA, ENTRADA PARA MICROFONE, ENTRADA USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, AUTOMÁTICA, POTÊNCIA 500W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
4	751622 - MÓDULO ISOLADOR, ESTABILIZADOR, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 50 VA/500 W, BIVOLT 115/220V, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: MÓDULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 220 V, POTÊNCIA - 430VA	2,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
5	361453 - TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, TECIDO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM VERSO PRETO, FIXAÇÃO DE TELA PARA O TETO/PAREDE, APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,50, ESTOJO EM ALUMÍNIO 7,50 X 7,50 X 220CM, GARANTIA DE 1 ANO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
6	280525 - MICROFONE, SEM FIO COM RECEPTOR, ALCANCE ATÉ 70 MTS, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: KIT DE MICROFONE SEM FIOS DUPLO DE MÃO DIGITAL P/1 AMV AU71 - CASE - RECARREGÁVEL	2,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
7	806689 - QUADRO BRANCO, DIMENSÕES: 1200 MM ALTURA X 2000 MM COMPRIMENTO, PAINEL MDP, SUPORTES DE FIXAÇÃO CALHA METÁLICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: QUADRO BRANCO COM CAVALETE COM RODAS 1,20 X 2,00M ALUMÍNIO X 02CM DE ESPESURA - QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA, FUNDO EM MDF MOLDEADO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA APAGADOR - ACOMPANHA CAVALETE EM ALUMÍNIO TUBO QUADRADO COM RODÍZIOS, ALTURA DE 1,80M COM A LARGURA DOS PÉS DE 0,60CM, FIXADO COM PARAFUSOS E BORBOLETAS	1,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato
8	878350 - ARMÁRIO, BAIXO, MDF, 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ARMÁRIO COM 04 RODÍZIOS, 0,50 CM DE FRENTE X 0,40 CM DE FUNDO X 1,00 CM	1,00	Rua PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, n. 337	Imediato

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44

RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE, 61.890-000 - 3



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-3
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84811-14US



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-9404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tribunal



EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44 - CREDE1

1888



	DE ALTURA COM 04 PRATILEIRAS DIVIDINDO O ESPAÇO, COM UM FURO NA PARTE SUPERIOR PARA SAÍDA DE FIOS E NA PARTE DE TRÁS VÁRIOS FUROS PEQUENOS PARA SAÍDA DE SOM.			
--	---	--	--	--

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

6.1. DA CONTRATANTE:

- 6.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida na Cláusula Segunda;
- 6.1.2. Receber da CONTRATADA os produtos na quantidade especificada;
- 6.1.3. Fiscalizar e rejeitar os produtos danificados ou em desconformidade;
- 6.1.4. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;
- 6.1.5. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. GEOVANI MILHOMES MARANHÃO, matrícula nº 300528.1.1 e CPF nº 464.924.293.20, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTOR.

6.2. DA CONTRATADA:

- 6.2.1. Entregar os produtos, na Unidade Escolar, de 2ª a 6ª feira no horário de 8:00 hs às 17:00 hs;
- 6.2.2. Repor ou refazer, no prazo máximo de 24 horas, os produtos que forem considerados pela CONTRATANTE danificados ou em desconformidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 7.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.
- 7.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, acrescida das seguintes multas sem prejuízo de outras sanções legais e responsabilidades civis e criminais:

- 8.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na execução do objeto contratual, sobre o valor da nota de empenho e instrumento equivalente;
- 8.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de:
 - a) Desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela Contratante;
 - b) Recusa da Contratada em assinar o Contrato em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação;
- 8.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto durarem 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 neste instrumento e das demais cominações legais;
- 8.4. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração pública, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará ao fornecedor;
- 8.5. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, o licitante recolherá, obrigatoriamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE em nome do Órgão competente. Se não o fizer, será encaminhado a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará para cobrança em processo de execução;

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44

RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE, 61.680-000 - 4



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-4
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84612-KN1K;



CARTÓRIO

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

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44 - CREDE1

CLAUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos nas propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os respectivos bens a serem fornecidos a Escola sem ônus adicionais;
- 9.2. O valor global a que se refere à Cláusula Segunda compreende o custo total do material, do frete, do custo de impressão, salário e demais despesas a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de ITAITINGA-CE, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO que não puderem ser resolvidas pelos meios administrativos.

Por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes contratantes assinam o presente

IAITINGA-CE, 19 de Novembro de 2018

Benjamin Franklin

DAVI FERNANDES SOARES

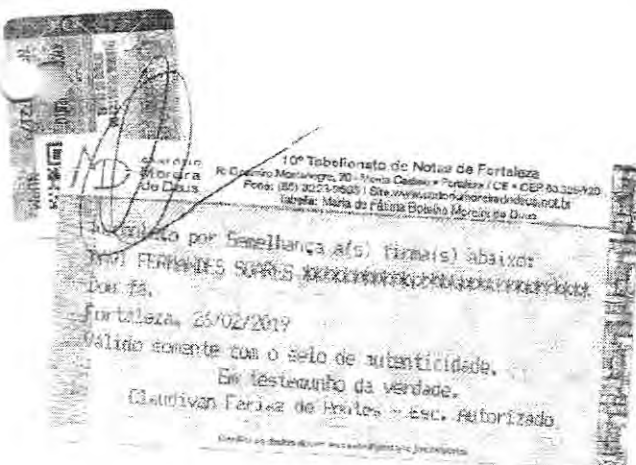
CPF: 019.037.263-01


 GEOVANI MILHOMES MARANHÃO
 CPF: 464.924.293-20

CPF: 464.924.293.20

Geovani Milhomens Maranhão
Diretor Escolar
D.O.E nº 217 - 19/11/2013 pg. 17

DOED 217-1911/2013 pgs 17



EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - 07.954.514/0191-44

RUA PREFEITO ISAAC NEWTON CAMPOS 337, N 337, EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - PARQUE SANTO ANTONIO, ITAITINGA - CE. 61.880-000 - 5



Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-5
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84613-ZWU0;



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>


Bai. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Thiagar



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PUBLICAÇÃO: 2018/28483 - PROCESSO VIPROC Nº 8752200/2018

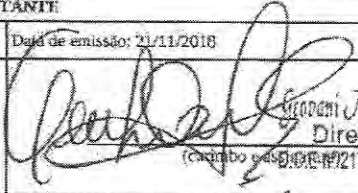
ORÇÃO CONTRATANTE: EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA - CNPJ: 07.954.514/0191-44

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22067/2018

FORNECEDOR:		PRÓFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	CNPJ/CPF:	20.365.863/0001-70	
ENDEREÇO:		Rua João Tomé, n 486 - Monte Castelo, Fortaleza - CE, 60325-220	FONE/FAX:	8530174759	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6277610	1	PROJETOR MULTIMÍDIA, ALTA LUMINOSIDADE 3000 ANSI LUMENS (V.300X), CONTRASTE 2000:1, ALTO-FALANTE EMBUTIDO DE 7 W PARA SOLUÇÕES DE ÁUDIO INTEGRADAS, CORREÇÃO DA COR DA PAREDE PARA IMAGENS VIVIDAS, LAMPADA DE LONGA DURABILIDADE 5000 HORAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: PROJETO DE IMAGENS DATA SHOW, MARCA: TAICON	2,00	1.649,18	3.298,36
8070910	2	APONTADOR, TIPO CANETA LASER POINTER 5000 MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: PASSADOR DE SLIDER - LASER POINT APRESENTADOR DE SLIDES WIRELESS, MARCA: TARGUS	4,00	149,28	597,12
1036980	3	CAIXA ACÚSTICA, AMPLIFICADA, ENTRADA PARA MICROFONE, ENTRADA USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, AUTOMÁTICA, POTENCIA 500W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: null, MARCA: MONDIAL	2,00	249,38	498,76
751622	4	MÓDULO ISOLADOR, ESTABILIZADOR, POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 50 VA/500 W, BIVOLT 115/220V, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: MÓDULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 220 V, POTENCIA - 430VA, MARCA: FORCE LINE	2,00	179,80	359,60
361453	5	TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, TECIDO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM VERSO PRETO, FIXAÇÃO DE TELA PARA O TETO/PAREDE, APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,50, ESTOJO EM ALUMÍNIO 7,50 X 7,50 X 220CM, GARANTIA DE 1 ANO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: null, MARCA: SM	2,00	999,28	1.998,56
280526	6	MICROFONE, SEM FIO COM RECEPTOR, ALCANCE ATÉ 70 MTS, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: KIT DE MICROFONE SEM FIOS DUPLO DE MÃO DIGITAL PII AMW AU71 + CASE - RECARREGÁVEL, MARCA: TOMATE	2,00	429,33	858,66
806560	7	QUADRO BRANCO, DIMENSÕES: 1200 MM ALTURA X 2000 MM COMPRIMENTO, PAINEL MDP, SUPORTES DE FIXAÇÃO, CALHA METÁLICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: - QUADRO BRANCO COM CAVALETE COM ROBAS 1,20 X 2,00M ALUMÍNIO X 02CM DE ESPESSURA, - QUADRO BRANCO LOUSA FORMICA, FUNDO EM MDF MOLDURADO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA APAGADOR, - ACOMPANHA CAVALETE EM ALUMÍNIO TUBO QUADRADO COM RODÍZIOS, ALTURA DE 1,80M COM A LARGURA DOS PÉS DE 0,60CM, FIXADO COM PARAFUSOS E PORBOLHAS, MARCA: PROFISSA	1,00	529,75	529,75
878339	8	ARMÁRIO, BAIXO, MDF, 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ARMÁRIO COM 04 RODÍZIOS, 0,50 CM DE FRENTE X 0,40 CM DE FUNDO X 1,00 CM DE ALTURA COM 04 PRATELEIRAS, DIVIDINDO O ESPAÇO, COM UM FURO NA PARTE SUPERIOR PARA SAÍDA DE FIOS E NA PARTE DE TRÁS VÁRIOS FUROS PEQUENOS PARA SAÍDA DE SOM, MARCA: PROFISSA	1,00	436,20	436,20
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					8.577,01

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

PARA USO DO ÓRGÃO CONTRATANTE

EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA	Data de emissão: 21/11/2018
Gestor de Compras	 Emanoel Milhames Maranhão Diretor Escolar (assinado em 21/11/2018 - pag. 1)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOMENTADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 20180008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DE COMPRAS VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	DATA: / /
-----------------------------------	-----------



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-6
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84614-KA1W:

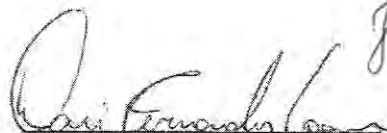


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
TJ/PB



FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ
DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO REFERIDA ACIMA.

1891
F

(carimbo e assinatura)



OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO CONTRATANTE.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido.
O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://salodigital.ipb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40920501210412044674>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-7
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84615-4CKJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



1892

05/12/2018 - 13:12:18



RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI) ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.318
06/12/18	<i>[Assinatura]</i> Diretor Escolar	SÉRIE 001
VALOR		R\$ 8.577,01

PROFISSA Identificação do Emissor PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R. JOAO TOME, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174759	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.318 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2318 1220 3658 6300 0170 5500 1000 0013 1812 2233 4167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	123180077669836
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO EXIST. TRIBUTÁRIO
06.338610-0	20.365.893/0001-70
CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E (CONSULTA E AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)
20.365.893/0001-70	2318 1220 3658 6300 0170 5500 1000 0013 1812 2233 4167

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.954.514/0191-44	05/12/2018 14:16:44
EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ISAAC NEWTON CAMPOS, 337	PARQUE ANTONIO MIGUEL	61.880-000	05/12/2018 14:16:44
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ITAINGUA	8533771711	CE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA							
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento
1318/A	04/01/2019	8.577,01					

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
0,00	0,00	0,00	0,00		8.577,01
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		8.577,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BIC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000878	PROJETOR MULTIMÍDIA 3800 LUMENS A LVO FALANTE EMBUIDO TARGON	90108000	0 400	5403	UND	2,00	1.049,1800	0,00	3.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	APONADOR TIPO CANETA LASER POINT ER 500MM TARGUS	90138090	0 400	5403	UND	4,00	146,2800	0,00	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00
001276	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA ENTRADA 1/2 MICROFONE, AUTOMATICA, MON DIAL	85182220	0 400	5403	UND	1,00	249,3800	0,00	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000637	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR BIVOLT FORCE LINE	04733042	0 400	5403	UND	2,00	179,8000	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001242	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TECIDU TIPO MATTE WHITE 2,00X1,50 S M	90106000	0 400	5403	UND	2,00	999,2800	0,00	1.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
000555	MICROFONE SEM FIO C/ RECEPTOR ALANCE DE 70MT TOMATE	85163000	0 400	5403	UND	2,00	429,3300	0,00	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00
000556	QUADRO BRANCO 1200MM X 2000MM PAI NEL NDP SUPORTE DE FIXAÇÃO PROFISSA	99102000	0 400	5403	UND	1,00	529,7500	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	ARMARIO BAIXO MDF 02 PORTAS, 04 P RATELEIRA PROFISSA	94031000	0 400	5403	UND	1,00	435,2000	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EMPOTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI.	



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-8
 Data: 05/01/2021 11:27:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: AKY84616-RCNA:



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

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular



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 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/40920501210412044674

1893

05/12/2018 - 12:17:18



RECEBEMOS DE (PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI) ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº. 000.001.318 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i> Diretor Escolar D.O.E nº 217 - 12/11/2013 - 224, 17	VALOR R\$ 8.577,01	
PROFISSA	Identificação do Emitente PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R JOAO TOME, MONTE CASTELO, FORTALEZA, CE, 60325220 8530174769	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☐ Nº. 000.001.318 SÉRIE 001 FOLHA 2 / 2	
	CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.308610-0	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.365.863/0001-70	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 0001210412044674

Nota Fiscal Eletrônica - Versão 4.01.05-01/2013 e 1.0.3.66

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. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste sistema. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/40920501210412044674>

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EM QU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI.	Reservado ao Fisco
---	--------------------



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 40920501210412044674-9
Data: 05/01/2021 11:27:05
Valor To: R\$ 4,66
Selo Dig: Normal C: AKY84617-NDOZ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valter Azevedo da Miranda Cavalcanti
Título

TJPB



1894
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. 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. 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 lido 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 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 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2021 17:05:24 (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 **PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME** 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: 40920501210412044674-1 a 40920501210412044674-9

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c63031595c827f92512bdd37f250d290aa0ded905a28c896d924278f11bd4cf8599b777340c2e00e9e6ad1b2784dad06291ea



Presidência da República
Casa Civil
Assado Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



1895

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento 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) 23202180548		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: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  CEE2300110375		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANÇO	
FORTALEZA Local <u>20 Abril 2023</u> 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 _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO <u> / / </u> Data Responsável			☐ SIM ☐ NÃO _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO <u> / / </u> Data Responsável		
			Processo em Ordem A decisão <u> / / </u> 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 arquite-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.		<u> / / </u> 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 arquite-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.		<u> / / </u> Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

1896



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.215-1	CEE2300110375	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



1897

F



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.365.863/0001-70
RUA JOAO TOME, 486 - MONTE CASTELO, 60325-220
Fortaleza - CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 3/12

1898

F



Balanco Patrimonial

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Fortes Contabil 6. Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	887.592,20 D
1.01	Ativo Circulante	887.592,20 D
1.01.01	Disponibilidades	204.046,61 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	36.970,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	36.970,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	36.970,18 D
1.01.01.02	Bancos	167.076,43 D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	167.075,43 D
1.01.01.02.03	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D
1.01.03	Clientes	683.545,59 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	683.545,59 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	683.545,59 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	302.491,30 D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ	11.079,34 D
1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	820,30 D
1.01.03.01.01.0028	FUNDO M DE S DE QUIXERE	731,50 D
1.01.03.01.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	12.027,00 D
1.01.03.01.01.0217	MUNICIPIO DE JAGUARUANA	2.200,78 D
1.01.03.01.01.0429	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	43.719,06 D
1.01.03.01.01.0430	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	108,72 D
1.01.03.01.01.0435	CONS. ESC. DA E DE 1ª A C GOMES SITIO	2.451,00 D
1.01.03.01.01.0449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHANO	1.602,27 D
1.01.03.01.01.0453	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	390,52 D
1.01.03.01.01.0457	FUNDO M DE SAUDE DE JAGUARIBARA	2.419,00 D
1.01.03.01.01.0458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	177,55 D
1.01.03.01.01.0459	MUNICIPIO DE TAMBORIL	3.254,90 D
1.01.03.01.01.0476	MUNICIPIO DE MARACANAU	1.296,00 D
1.01.03.01.01.0478	MUNICIPIO DE PALHANO	25.680,22 D
1.01.03.01.01.0480	MUNICIPIO DE MOMBAÇA	57.004,26 D
1.01.03.01.01.0482	MUNICIPIO DE MUCAMBO	67.464,67 D
1.01.03.01.01.0483	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	125.947,20 D
1.01.03.01.01.0484	MUNICIPIO DE MARANGUAPE	22.680,00 D
2	*** Passivo ***	887.592,20 C
2.01	Passivo Circulante	86.858,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	86.858,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	86.858,33 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	807,40 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	445,73 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,10 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	114,57 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	86.050,93 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	86.050,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	800.733,87 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	546.107,08 C
2.07.04.01	Reservas	546.107,08 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	546.107,08 C
2.07.04.01.03.0007	Reserva de Lucros	546.107,08 C
2.07.07	Outras Contas	54.626,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	54.626,79 C
2.07.07.01.01	Lucros	54.626,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	184.647,96 C
2.07.07.01.01.0002	Distribuição de Lucros	130.021,17 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 887.592,20 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 4/12

Balanco Patrimonial

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Fortes Contábil 6.19

Conta Descrição 31/12/2022

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Cordeiro de Oliveira
CPF: 061.384.623-00
CRC: 016684/O-9
Contador

Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01
Sócio Administrador

Fim



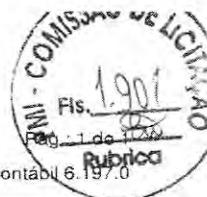
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

20/04/2023

pág. 5/12

1900



Fortes Contábil 6.197,0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70
 Estabelecimentos: 0001 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.759.170,69
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.759.170,69
010.01.02	Vendas de Mercadorias	5.759.170,69
(-) 020	Deduções da Receita	647.782,55
020.01	Impostos Faturados	647.782,55
020.01.05	Simples	647.782,55
(=) 030	Receita Líquida	5.111.388,14
(-) 040	Custo Serviços Prestados	3.395.376,33
040.03	Custo das Mercadorias Vendidas	3.395.376,33
(=) 060	Lucro Bruto	1.716.011,81
(-) 070	Despesas Operacionais	590.950,80
070.02	Despesas Administrativas	590.950,80
(=) 110	Lucro Operacional	1.125.061,01
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	1.125.061,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.125.061,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.125.061,01

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

Luis Cordeiro de Oliveira
 CPF: 061.384.623-00
 CRC: 016684/O-9
 Contador

Davi Fernandes Soares
 CPF: 019.037.263-01
 Sócio Administrador

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 6/12

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

For: 1901



Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (86.858,33 / (86.858,33 + 0,00)) Quanto de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))	1,00
ET	Endividamento Total (86.858,33 + 0,00) / 800.733,87 Este é a junção entre uma dívida e o patrimônio líquido da empresa.	(c201+c203)/c207	0,11
GA	Giro do Ativo 5.111.388,14 / 887.592,20 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	5,76
GE	Grau de Endividamento (86.858,33 + 0,00) / 887.592,20	(c201+c203)/c1	0,10
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 800.733,87) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c10704/c207)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (800.733,87 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c10704/(c207+c203))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 887.592,20 / 86.858,33 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,22
LG	Liquidez Geral (887.592,20 + 0,00) / (86.858,33 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	10,22
LI	Liquidez Imediata 204.046,61 / 86.858,33 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	2,35
LS	Liquidez Seca (204.046,61 + 683.545,59 + 0,00 + 0,00) / 86.858,33 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c10103+c10105+c10117)/c201	10,22
ML	Margem Líquida (1.125.061,01 / 5.111.388,14) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	22,01
RPL	Rentabilidade do Patrimônio Líquido (1.125.061,01 / 800.733,87) * 100	(d200/c207)*100	140,50
SG	Solvência Geral 887.592,20 / (86.858,33 + 0,00)	c2/(c201+c203)	10,22

Luis Cordeiro de Oliveira
CPF: 061.384.623-00
CRC: 016684/O-9
Contador

Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01
Sócio Administrador

Fim



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.215-1	CEE2300110375	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 8/12

1903



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAVI FERNANDES SOARES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO,
DATA DE NASCIMENTO 19/10/1989, RG Nº 2004009055910 SSPDS-CE, CPF
019.037.263-01, RUA RIBEIRO DA SILVA, Nº 469, BAIRRO MONTE CASTELO, CEP
60325-210, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 20 de abril de 2023.

DAVI FERNANDES SOARES
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 9/12



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador 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 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, de CNPJ 20.365.863/0001-70 e protocolado sob o número 23/060.215-1 em 18/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6107146, em 20/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jessica Felipe da Silva.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. 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
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/04/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/060.215-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Jessica Felipe da Silva, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2023, às 11:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucec informando o número do protocolo 23/060.215-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza, quinta-feira, 20 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6107146 em 20/04/2023 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 230602151 - 18/04/2023. Autenticação: F6D913741577AC6A9EDFF75E89B881E8B53A5A3A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/060.215-1 e o código de segurança 4jra Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



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 20032393 em 24/04/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/060.545-1	VYQE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.365.863/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	01668409	24/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES		24/04/2023
----------------	-----------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva,
Servidor(a) Público(a), em 24/04/2023, às 11:07.

1908



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

Fortaleza, segunda-feira, 24 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/060.545-1.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	2320218054-8	CNPJ:	20.365.863/0001-70	NIRE Anterior:	2360010782-4
Nome Anterior:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	92
Data	24/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.545-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1910



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	2320218054-8	CNPJ:	20.365.863/0001-70	NIRE Anterior:	2360010782-4
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	5	Data assinatura:	24/04/2023	
Quantidade de páginas:	92			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:				
Início:			Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.545-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1911

J

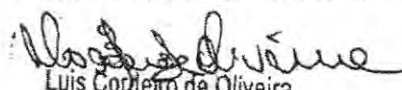


DECLARAÇÃO

Eu, LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA, contador, portador do CPF n.º 061.384.623-00 e CRC-CE 0166840-9, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, atesto para os devidos fins, que os Índices econômicos da empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, portadora do CNPJ n.º 20.365.863/0001-70, estão em consoantes com os balanços patrimonial de 2022 e 2023.

Por ser verdade e para que sirva como documento legal, firmo a presente declaração.

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2024.


Luis Cordeiro de Oliveira
CRC-CE. 016684/0-9
CPF: 061.384.623-00



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)

23202180548

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400103789

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

FORTALEZA

Local

5 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

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/057.326-9	CEE2400103789	05/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/11

1914
J



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.365.863/0001-70
RUA JOAO TOME, 486 - MONTE CASTELO, 60325-220
Fortaleza - CE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 3/11

1915
F

Pag. 1 de 2

Fortes Contábil 7.211,1

Balanco Patrimonial

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	669.846,32D
1.01	Ativo Circulante	559.846,32D
1.01.01	Disponibilidades	34.609,91D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	30.814,14D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	30.814,14D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	30.814,14D
1.01.01.02	Bancos	3.795,77D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.794,77D
1.01.01.02.03	BANCO BRADESCO S/A	1,00D
1.01.03	Clientes	525.236,41D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	525.236,41D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	525.236,41D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	383.991,30D
1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	820,30D
1.01.03.01.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	8.865,00D
1.01.03.01.01.0429	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	43.719,06D
1.01.03.01.01.0430	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	108,72D
1.01.03.01.01.0435	CONS. ESC. DA E DE 1ª A C GOMES SÍTIO	2.451,00D
1.01.03.01.01.0457	FUNDO M DE SAUDE DE JAGUARIBARA	2.419,00D
1.01.03.01.01.0458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	177,55D
1.01.03.01.01.0478	MUNICIPIO DE PALHANO	25.680,22D
1.01.03.01.01.0480	MUNICIPIO DE MOMBAÇA	57.004,26D
1.07	Ativo não Circulante	110.000,00D
1.07.04	Imobilizado	110.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	110.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	110.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	110.000,00D
2	*** Passivo ***	669.846,32C
2.01	Passivo Circulante	61.784,49C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	61.784,49C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.784,49C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.724,26C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	625,54C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,10C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	114,57C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.737,05C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	55.060,23C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	3.605,97C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	18.495,28C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	18.992,00C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	14.066,98C
2.07	Patrimônio Líquido	608.061,83C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.04	Reservas	406.435,04C
2.07.04.01	Reservas	406.435,04C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	406.435,04C
2.07.04.01.03.0007	Reserva de Lucros	406.435,04C
2.07.07	Outras Contas	1.626,79C
2.07.07.01	Outras Contas	1.626,79C
2.07.07.01.01	Lucros	1.626,79C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	131.647,96C

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 4/11

1916
F**Balanco Patrimonial**

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01.0002	Distribuição de Lucros	130.021,17D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 669.846,32 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01
Sócio Administrador

Luis Cordeiro de Oliveira
CRC-CE 016.6840-9
CPF: 061.384.623-00
Contador

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 5/11

1917

J



Pág.: 1 de 1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Estabelecimentos: 0001 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.825.806,32
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.825.806,32
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.825.806,32
(-) 020	Deduções da Receita	102.268,06
020.01	Impostos Faturados	102.268,06
020.01.03	COFIN	84.291,41
020.01.04	PI	17.976,65
(=) 030	Receita Líquida	2.723.538,26
(-) 040	Custo Serviços Prestados	2.390.217,71
040.03	Custo das Mercadorias Vendidas	2.390.217,71
(=) 060	Lucro Bruto	333.320,55
(-) 070	Despesas Operacionais	157.335,59
070.02	Despesas Administrativas	112.743,75
070.04	Despesas Tributárias	44.591,84
(=) 110	Lucro Operacional	175.984,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	175.984,96
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	175.984,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	175.984,96

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01
Sócio Administrador

Luis Cordeiro de Oliveira
CRC-CE 016.6840-9
CPF: 061.384.623-00
Contador

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança OXM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág 6/11

1918

f

Pág. 1



PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 20.365.863/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

1. Saldo no Início do Período	600.733,87
2. Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	0
3. Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	0
4. Saldo Ajustado e Corrigido	0
5. Lucro ou Prejuízo do Exercício (+ ou -)	175.984,96
6. Reversão de Reservas (+)	0
7. Saldo a Disposição	0
8. Destinação do Exercício	
▪ Reserva Legal	0
▪ Reserva Estatutária	0
▪ Reserva para Contingência	0
▪ Outras Reservas	0
▪ Dividendos	360.000,00
9. Saldo no Fim do Exercício	416.718,83

Davi Fernandes Soares
 CPF: 019.037.263-01
 Sócio Administrador

Luis Cordeiro de Oliveira
 CRC-CE 016.6840-9
 CPF: 061.384.623-00
 Contador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11

1919

J



Pág. 1 de 1

Fortes Contábil 7.211,1

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.365.863/0001-70

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (61.784,49 / (61.784,49 + 0,00))	(c201/(c201+c203))	1,00
ET	Quanto de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. Endividamento Total (61.784,49 + 0,00) / 608.061,83	(c201+c203)/c207	0,10
GA	Este é a junção entre uma dívida e o patrimônio líquido da empresa. Giro do Ativo 2.723.538,26 / 669.846,32	d030/c1	4,07
GE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Grau de Endividamento (61.784,49 + 0,00) / 669.846,32	(c201+c203)/c1	0,09
JPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (110.000,00 / 608.061,83) * 100	(c10704/c207)*100	18,09
IRNC	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor. Imobilização dos Recursos não correntes (110.000,00 / (608.061,83 + 0,00)) * 100	(c10704/(c207+c203))*100	18,09
LC	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. Liquidez Corrente 559.846,32 / 61.784,49	c101/c201	9,06
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral (559.846,32 + 110.000,00) / (61.784,49 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	10,84
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 34.609,91 / 61.784,49	c10101/c201	0,56
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Seca (34.609,91 + 525.236,41 + 0,00 + 0,00) / 61.784,49	(c10101+c10103+c10105+c10117)/c201	9,06
ML	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (175.984,96 / 2.723.538,26) * 100	(d200/d030)*100	6,46
RPL	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Rentabilidade do Patrimônio Líquido (175.984,96 / 608.061,83) * 100	(d200/c207)*100	28,94
SG	Solvencia Geral 669.846,32 / (61.784,49 + 0,00)	c2/(c201+c203)	10,84

Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01
Sócio Administrador

Luis Cordeiro de Oliveira
CRC-CE 016.6840-9
CPF: 061.384.623-00
Contador

Firm



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/057.326-9	CEE2400103789	05/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 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

1921
F



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, de CNPJ 20.365.863/0001-70 e protocolado sob o número 24/057.326-9 em 05/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6799988, em 08/04/2024. 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

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	05/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2024, às 10:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/057.326-9.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

1922



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, segunda-feira, 08 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6799988 em 08/04/2024 da Empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20365863000170 e protocolo 240573269 - 05/04/2024. Autenticação: 292E8AD63EE77C66BD5DD44AAA5216B8CCB559. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/057.326-9 e o código de segurança 0XM5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 11/11



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

1923

8



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 20038266 em 08/04/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/057.390-1	VOLO

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.365.863/0001-70
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	01668409	08/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES		08/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2024, às 15:44.

Fortaleza, segunda-feira, 08 de abril 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 número do protocolo 24/057.390-1.

1924
F



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	2320218054-8	CNPJ:	20.365.863/0001-70	NIRE Anterior:	2360010782-4
Nome Anterior:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	74
Data	08/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/057.390-1 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1925

J

Página



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	2320218054-8	CNPJ:	20.365.863/0001-70	NIRE Anterior:	2360010782-4
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	08/04/2024
Quantidade de páginas:	74		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
019.037.263-01	DAVI FERNANDES SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/057.390-1 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1926
F

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : CE-016684/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.384.623-**

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

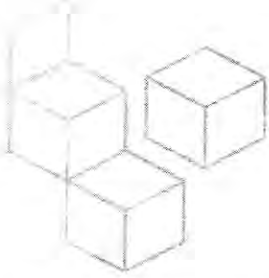
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 02/09/2024 as 16:03:22.

Válido até: 01/12/2024.

Código de Controle: 359617.

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



Profissa
Distribuidora

1927
8



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CEARÁ

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP
DATA E HORA DE ABERTURA: 04 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 08:10 HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

DECLARAÇÕES

I - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos. Ressalva na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

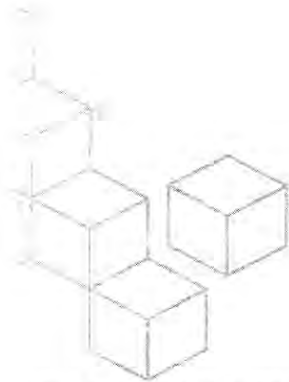
II - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; e (4) que atendemos os requisitos de habilitação e responderemos pela veracidade das informações prestadas na forma da lei.

III - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que inexistiu qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

IV - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que estamos enquadrados sob o regime de MICROEMPRESA (ME) / EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016. DECLARAMOS ainda que, não possuímos nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º, do art.3º, da Lei supracitada

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338610-0
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220
(85) 3017.4769



Profissa
Distribuidora

1928
f



V - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

VI - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, na qualidade de proponente procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurado por esse órgão público, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a participação na licitação, mediante Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ. Declara, ademais, 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.

VII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS e CNDT.

VIII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que os preços da presente proposta estar de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, equipamentos, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta.

IX - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

X - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico N° 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação e proposta do edital cujo o objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338610-0
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220
(85) 3017.4769

XI - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

XII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que tomamos conhecimento de tal, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital.

XIII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que inexistem quaisquer dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal.

XIV - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

XV - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que suas propostas econômicas compreendem 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.

XVI - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, 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;

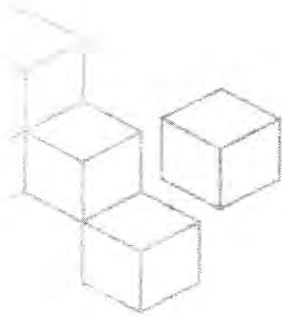
XVII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que c) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de ICÓ ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);

XVIII - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que não possui funcionário público no quadro societário da empresa;

XIX - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018;

XX - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, 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;

XXI - Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações por na forma da lei (art. 63,1, da Lei nº 14.133/2021).



Profissa
Distribuidora

1931

J



XXII- Profissa Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 06/2024-PERP, junto a Prefeitura Municipal de ICÓ, Estado do Ceará, que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 04 de Setembro de 2024.

DAVI
FERNANDES
SOARES:019
03726301

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:019037263
01
Dados: 2024.09.04
08:07:28 -03'00'

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01/D. 2004.009.0559-10
Titular Administrador

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338610-0
contato@profissadistribuidora.com.br

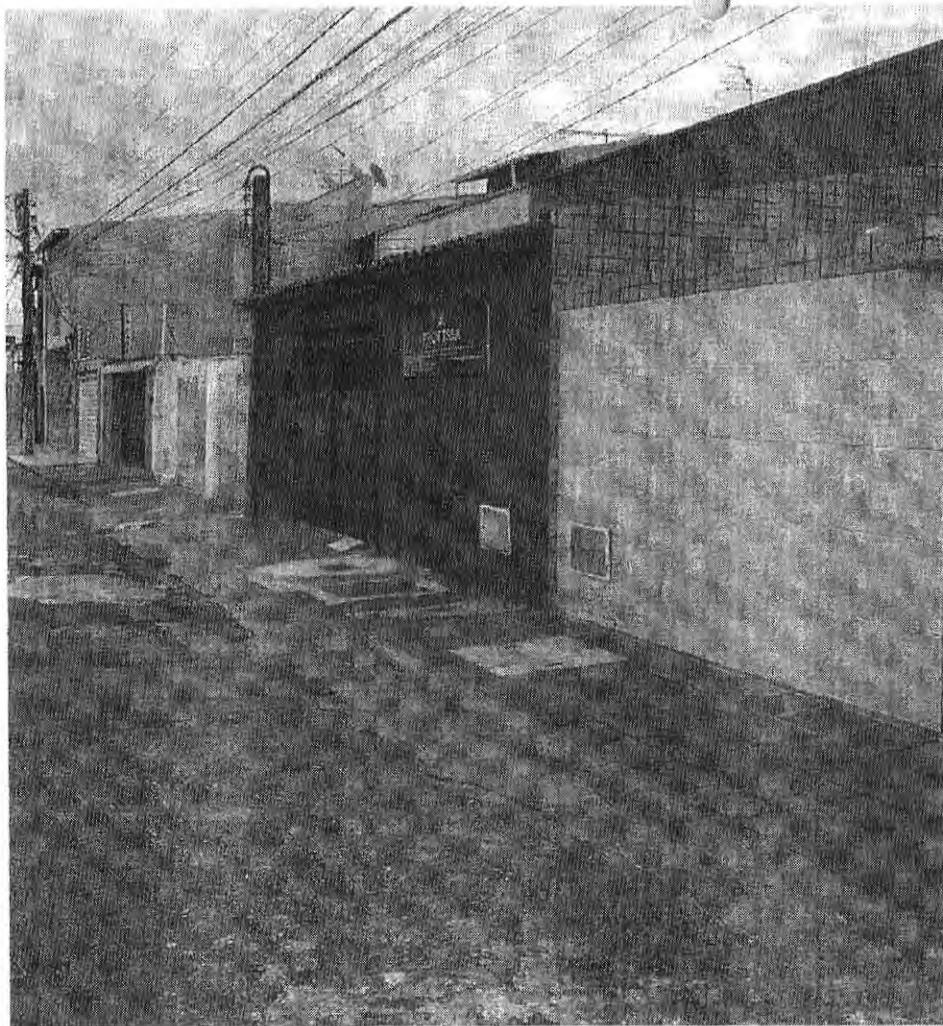
R. JOÃO TOMÉ, 486
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220
(85) 3017.4769



PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
CNPJ: 20.365.863/0001-70
RUA JOÃO TOMÉ, 486 – MONTE CASTELO, FORTALEZA – CE
CEP: 60.325-220 | FONE: (85) 3017.4769
E-MAIL: comercial@profissadistribuidora.com.br



1932
8

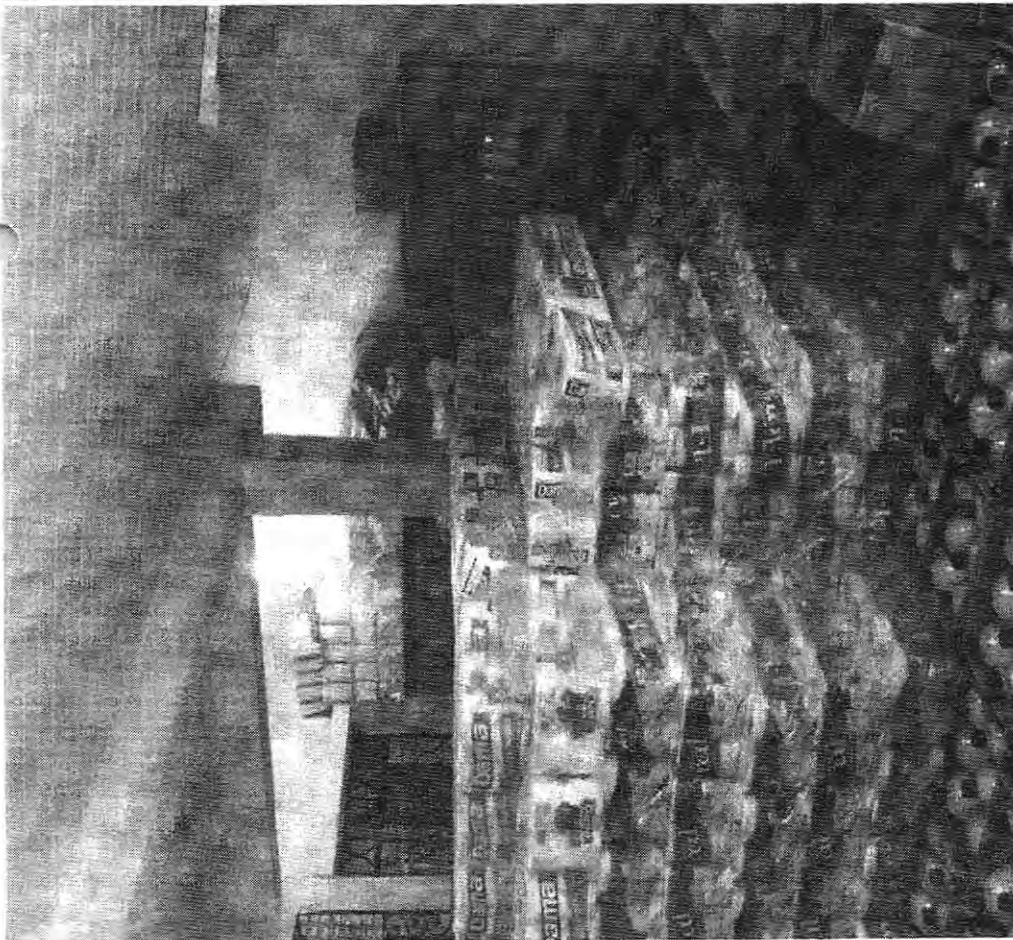
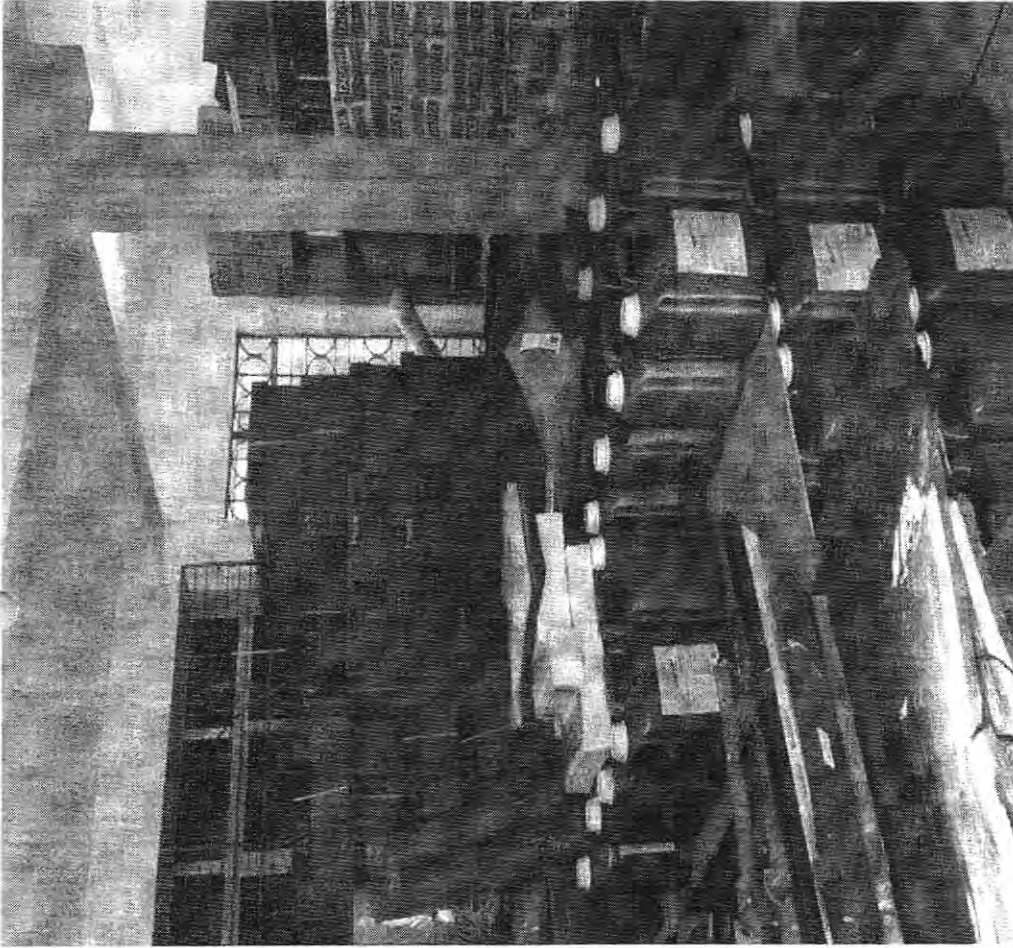


PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 RUA JOÃO TOMÉ, 486 – MONTE CASTELO, FORTALEZA – CE
 CEP: 60.325-220 | FONE: (85) 3017.4769
 E-MAIL: comercial@profissadistribuidora.com.br



1933
8

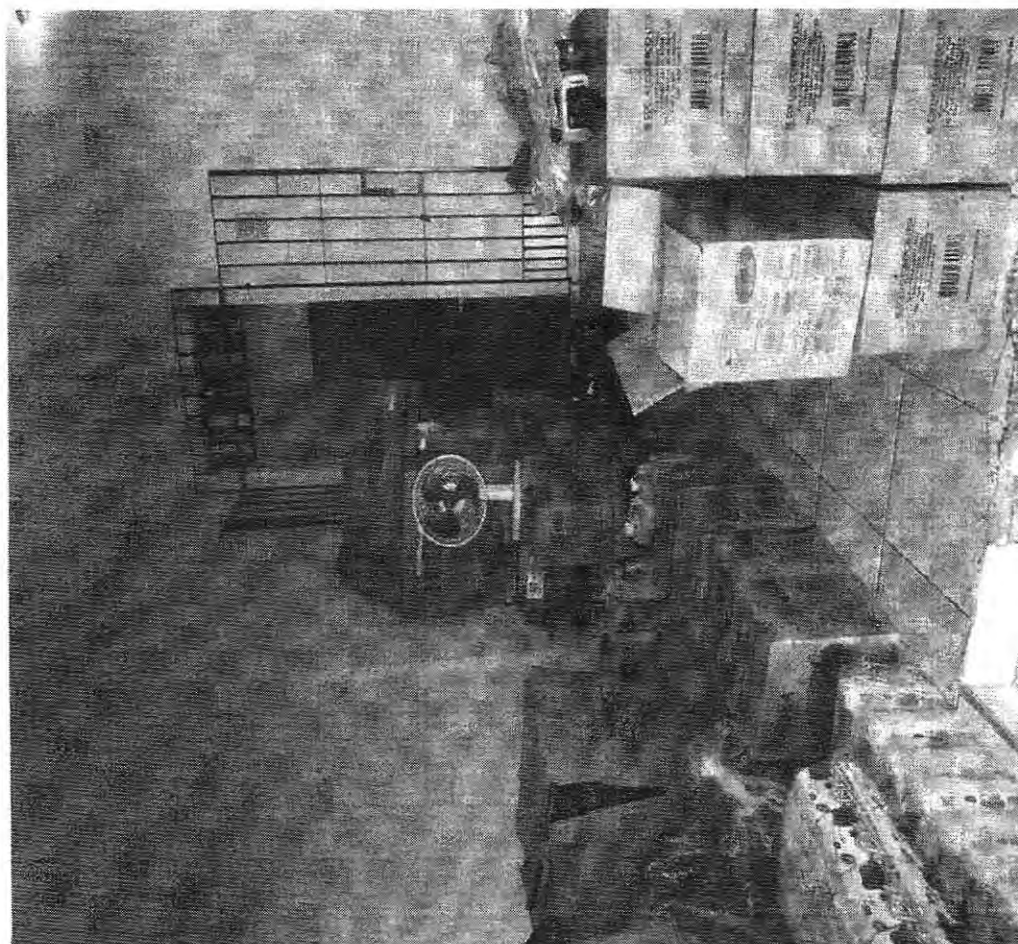
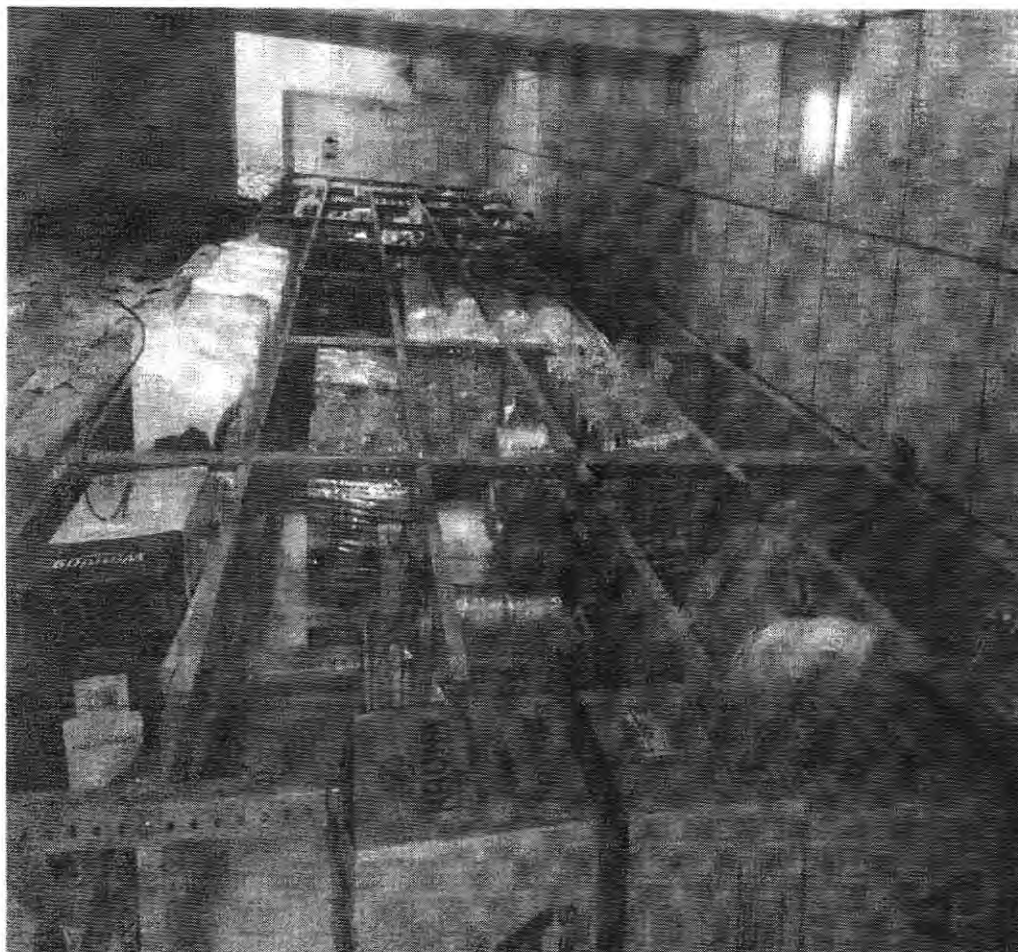
1934
8



PROFESSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 20.365.863/0001-70
RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO, FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220 | FONE: (85) 3017.4769
E-MAIL: comercial@professadistribuidora.com.br

1935

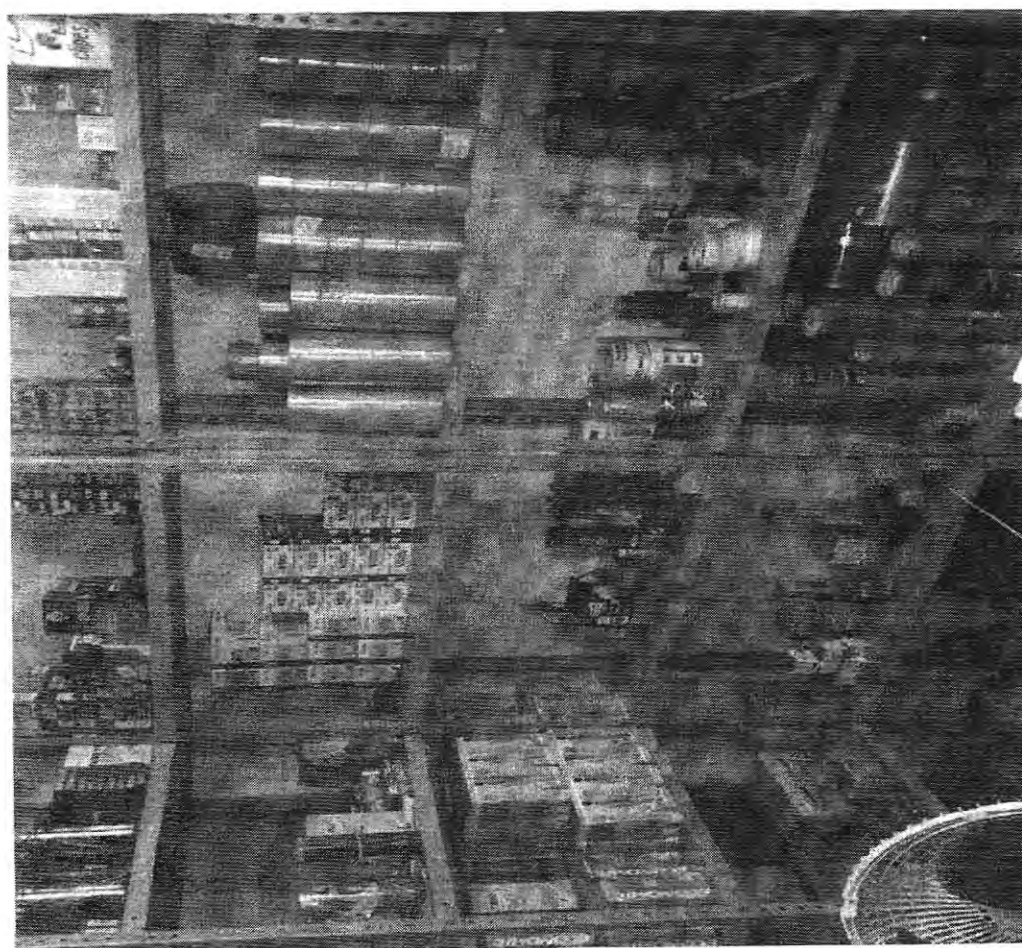
J



PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 20.365.863/0001-70
RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO, FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220 | FONE: (85) 3017.4769
E-MAIL: comercial@profissadistribuidora.com.br

1936

f



PROFESSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO, FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220 | FONE: (85) 3017.4769
 E-MAIL: comercial@professadistribuidora.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

1937
f



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 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 20.365.863/0001-70.

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, 6 de Agosto de 2024 às 09:30:01

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: 941748335.

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=941748335/

1938



CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

Nº do documento ILS0051123/2024		Data da emissão 17/06/2024	
Dados do proprietário do empreendimento			
Concedido a PROFESSA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ/CPF 20.365.863/0001-70	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Dados do Empreendimento			
Inscrição IPTU 55875		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA JOAO TOMÉ, 486, FARIAS BRITO, 60010875, Fortaleza - CE	
Área do Terreno (m²) 154,00		Área Construída (m²) 133,79	
CNAE 47610030		RISCO SANITÁRIO PRINCIPAL? Sim	
ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		A ATIVIDADE É EXERCIDA? Sim, neste endereço	
47890080		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS	
47890070		COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	
47890010		COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS	
47822020		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
47822010		COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS	
47814000		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	
47636030		COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS E ACESSÓRIOS	
47636020		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
47636010		COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
47610010		COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS	



Impresso em 17/06/2024 às 15:06

1/3

CPF	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	ATIVIDADE EXERCIDA?	AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?				
47563000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475550301	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475550201	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475550101	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475470301	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475210001	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
475120101	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço	Sim				
Responsável Legal									
CPF		Nome							
019.037.263-01		DAVI, FERNANDES SOARES							
Observações									
1. Recorrente desta Certidão de Isenção de Licença Sanitária (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): DAVI FERNANDES SOARES/CPF: 01903726301									
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2024509569 consultada esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.									
3. Esta Certidão de Isenção de Licença Sanitária habilita a(s) operação(ões):									
a) As atividades de baixo risco ficam dispensadas da exigência de licença sanitária, contudo devem seguir as normas sanitárias em vigor referentes às boas práticas de funcionamento nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 270 DE 02/08/2019 CÓDIGO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA e Lei Complementar Nº 159 de 23/12/2013 Código Tributário Municipal ou outra legislação que venha alterá-la ou substituí-la.									
b) As atividades de baixo risco serão definidas em Resolução do Comitê para Gestão do Risco Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.									
4. Realizar nova solicitação de Certidão de Isenção de Licença Sanitária se houver qualquer alteração de endereço do estabelecimento; da atividade econômica, razão social, bem como alteração da área que modifique a atividade deverá ser feita nova solicitação.									
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes.									
CONDICIONANTES									
1. ESTA LICENÇA SANITÁRIA NÃO EXIGE O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL, HABITESE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.									
2. BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.									
3. Devem ser mantidas no estabelecimento, em local visível ao público as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará.									
DECRETO LEI 2848/40 E CÓDIGO PENAL									
Art. 174 - 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. 289 - 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.									

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO
RUBRICA





1941



Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00129074/2024		Data Emissão 03/05/2024		Data de Validade 03/05/2025	
Dados do proprietário do empreendimento					
Concedido a PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF 20365868000170		
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			Porte da Empresa Empresa de Pequeno Porte - EPP		
Dados do Empreendimento					
Inscrição IPTU 55875		Endereço (Conforme IPTU Indicado) RUA JOÃO TOMÉ Nº 486, Comp. B, Bairro FARIAS BRITO, CEP: 60325220			
Área do Terreno (m²) 151,00		Área Construída (m²) 133,79		Área do Estabelecimento (m²) 133,79	
CNAE 47610030		ATIVIDADE PRINCIPAL? SIM		ATIVIDADE AUTORIZADA? SIM	
47890999		COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		NÃO	
47890801		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAÇÃO		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47890070		COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47890550		COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMÉSTICOS		NÃO	
47890010		COMÉRCIO VAREJISTA DE SOUVENIRS, BILUTERIAS E ARTESANATOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47822020		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47822010		COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47814000		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47730001		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPÉDICOS		NÃO	
47725001		COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		NÃO	
47630001		COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47830020		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	
47830010		COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		SIM, NESTE ENDEREÇO	



1942

CNAE		PRINCIPAL?	ATIVIDADE É EXERCIDA?	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
47100101	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47563001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47563001	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESSE E BANHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47563001	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47563001	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47547001	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47547001	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47536001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47521001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47512001	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47440101	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47423001	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
47296901	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
46427001	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
46307001	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO	SIM
Responsável Legal		Nome		
CPF		CPF		
Observações		Observações		
1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital) DAVI FERNANDES SOARES CPF 019.037.263-01				
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2019234334, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da 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 da Cidade), não exigindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada à 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. 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 - ISENTOS				
2 - Certificação de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 384312				
CONDICIONANTES				
Impressão em: 08/05/2024 às 14:43				





1944
Prefeitura de
Fortaleza



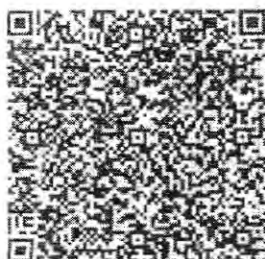
CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES

Nº da Inscrição 010479/2019		Data da emissão 06/03/2019
Concedido a PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME		
Nome Fantasia PROFISSA DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ 20365863000170	
Área do Terreno (m²) 151,0	Área Construída (m²) 133,79	Inscrição IPTU 55875
Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA JOÃO TOMÉ, 486 - FARIAS BRITO, FORTALEZA - CE 60325220		
Atividades autorizadas para funcionamento exercidas no local (Conforme IPTU(s) Indicado(s))	Risco Sanitário	Tipo de Licenciamento
476100301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478900801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478900701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478900101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478220201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478220101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478140001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
476360301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
476360201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
476360101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
476100101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
476370001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475550301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475550201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475560101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475470301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475210001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475120101 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO

Observações

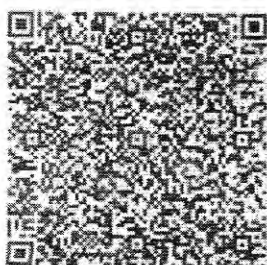
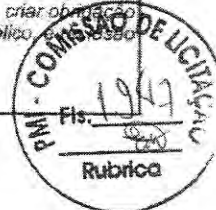
ESTA ISENÇÃO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS E LICENÇA SANITÁRIA, ESTA ÚLTIMA QUANDO NECESSÁRIA.

1. A(s) atividade(s) declarada(s) pelo requerente não é(são) considerada(s) potencialmente poluidora(s), conforme Lei Complementar nº 208/2015, alterada pela Lei Complementar nº 235/2017;
2. Isenção concedida de acordo com a Consulta de Adequabilidade Locacional nº - FOR2019234334
3. O requerente deverá dar entrada em processos específicos nesta Secretaria quando: gerar quantidade de resíduos sólidos igual ou superior a 100 litros/dia ou gerar resíduos perigosos ou da saúde independente da quantidade (PROCESSO: APROVAÇÃO DO PGRS OU PGRSS); utilizar equipamento sonoro (PROCESSO: AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE UTILIZAÇÃO SONORA) e exibir engenho de publicidade e propaganda (PROCESSO: LICENÇA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA);
4. A empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ de nº 20365863000170 declarou que as informações contidas na solicitação são verdadeiras, sob penas da Lei (Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998 c/c Art. 82 do Decreto Federal nº 6514/2008), podendo ser penalizado nas esferas administrativa e penal, caso constatado informação total ou parcialmente falsa ou enganosa, inclusive omissão.



1945

LEI FEDERAL Nº 9605/1998/C DECRETO FEDERAL Nº 6514/2008. Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998: Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão (Incluído pela Lei nº 11.284 de 2006): **Pena – Reclusão, de 3(três) a 6(seis) anos, e multa;** Art. 62 do Decreto Federal nº 6514/2008: Elaborar ou apresentar informação, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) **DECRETO LEI 2848/40 – 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 – Omitir, 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.**



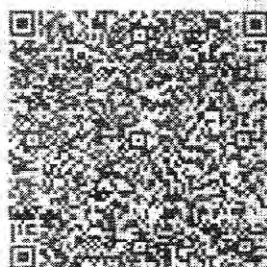


Prefeitura de
Fortaleza



CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES

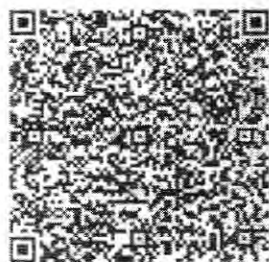
Nº da inscrição 010479/2019		Data da emissão 06/03/2019
Concedido a PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME		
Nome Fantasia PROFISSA DISTRIBUIDORA		CPF/CNPJ 20365863000170
Área do Terreno (m²) 151.0	Área Construída (m²) 133.79	Inscrição IPTU 55875
Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA JOÃO TOMÉ, 486 - FARIAS BRITO, FORTALEZA - CE 60325220		
Atividades constantes no CNPJ não exercidas pela empresa e não autorizadas ambientalmente a funcionar	Risco Sanitário	Tipo de Licenciamento
478906992 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
478906504 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES COMISSANÁRIOS	BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
477330001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
477260001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475470101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
475300001 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
474400101 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
474230001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
472969901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	BAIXO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
484270201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO
453070501 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	ISENTO	POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO



1947

Prefeitura de
FortalezaSecretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente**CERTIDÃO ISP2019050599**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, a pedido da parte interessada, formulada por meio do protocolo eletrônico ISP2019050599 – SEUMA, de interesse de (PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME), CNPJ 20.365.863/0001-70, tendo como atividade econômica principal (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), e como atividades secundárias: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO e COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, localizada na (RUA JOÃO TOMÉ, 486, FARIAS BRITO - 60.325-220), Município de Fortaleza, Estado do



ada NÃO É PASSÍVEL DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS adrada como grande geradora de resíduos como preceitua a Lei Municipal nº Municipal nº 10.340/2015, em seu artigo 1º: "I - os geradores de resíduos resíduos da Classe II, não perigosos, pela NBR 10.004, da Associação s – ABNT, em volume igual ou superior a 100 (cem) litros por dia, II – os da construção civil, nos termos da Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho uperior a 50 (cinquenta) litros por dia; III — os geradores de resíduos sólidos s da Classe I, perigosos, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de alquer que seja o seu volume". O(A) senhor(a) DAVI FERNANDES SOARES,

portador(a) do CPF de nº 019.037.263-01, responsável pela empresa, declarou que as informações contidas no processo são verdadeiras, sob penas da Lei (Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998 c/c Art. 82 do Decreto Federal nº 6514/2008); podendo ser penalizado nas esferas administrativa e penal, caso constatada informação total ou parcialmente falsa ou enganosa, inclusive omissão. CASO A ATIVIDADE OU

1948

APRECIÇÃO DA SEUMA, SOB PENA DE FISCALIZAÇÃO.





CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio



**SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**
Governo do Estado do Ceará



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - MÉDIO RISCO

Nº 384314

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO, CLASSIFICADA COMO DE MÉDIO POTENCIAL DE RISCO A VIDA E AO PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DA PORTARIA 139/2021, ENCONTRA-SE REGULARIZADA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS.

Processo: 2851638 CNPJ: 20.365.863/0001-70
Razão Social: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Classificação: C-2 COMERCIAL - PAPELARIA - ARTIGOS (COMÉRCIO VAREJISTA)
Logradouro: R. JOAO TOME, 486. MONTE CASTELO. FORTALEZA/CE. CEP 60.325-220
Requerente: DAVI FERNANDES SOARES
Área Total Construída: 133,79 m²
Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s) Área Parcial
1 1 1 133,79 m²

OBSERVAÇÕES:

1. O Corpo de Bombeiros Militar emite o presente CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MÉDIO RISCO para edificações de médio risco, nos termos da PORTARIA 139/2021.
 2. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área, ocupação, implica na anulação da presente licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
 3. Ao responsável cabe, antes do uso efetivo, dimensionar e instalar as medidas de segurança contra incêndio nos termos das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.
 4. Ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação cabe manter os equipamentos em condições adequadas de utilização.
 5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações prestadas e as condições de segurança do local, por meio de vistorias e solicitações de documentos, podendo cassar a presente licença, sempre que:
 - a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
 - b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
 - c. for constatado em vistoria o não enquadramento da edificação nas condições de médio potencial de risco a vida e ao patrimônio, nos termos da PORTARIA 139/2021;
 - d. for constatado em vistoria o não atendimento das exigências das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.
- Nota:- Para renovação deste certificado, uma nova solicitação deve ser realizada ao Corpo de Bombeiros.- Este documento deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público.

VALIDADE: Este certificado é válido até 04/05/2026.



Fortaleza, 05 de Maio de 2023

COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI
Rua Chico Lemos, 946, Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE. CEP 60.822-780
<https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento>

1950
f

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

Ednilson Leocádio da Silva Neto, nacionalidade brasileira, nascido em 08/08/1997, solteiro, empresário, CPF nº 112.167.474-74, carteira nacional de habilitação nº 07107290675, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, 364, Santa Rosa, Palmares, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Glauce Cristina Ferreira Carvalho, nacionalidade brasileira, nascida em 07/12/1973, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 891.909.634-15, carteira nacional de habilitação nº 01298790431, órgão expedidor Detran - PE, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, 364, Santa Rosa, Palmares, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Primeira. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Segunda. A sociedade gira sob o nome empresarial **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA** Tendo como nome fantasia **G E DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Terceira. A sociedade tem sede: Rua Presidente Costa e Silva, 364, Santa Rosa, Palmares, PE, CEP 55.540-000.

Cláusula Quarta. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quinta. A sociedade tem por objetos sociais:

Fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de móveis com predominância de metal, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar, partes e peças, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação de artigos do mobiliário, comércio varejista de vidros, comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio atacadista de material elétrico, comércio atacadista de materiais de construção em geral (cimento, areia), comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, locação de automóveis sem condutor, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, serviços de encadernação e plastificação, comércio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de livros, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista atividades paisagísticas, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais, congelados, embalados), comércio varejista de material elétrico comércio varejista de materiais de construção em geral (cimento, areia, brita), comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa, bebê, molduras, quadros).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
- 4743-1/00 - comércio varejista de vidros.
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.

Req: 81100000976740

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022

Arquivamento 20218031971 de 11/02/2022 Protocolo 218031971 de 18/01/2022 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 304493516678265

1951



CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
 4761-0/01 - comércio varejista de livros.
 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral.
 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
 9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário.
 4647-8/02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações.
 1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.
 3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal.
 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
 4641-9/02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho.
 4643-5/01 - comércio atacadista de calçados.
 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
 4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação.
 4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
 4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico.
 4679-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.

Cláusula Sexta. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sétima: O capital social subscrito será de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200 (duzentos) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

- **EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO**, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado;
- **GLAUCIA CRISTINA FERREIRA CARVALHO**, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado;

Cláusula Oitava. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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 Nona. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula Décima. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

Rég: 81100000976740

Página 2

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022

Arquivamento 20218031971 de 11/02/2022 Protocolo 218031971 de 18/01/2022 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 304493516678265

1952
f

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**

bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima Primeira. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Cláusula Décima Segunda. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Terceira. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quarta. 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 propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

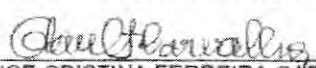
FORO

Cláusula Décima Sexta. Fica eleito o foro de Palmares - PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Palmares, 25 de janeiro de 2022.


EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO


GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO

Req: 81100000976740

Página 3

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022

Arquivamento 20218031971 de 11/02/2022 Protocolo 218031971 de 18/01/2022 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 304493516678265

http://assinado-pe.pe.gov.br/assinado/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3425063456-DANIELLA LEMTEIA DA SILVA OLIVEIRA



218031971

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PROTOCOLO	218031971 - 18/01/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202802711
CNPJ 45.261.576/0001-40
CERTIFICADO REGISTRO EM 11/02/2022
SOB N° 26202802711

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20218031971

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04250655458 - DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 04/02/2022 às 13:24:50

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

11/02/2022

Certifico o Registro em 11/02/2022

Arquivamento 20218031971 de 11/02/2022 Protocolo 218031971 de 18/01/2022 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 304493516678265

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ nº 45.261.576/0001-40

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/08/1997, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 112.167.474-74, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07107290675, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364, SANTA ROSA, PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202802711, com sede Rua Presidente Costa e Silva, 364, Santa Rosa Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.261.576/0001-40, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, AV JOSE AMERICO DE MIRANDA, 958, SANTA ROSA, PALMARES, CEP 55540000 PE, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob NIRE nº 26900851971 e CNPJ nº 45.261.576/0002-21.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PALMARES - PE.

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

CONTRATO DA SÓCIEDADE LIMITADA:

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Presidente Costa e Silva, 364, Santa Rosa Palmares, PE, CEP 55540000, Brasil.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Req: 81400001376087

Página 1



Certifico o Registro em 09/05/2024

Arquivamento 20249330040 de 09/05/2024 Protocolo 249330040 de 08/05/2024 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351033813756860

09/05/2024



http://assinador-peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=112167474-74-EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO

1955

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA
CNPJ nº 45.261.576/0001-40
DO ENQUADRAMENTO



CLÁUSULA QUARTA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

- Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Fabricação de móveis com predominância de metal; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Atividades paisagísticas; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação de artigos do mobiliário.

CNAE FISCAL

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

Req: 81400001376087

Página 2

09/05/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/05/2024

Arquivamento 20249330040 de 09/05/2024 Protocolo 249330040 de 08/05/2024 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351033813756860

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

CNPJ nº 45.261.576/0001-40



- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 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
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA SEXTA. Empresa iniciou suas atividades em 11/02/2022 e a partir do arquivamento deste ato será transformada para sociedade limitada unipessoal e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentas mil reais), dividido em 200 (duzentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Req: 81400001376087

Página 3



Certifico o Registro em 09/05/2024

Arquivamento 20249330040 de 09/05/2024 Protocolo 249330040 de 08/05/2024 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351033813756860

09/05/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

CNPJ nº 45.261.576/0001-40



SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO DAS QUOTAS	VALOR R\$
EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO	200	R\$ 1.000,00	R\$ 200.000,00

Parágrafo Único: As quotas são indivisíveis 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 a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 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

Req: 81400001376087

Página 4

09/05/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE

MOVEIS LTDA

CNPJ nº 45.261.576/0001-40

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Palmares - PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

O sócio lavra o presente instrumento.

PALMARES - PE, 7 de maio de 2024.

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO

Req: 81400001376087

Página 5

09/05/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/05/2024

Arquivamento 20249330040 de 09/05/2024 Protocolo 249330040 de 08/05/2024 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351033813756860



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 112167474-EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PROTOCOLO	249330040 - 08/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 26202802711
CNPJ 45.261.576/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024
SOB N: 20249330040

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249330040

FILIAIS NA UF

NIRE 26900851971
CNPJ 45.261.576/0002-21
ENDEREÇO: AV JOSE AMERICO DE MIRANDA, PALMARES - PE
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

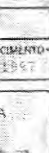
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11216747474 - EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO - Assinado em 08/05/2024 às 08:47:13

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

09/05/2024

Departamento Nacional de Trânsito

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INTERIOREZA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME EDMILSON LEONADIO DA SILVA NETO		
	DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/A 8265957 508148	
	CPF 113.157.474-74	DATA NASCIMENTO 08/08/1987
	PERMISO BERGTO LEONADIO DA SILVA GLAUBE CRISTINA FERREIRA DA RYKING DA SILVA	
	PERMISSÃO ☐	ACC ☐
Nº REGISTRO 07203798675	VALIDADE 07/12/2032	1ª HABILITAÇÃO 13/08/2018
OBSERVAÇÕES 		
 ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL RECIFE, PE	DATA EMISSÃO 07/02/2022	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
 PERNAMBUCO 		
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



1961



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.261.576/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2022
NOME EMPRESARIAL G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G E DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRESIDENTE COSTA E SILVA	NÚMERO 364	COMPLEMENTO *****
CEP 55.540-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO PALMARES
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDNILSONLEOCADIO@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 8129-1168
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2022	
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 05/09/2024 às 11:48:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1962



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.261.576/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2022
NOME EMPRESARIAL G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRESIDENTE COSTA E SILVA	NÚMERO 364	COMPLEMENTO *****
CEP 55.540-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO PALMARES
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO EDNILSONLEOCADIO@GMAIL.COM	
TELEFONE (81) 8129-1168		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2022	
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 às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **05/09/2024** às **11:48:14** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 45.261.576/0001-40

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 17:56:53 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **1EEE.89AA.0B8C.09FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2024.000006576473-10

Data de Emissão: 15/07/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N. 364, SANTA ROSA, PALMARES, PE

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/10/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

1965

J



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 01/2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 17/07/2024

Contribuinte: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Inscrição Mercantil: 12057118 Sequencial: 49249 Referência Loteamento: 017 10 Cadastro Imobiliário: 01.04.017.0010.1 Inscrição Imobiliária: 5096	
Localização: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364, CASA, SANTA ROSA		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
45.261.576/0001-40		12057118
Atividade Principal: 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA		
Atividades Secundárias 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL		
Início Atividade: 11/02/2022	Validade: 15/09/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares/views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

C36CFE5B00BC51911A850CD61D02D9217A62D69A

1966

J



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.261.576/0001-40
Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 364 / SANTA ROSA / PALMARES / PE / 55540-000

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: 18/08/2024 a 16/09/2024

Certificação Número: 2024081803105825644721

Informação obtida em 05/09/2024 11:56:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Certidão nº: 61004439/2024

Expedição: 05/09/2024, às 11:59:24

Validade: 04/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.261.576/0001-40, 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.

1967

F
Página





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

1968

f



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

EMPRESA			
Nome Empresarial G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202802711	45.261.576/0001-40	11/02/2022	11/02/2022
Endereço RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364, SANTA ROSA, PALMARES, PE - CEP: 55540000			
OBJETO SOCIAL			
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CIMENTO, AREIA), COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS, CONGELADOS, EMBALADOS), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CIMENTO, AREIA, BRITA), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA FESTA, BEBÊ, MOLDURAS, QUADROS)			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			

página. 1/2

249339510



CONTROLE: 5548074281627 CPF SOLICITANTE: 083.949.524-29 NIRE: 26202802711 EMITIDA: 08/05/2024 PROTOCOLO: 249339510



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202802711	45.261.576/0001-40	11/02/2022	11/02/2022
Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364, SANTA ROSA, PALMARES, PE - CEP: 55540000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ONILSON LEOCADIO DA SILVA NETO 112.167.474-74	200.000,00	D / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
16/10/2023	20238813851	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 26900851971	CNPJ: 45.261.576/0002-21		
Endereço: AVENIDA JOSE AMERICO DE MIRANDA, 958, SANTA ROSA, PALMARES, PE - CEP: 55540000			
Observação			

RECIFE - PE, 8 de Maio de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249339510



página 2/2

CONTROLE: 5548074281627 CPF SOLICITANTE: 083.949.524-29 NIRE: 26202802711 EMITIDA: 08/05/2024 PROTOCOLO: 249339510



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202802711		CNPJ 45.261.576/0001-40	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICAMOS QUE A SOCIEDADE LIMITADA: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, ENCONTRA-SE ATIVA E REGULAR PERANTE ESTE ÓRGÃO. FORAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS NESTE ÓRGÃO OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA.			
Ato	Número	Data	Descrição
1	20218031971	11/02/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
1	26202802711	11/02/2022	CONTRATO
002	26900851971	14/02/2023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20238862950	18/08/2023	BALANCO PUBLICADO
002	20238813851	16/10/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20238813851	16/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

RECIFE - PE, 26 de Outubro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238524370

página: 1/1

CONTROLE: 4060638653242 CPF SOLICITANTE: 083.949.524-29 NIRE: 26202802711 EMITIDA: 26/10/2023 PROTOCOLO: 238524370

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2024.000007865758-98

Razão Social: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: G E DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364

SANTA ROSA, PALMARES - PE

CACEPE: 1022115-82

CNPJ/MF: 45.261.576/0001-40

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR

4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 11/02/2022

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 05/09/2024

1973

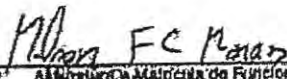


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

Departamento de Arrecadação
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO-Telefone: TRIBUTOS: (81) 3820-5148 SEFAZ: (81) 38166-8541 CNPJ: 10.232.447/0001-88

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 12057118	Inscrição Imobiliária 01.04.017.0010.1
Nome Fantasia G E DISTRIBUIDORA	
Nome do Contribuinte ou Razão Social G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	
Localização Completa RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364, CASA - Bairro: SANTA ROSA PALMARES	
Atividade ou Ramo de Negócio Principal 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA	CNPJ / CPF 45.261.576/0001-40
Outras Atividades 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	
Início da Atividade 11/02/2022	Título da Licença ALVARÁ
Válido até 31/12/2024	
PALMARES, 18 de Janeiro de 2024	
 Anderson Fernandes C. Moraes Assessor Administrativo Portaria nº 070/2021  Milson Fernandes C. Moraes Assessor Administrativo Portaria nº 070/2021	
	Para validar autenticidade deste documento acesse: https://gestor.tributos.municipal.pa.com.br/redesim/prestatura/palmares/visao/publico/portaldoccontribuinte 7C2E3844AB0E2E89086659CA893EC0DA032A0BBB
ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE	



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA



Secretaria de
**DESENVOLVIMENTO
SOCIAL & CIDADANIA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, estabelecida na Rua Presidente Costa e Silva, 364, – Bairro Santa Rosa – Palmares – PE, inscrita no **CNPJ sob nº 45.261.576/0001-40**, prestou serviços compatíveis e cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos que a empresa prestou os serviços referente a venda de equipamentos de ar condicionados e materiais permanentes para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMARES**, com sede a Rua Cel. Izácio, 231 – Bairro Centro – Palmares, inscrita no **CNPJ 01.717.816/0001-01**, no prazo especificado em contrato.

DESCRIÇÃO	VALOR
NOTA FISCAL 002	R\$21.100,00
NOTA FISCAL 003	R\$15.670,00
NOTA FISCAL 004	R\$11.590,00

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

Palmares, 30 de junho de 2022.

RAQUEL
CARVALHO DE
ALBUQUERQUE
MELO:0104341947
0

Assinado de forma digital
por RAQUEL CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
MELO:01043419470
Dados: 2022.07.12
15:19:01 -03'00'

Fundo Municipal de Assistência Social,
CNPJ. Nº 01.717.816/0001-01
Sra. Raquel Carvalho de Albuquerque Melo
CPF nº. 010.434.194-70
Secretária

1975



RECEBAMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0210 0001 0005 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 126220050142240 - 03/06/2022 12:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.261.576/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		01.717.816/0001-01	03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	FONE-FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:48

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 21.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ARMARIO DE PAREDE EM AÇO COR BRANCA	94031000	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					
02	ARMARIO DE PORTA	94031000	0400	5102	UN	4,0000	850,0000	3.400,00					
03	BIRO DE 1,20 COM 02 GAVETAS	94033000	0400	5102	UN	4,0000	470,0000	1.880,00					
04	BIRO SEM GAVETA	94033000	0400	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					
05	CADEIRA PLASTICA PRETA	94037000	0400	5102	UN	25,0000	170,0000	4.250,00					
06	CADEIRA FIXA	94033000	0400	5102	UN	8,0000	235,0000	1.880,00					
07	CADEIRA SECRETARIA	94033000	0400	5102	UN	4,0000	420,0000	1.680,00					
08	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	94031000	0400	5102	UN	7,0000	420,0000	2.940,00					
09	GAVETEIRO PARA PASTA SUSPensa	94033000	0400	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00					
10	GAVETEIRO PEQUENO PARA DOCUMENTOS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00					
11	LONGARINA 03 LUGARES	94033000	0400	5102	UN	2,0000	485,0000	970,00					
15	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00					
16	MESA PLASTICA COM 3 CADEIRAS	94037000	0400	5102	UN	1,0000	470,0000	470,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010101010101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMpra DESTINADA AO GRAS CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCO SA NIAENDER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE 13000694-7

1976



RECEBIMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0310 1000 3009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220050153150 - 03/06/2022 12:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 45.261.576/0001-40
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		01.717.816/0001-01	03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:42

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	15.670,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BTICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	BIRÓ DE 1,20 COM 02 GAVETAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	470,0000	470,00					
02	CADEIRA SECRETARIA	94033000	0400	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00					
03	CADEIRA PLÁSTICA PRETA	94037000	0400	5102	UN	20,0000	170,0000	3.400,00					
04	MESA DE REUNIÃO GRANDE	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
05	ESTANTE DE AÇO	94033000	0400	5102	UN	4,0000	420,0000	1.680,00					
06	ARMARIO DE AÇO	94031000	0400	5102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
07	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	94031000	0400	5102	UN	3,0000	1.200,0000	6.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0101010101			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DESTINADA AO CRIANÇA FELIZ - DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE 13090694-7	RESERVADO AO FISCO

1977



RECEBEMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0415 7000 1033 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 126220050157115 - 03/06/2022 13:05
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.261.576/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		01.717.816/0001-01	03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:56

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	11.590,00	
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	11.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
837	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	84151011	0400	5102	UN	4,0000	1.900,0000	7.600,00					
2011	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	84151011	0400	5102	UN	2,0000	1.995,0000	3.990,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010101010101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DESTINADA AO CREAS - DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE - 13000694-7	RESERVADO AO FISCO

1978



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
PALMARES – PE
AUTARQUIA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, estabelecida na Rua Presidente Costa e Silva, 364, Bairro Santa Rosa, Palmares-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 45.261.576/0001-40, prestou serviços compatíveis e cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos que a empresa prestou os serviços referente a venda de equipamentos e materiais permanentes para o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE PALMARES – PE**, com sede a Rua Visconde do Rio Branco, 1382 – sala 07 – São Sebastião – Palmares-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.623.114/0001-41, no prazo especificado em contrato.

DESCRIÇÃO	VALOR
NOTA FISCAL 0006	45.950,00

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

Palmares, 01 de julho de 2022.


Fabrício Oliveira de Andrade
PRESIDENTE DO SAAE
Portaria GP 328/2021

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, Sala 07-São Sebastião - Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.623.114/0001-41
E-mail: saapalmarespe@hotmail.com – Tel: 81-3662-2222

1979



RECEBEMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0619 5208 0506 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 126220057776563 - 28/06/2022 11:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF 45.261.576/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10.623.114/0001-41	27/06/2022
ENDEREÇO R DA PALMA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24

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 45.950,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1127	ARMARIO DE AÇO 1,00	94031000	0400	5102	UN	9,0000	1.000,0000	9.000,00					
1042	ARMARIO DE AÇO 1,70	94031000	0400	5102	UN	3,0000	1.300,0000	3.900,00					
1100	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	94031000	0400	5102	UN	3,0000	1.300,0000	3.900,00					
1892	BAIA DE ATENDIMENTO 3 LUGARES	94033000	0400	5102	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					
944	BIRÔ EM L REENGROSSADO BRANCO	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.300,0000	2.600,00					
1279	BIRÔ DE 1,20 CINZA	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00					
1868	CADEIRA DIRETOR BACK SISTEM	94033000	0400	5102	UN	5,0000	900,0000	4.500,00					
1354	CADEIRA DIRETOR COURINÔ PRETO	94033000	0400	5102	UN	2,0000	800,0000	1.600,00					
1345	CADEIRA DIRETOR TECIDO PRETO	94033000	0400	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00					
1893	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA TECIDO PRETO	94033000	0400	5102	UN	3,0000	700,0000	2.100,00					
9440	BIRÔ REENGROSSADO BRANCO	94033000	0400	5102	UN	9,0000	780,0000	7.020,00					
224	CADEIRA FIXA	94033000	0400	5102	UN	5,0000	210,0000	1.050,00					
1894	CADEIRA FIXA ISO GRANDE PRETA	94031000	0400	5102	UN	4,0000	210,0000	840,00					
881	CADEIRA PRESIDENTE IMPORTADA	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.100,0000	2.200,00					
943	CAFETEIRA MONDIAL PARA ATE 30 XICARAS	85167100	0400	5102	UN	2,0000	350,0000	700,00					
9430	CAFETEIRA EXPRESSO CAPSULA	85167100	0400	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00					
819	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00					
1712	GELAGUA COLUNA	84186931	0400	5102	UN	2,0000	950,0000	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0101010101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AGENCIA 4060 CONTA CO RRENTE 13000694-7
RESERVADO AO FISCO

1980



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA,
Palmares, PE - CEP: 55540000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0619 5208 0506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220057776563 - 28/06/2022 11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102211582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

45.261.576/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
530	LONGARINA ISO 03 LUGARES	94031000	0400	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS



1981

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GE DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 45.261.576/0001-40 situada na Rua: Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE forneceu os seguintes itens de material permanentes planejados.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Longarina 02 lugares isso preto	1	R\$ 454,00	R\$ 454,00
2	Longarina 04 lugares isso preto	12	R\$ 907,00	R\$ 10.884,00
3	Longarina 05 lugares isso preto	3	R\$ 1.134,00	R\$ 3.402,00
4	Armário balcão cinza	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
5	Cadeira diretor tecido preto	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
6	Estante de aço com 05 prateleiras	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
7	Mesa de mármore quadrada com 04 cadeiras	2	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
8	Mesa redonda amadeirada	1	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
9	Birô em l amadeirada com 02 gavetas	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
10	Armário sem aberto amadeirado	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
11	Armário semiaberto cinza	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
12	Birô cinza com 02 gavetas	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
13	Arquivo de aço com 04 gavetas	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14	Nicho amadeirado	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
15	Nicho cinza	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
16	Móvel para gelagua	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
17	Armário suspenso para cozinha branco	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
18	Armário para pia cozinha branco	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
19	Armário suspenso para copa branco	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
20	Móvel medindo 1,84 larg x 2,60 alt x 0,80 prof com porta e conexão de 1,60x1,60 amadeirado	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
21	Nicho de 2,00x2,15x0,35 amadeirado	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
22	Armário da pia copa branco	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
23	Cadeira fixa estofada	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
				R\$ 49.450,00

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Jacuipe 08 de agosto de 2022.

Caetano José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria nº C1/2021



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



1982
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS JACUIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GE DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 45.261.576/0001-40 situada na Rua: Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE forneceu os seguintes itens de material permanentes planejados.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Painel parede cinza coligado com mesa de reunião	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2	Birô em l cinza	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
3	Armário semiaberto	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
4	Mesa de reunião medindo 2,00mt	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
5	Cadeira fixa estofada	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
6	Cadeira diretor preta	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
7	Cadeira secretaria fixa com braço	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
8	Nicho cinza	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
9	Gabinete para banheiro	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
				R\$ 8.160,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Birô de 1,20mt com 02 gavetas	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
2	Cadeira fixa tecido preto	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
3	Cadeira secretaria com braço	14	R\$ 480,00	R\$ 6.720,00
4	Cadeira secretaria fixa com braço	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
5	Armário de aço 1,70mt	5	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
6	Arquivo com 04 gavetas de aço	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
7	Longarina isso 04 lugares	5	R\$ 907,00	R\$ 4.535,00
8	Mesa de reunião medindo 2,00mt	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
9	Cadeira fixa estofada	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
10	Nicho cinza	28	R\$ 50,00	R\$ 1.400,00
11	Prateleira medindo 1,20x0,30	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
12	Mesa de marmori com 06 cadeiras	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
13	Armário de aço com 03 portas	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
14	Armario para pia cozinha	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
				R\$ 41.805,00

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Jacuipe 08 de agosto de 2022.

Custódio José Alves Júnior
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Portaria Nº C1/2021

Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley Nº 81 - Centro - Jacuipe/AL CEP 57960-000
E-mail: prefeituradejacuipe@gmail.com C.N.P.J. 12.247.755/0001-74



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
PALMARES – PE
AUTARQUIA MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, estabelecida na Rua Presidente Costa e Silva, 364, Bairro Santa Rosa, Palmares-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 45.261.576/0001-40, prestou serviços compatíveis e cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos que a empresa prestou os serviços referente a venda de equipamentos e materiais permanentes para o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE PALMARES – PE**, com sede a Rua Visconde do Rio Branco, 1382 – sala 07 – São Sebastião – Palmares-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.623.114/0001-41, no prazo especificado em contrato.

DESCRIÇÃO	VALOR
NOTA FISCAL 0006	45.950,00

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

Palmares, 01 de julho de 2022.


Fabrício Oliveira de Andrade
PRESIDENTE DO SAAE
Portaria GP 328/2021

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, Sala 07-São Sebastião - Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.623.114/0001-41
E-mail: saaepalmarespe@hotmail.com – Tel: 81-3662-2222

1984



RECEBEMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0619 5208 0506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220057776563 - 28/06/2022 11:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10.623.114/0001-41	27/06/2022
ENDEREÇO R DA PALMA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	FONE/FAX	UF PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24

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	45.950,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UFI	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
1127	ARMARIO DE AÇO 1,00	94031000	0400	5102	UN	9,0000	1.000,0000	9.000,00				
1042	ARMARIO DE AÇO 1,70	94031000	0400	5102	UN	3,0000	1.300,0000	3.900,00				
1100	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	94031000	0400	5102	UN	3,0000	1.300,0000	3.900,00				
1892	BAIA DE ATENDIMENTO 3 LUGARES	94033000	0400	5102	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00				
944	BIRÔ EM L REENGROSSADO BRANCO	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.300,0000	2.600,00				
1279	BIRÔ DE 1,20 CINZA	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00				
1868	CADEIRA DIRETOR BACK SISTEM	94033000	0400	5102	UN	5,0000	900,0000	4.500,00				
1554	CADEIRA DIRETOR COURINO PRETO	94033000	0400	5102	UN	2,0000	800,0000	1.600,00				
1545	CADEIRA DIRETOR TECIDO PRETO	94033000	0400	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00				
1893	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA TECIDO PRETO	94033000	0400	5102	UN	3,0000	700,0000	2.100,00				
9440	BIRÔ REENGROSSADO BRANCO	94033000	0400	5102	UN	9,0000	780,0000	7.020,00				
224	CADEIRA FIXA	94033000	0400	5102	UN	5,0000	210,0000	1.050,00				
1894	CADEIRA FIXA ISO GRANDE PRETA	94031000	0400	5102	UN	4,0000	210,0000	840,00				
881	CADEIRA PRESIDENTE IMPORTADA	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.100,0000	2.200,00				
943	CAFETEIRA MONDIAL PARA ATÉ 30 XICARAS	85167100	0400	5102	UN	2,0000	350,0000	700,00				
9430	CAFETEIRA EXPRESSO CAPSULA	85167100	0400	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00				
819	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00				
1712	GELAGUA COLUNA	84186931	0400	5102	UN	2,0000	950,0000	1.900,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010101010101				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AGENCIA 4060 CONTA COBRENTES 13000694-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1985



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA,
Palmares, PE - CEP: 55540000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0619 5208 0506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220057776563 - 28/06/2022 11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102211582

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CPF

45.261.576/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
530	LONGARINA ISO 03 LUGARES	94031000	0400	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00					



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA



Secretaria de
**DESENVOLVIMENTO
SOCIAL & CIDADANIA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, estabelecida na Rua Presidente Costa e Silva, 364, – Bairro Santa Rosa – Palmares – PE, inscrita no **CNPJ sob nº 45.261.576/0001-40**, prestou serviços compatíveis e cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos que a empresa prestou os serviços referente a venda de equipamentos de ar condicionados e materiais permanentes para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMARES**, com sede a Rua Cel. Izácio, 231 – Bairro Centro – Palmares, inscrita no **CNPJ 01.717.816/0001-01**, no prazo especificado em contrato.

DESCRIÇÃO	VALOR
NOTA FISCAL 002	R\$21.100,00
NOTA FISCAL 003	R\$15.670,00
NOTA FISCAL 004	R\$11.590,00

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

Palmares, 30 de junho de 2022.

RAQUEL
CARVALHO DE
ALBUQUERQUE
MELO:0104341947
0

Assinado de forma digital
por RAQUEL CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
MELO:01043419470
Dados: 2022.07.12
15:19:01 -03'00'

Fundo Municipal de Assistência Social,
CNPJ. Nº 01.717.816/0001-01
Sra. Raquel Carvalho de Albuquerque Melo
CPF nº. 010.434.194-70
Secretária

1987



RECEBIMOS DE: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0210 0001 0005 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220050142240 - 03/06/2022 12:18
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 45.261.576/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		01.717.816/0001-01	03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:48

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 21.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
01	ARMARIO DE PAREDE EM AÇO C/BRANCA	94031000	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00				
02	ARMARIO DE PORTA	94031000	0400	5102	UN	4,0000	850,0000	3.400,00				
03	BIRÔ DE 1,20 COM 02 GAVETAS	94035000	0400	5102	UN	4,0000	470,0000	1.880,00				
04	BIRO SEM GAVETA	94035000	0400	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00				
05	CADEIRA PLASTICA PRETA	94037000	0400	5102	UN	25,0000	170,0000	4.250,00				
06	CADEIRA FIXA	94033000	0400	5102	UN	8,0000	235,0000	1.880,00				
07	CADEIRA SECRETARIA	94033000	0400	5102	UN	4,0000	420,0000	1.680,00				
08	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	94031000	0400	5102	UN	7,0000	420,0000	2.940,00				
09	GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA	94035000	0400	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00				
10	GAVETEIRO PEQUENO PARA DOCUMENTOS	94035000	0400	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00				
11	LONGARINA 02 LUGARES	94035000	0400	5102	UN	2,0000	485,0000	970,00				
15	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00				
16	MESA PLASTICA COM 3 CADEIRAS	94037000	0400	5102	UN	1,0000	470,0000	470,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0101010101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CÓPIA DESTINADA AO CRAS CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCO SA NORDEER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE 03000694-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1988



RECEBEMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0310 1000 3009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220050153150 - 03/06/2022 12:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 45.261.576/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		01.717.816/0001-01	03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO Palmares	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:42

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 15.670,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)						
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS
01	BIRÔ DE 1.20 COM 02 GAVETAS	94033000	0400	5102	UN	1,0000	470,0000	470,00				
02	CADEIRA SECRETARIA	94033000	0400	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00				
03	CADEIRA PLASTICA PRETA	94037000	0400	5102	UN	20,0000	170,0000	3.400,00				
04	MESA DE REUNIÃO GRANDE	94033000	0400	5102	UN	2,0000	1.200,0000	2.400,00				
05	ESTANTE DE AÇO	94033000	0400	5102	UN	4,0000	420,0000	1.680,00				
06	ARMARIO DE AÇO	94031000	0400	5102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00				
07	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	94031000	0400	5102	UN	5,0000	1.200,0000	6.000,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010101010101				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRO DESTINADA AO REIJAÇA FELIZ - DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE 13000694-1	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

1989 AV DE LUIZ VIANA
 1991
 Rubrica

RECEBEMOS DE G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364 - - SANTA ROSA, Palmares, PE - CEP: 55540000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2622 0645 2615 7600 0140 5500 1000 0000 0415 7000 1033 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220050157115 - 03/06/2022 13:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102211582		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.261.576/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES		CNPJ/CPF 01.717.816/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO PC ISMAEL GOUVEIA, 270 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55540-000
MUNICÍPIO Palmares		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:56	

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 11.590,00	
VALOR DO PRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
837	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	84151011	0400	5102	UN	4,0000	1.900,0000	7.600,00					
2012	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	84151011	0400	5102	UN	2,0000	1.995,0000	3.990,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0101010101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DESTINADA AO CREAS - DADOS BANCÁRIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA 4060 - CONTA CORRENTE - 13000694-7	RESERVADO AO FISCO



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 11/02/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364
Bairro: SANTA ROSA
C.E.P.: 55540000
Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202802711 e arquivado em 11/02/2022.
Inscrição Estadual nº 102211582 e C.N.P.J. nº 45261576000140

PALMARES/PE, 1 de Agosto de 2023

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 04250655458
R.G.: 6495398 SDS PE
C.R.C.: PE022739/O-0

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS
LTDA
C.N.P.J.: 45261576000140



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/08/2023
Arquivamento 238947955 Protocolo 238947955 de 01/08/2023
Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202802711
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 183302576834
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023
por João Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.jucepe.com.br/assinadorweb/autenticacaodoc.html?chave=VPRVTEVb1-qB3HE82EX0IGtPwVz1USW58BK4XU1UMFNXYW0y
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário: 2



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 02 (dois)

Contém o presente Livro Diário, 27 (vinte e sete) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 27 (um a vinte e sete) e servirá de Livro Diário nº 02 (dois), referente ao período de 11/02/2022 a 31/12/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Rua Presidente Costa e Silva, nº 364, Santa Rosa, Palmares /PE. CEP: 55.540-000

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Nire: 26202802711

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 11/02/2022

Município: Palmares

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 11 de fevereiro de 2022.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
SOCIO

CNH 01298790431 DETRAN - PE

CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

CNH: 07107290675 DETRAN - PE

CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: PE022739 /O-0/PE

CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

http://assinador.prec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEypl-ob3ne82F8Q1G1PNTxZ1SHw58TK4 xUf1Um5MxR0Yw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1992

8



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LCTE.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LCTE.
11/02/22	1.1.1.01.001	2.4.1.01.001	Saldo Inicial	200.000,00
11/02/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários ref provisao	2.500,00
15/02/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorários	2.500,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 3			TOTAL:	
			Crédito:	205.000,00
			Débito:	-205.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-0B3nE32EXQIGFPNTXZLJSHW58TK4XUFLUMF5NY0YW
ASSINADOR PSCS.COM.BR/ASSINADORWEB/AUTENTICACAO?CHAVE1=VP2RYTEybl-0B3nE32EXQIGFPNTXZLJSHW58TK4XUFLUMF5NY0YW
PSCS.COM.BR/ASSINADORWEB/AUTENTICACAO?CHAVE1=VP2RYTEybl-0B3nE32EXQIGFPNTXZLJSHW58TK4XUFLUMF5NY0YW
POR: 04250655458-DANIELA Leticia DA SILVA OLIVEIRA/45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1993
F



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Fo-ns.: 01



DATA	CTG.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/22		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provisao	2.500,00
01/03/22		3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisao Tributos	2.846,74
15/03/22		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
15/03/22		3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	9.500,00
21/03/22		3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Servico Prestado por RF	27.500,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 5

TOTAL: Crédito: 34.846,74
Débito: -34.846,74

http://assinador-pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEy01-or3JER82Ex01GFNPTXZLUSH58TK4_X0FUMF5N7W0Yx
ASSINADOR: DANIELA Leticia DA SILVA OLIVEIRA 145261576000140-6 E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1894
f



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Folha.: 01

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provissao	2.500,00
01/04/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisao Tributos	4.045,00
16/04/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
21/04/22	3.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	17.500,00
25/04/22	3.2.1.01.006	1.1.1.01.001	Vr, lancamento ref informatica	6.300,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 5			TOTAL:	Crédito: 32.845,33 Débito: -32.845,33

http://assinador.pses.com.br/assinadormec/autenticacao?chave=VFZRYTEyD1-0B3neB2FXQ1GtPRTXZJUSHa387K4_XuFUmF5NYWQYw
ASSINADOR: DANIELA Leticia da Silva OLIVEIRA 145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
HOR: 04/250655458-DANIELA Leticia da Silva OLIVEIRA 145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1895
FDIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 06



DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANC.
01/05/22	3.1.3.03.010	2.1.1.01.007	Pg honorarios ref provisao	2.500,00
01/05/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
21/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	17.500,00
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	Recebimentos n 1 mes	6.166,00
31/05/22	1.1.2.01.004	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.166,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 5				
TOTAL:				
Crédito:				34.832,00
Débito:				-34.832,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RT7EYb1-QB3HE82FX01GEPNTXZLUSHw58TK4_XuFlUmF5NYW0Yw
RSP: 01/05/2022 14:58:03 H: DANIELLE LUTICIA DA SILVA OLIVEIRA/45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
HOR: 04250655458-DANIELLE LUTICIA DA SILVA OLIVEIRA/45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1996
J



DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA	LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/22		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vu honorarios ref provisao	2.500,00
01/06/22		3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisao Tributos	8.448,00
02/06/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.003	Vr compras conf NF n° 677156-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.696,00
02/06/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.003	Vr compras conf NF n° 677160-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8,00
02/06/22		2.1.1.01.003	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	8.704,00
03/06/22		1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	Recebimentos n / mes	48.360,00
03/06/22		1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.590,00
03/06/22		1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.670,00
03/06/22		1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	21.100,00
18/06/22		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
20/06/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.005	Vr compras conf NF n° 4929-CRISSEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	8.004,00
21/06/22		3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	17.800,00
21/06/22		3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	9.500,00
27/06/22		1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos n / mes	41.935,00
27/06/22		1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 6-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.950,00
27/06/22		1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 5-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.950,00
30/06/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.008	Vr compras conf NF n° 892-BORDIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	5.345,00
30/06/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.008	Vr compras conf NF n° 4994-CRISSEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	21.600,00
30/06/22		2.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	39.674,00
30/06/22		2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.345,00
30/06/22		3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercaderia Vendida	13.138,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 21

TOTAL: Crédito: 371.732,27
Débito: -371.732,27

http://assinador-pics.com.br/assinadordoc/autenticacao?chave1=V2R7T3Yb1-0B3NE82FK0ICIPN2X2US0458TK4_XUFIUMFN909w
R03 250536458-PANICAO DE LICITACAO DA SILVA OLIVEIRA145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

1897

J



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 01



DATA	DTG:	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/22		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provisao	2.500,
08/07/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf NF n° 2487-M.A QUEIROZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.800,
08/07/22		2.1.1.01.007	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	17.800,
13/07/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.009	Vr compras conf NF n° 1663-SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	2.058,
14/07/22		1.1.1.01.001	1.1.2.01.015	Recebimentos n / mes	1.900,
14/07/22		1.1.2.01.015	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7-M M DE SANTANA MOVEIS LTDA	1.900,
15/07/22		1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	800,
15/07/22		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,
15/07/22		3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	20,
15/07/22		3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	750,
20/07/22		1.1.1.01.001	1.1.2.01.016	Recebimentos n / mes	13.000,
20/07/22		1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 8-ASTHOR WARDEN - IND E COM DE EQUIP ELETR	10.000,
21/07/22		3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17.500,
25/07/22		1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	50.000,
25/07/22		1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	9.035,
25/07/22		1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	22.000,
25/07/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 246-MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.332,
25/07/22		3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.536,
25/07/22		3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.600,
27/07/22		3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,
09/07/22		1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lancamento ref despesas	54.500,
28/07/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf NF n° 2542-M.A QUEIROZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30.200,
28/07/22		2.1.1.01.007	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	30.200,
28/07/22		3.2.1.01.006	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref informatica	6.300,
29/07/22		1.1.3.01.001	2.1.1.01.011	Vr compras conf NF n° 5433-MARAMBAIA IND E MOVEIS P ESC EIRELI EPP	2.000,
31/07/22		3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	25.814,
TOTAL LANÇAMENTOS: 26					
TOTAL:					
Crédito:					341.125,91
Débito:					-341.125,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF1R7YtYh1-or3ne82FXq1G1PNTx2LUSW58TK4_xuFlumFSNYW0Jw
 945261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios ref provisao	2.500,00
01/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	1,00
01/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	14,00
01/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	120,00
01/09/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisao Tributos	785,00
09/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.012	Cred Tav/Ted clientes	15.000,00
09/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.005	Cred Tav/Ted clientes	15.030,00
09/09/22	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF nº 17-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	15.030,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17,00
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
09/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	65,00
09/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.155,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.150,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.874,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	647,00
12/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	70,00
13/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.068,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	51,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	366,00
15/09/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	197,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	44,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	29,00
16/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	84,00
16/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	36,00
16/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
19/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	295,00
19/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	123,00
19/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
20/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	84,00
20/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00

8



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 00



DATA	DTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR EM R\$
				Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
20/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60
31/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17,50
26/09/22	1.1.2.01.018	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,10
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3
27/09/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 21-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	18,20
27/09/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 20-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	23,45
27/09/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 19-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	64,95
28/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007		Vr. Lancamento ref despesas	104,60
28/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008		Cred Tav/Ted clientes	64,95
28/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008		Cred Tav/Ted clientes	18,20
28/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008		Cred Tav/Ted clientes	23,45
28/09/22	1.1.2.01.011	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 22-MUNICIPIO DE PALMARES	60,66
29/09/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.012		Cred Tav/Ted clientes	15,94
30/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007		Vr. Lancamento ref despesas	1,03
30/09/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007		Pg.ICMS Normal ref.	1,11
30/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
30/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007		Pg taxas ref	
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	7
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	3,10
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	56
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	34
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	58
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		Boleto Diversos	7,71
TOTAL LANÇAMENTOS: 79					
TOTAL:					
Crédito:					552.481,16
Débito:					-552.481,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave=VPRNTEPBI-ORANERJFXQICPNTEXUSW86RK4_XUJUM5NYWYWR&ASSINADOR=UFABR1905_8083_3485-0535153-281819123_NF09CRA03A9S01YA_ZDLEFV41RA175341576000140-G-E-DISTRIBUIDORA-E-INDUSTRIA-DE-MOVEIS-I

2001 1901
JDIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 21



DATA LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
01/10/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provisao	2.500,00
01/10/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisão Tributos	184,00
03/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
03/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	1,00
03/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	7,00
03/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	10,00
04/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 23-JEFF SAT TECNOLOGIA LTDA	20.000,00
05/10/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.011	Cred Tav/Ted clientes	50.665,00
05/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.003	Vr compras conf NF n° 699003-PRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.898,00
05/10/22	2.1.1.01.003	1.1.1.01.001	Egto Fornecedor	7.898,00
05/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
06/10/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 24-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	9.370,00
06/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
06/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
06/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
06/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	810,00
06/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.583,00
06/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.554,00
06/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.825,00
07/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lançamento ref	142,00
07/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lançamento ref	156,00
07/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. ref Saque conf. extrato	8.100,00
07/10/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008	Cred Tav/Ted clientes	9.370,00
07/10/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008	Cred Tav/Ted clientes	87.394,00
07/10/22	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	149,00
07/10/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 25-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	87.394,00
07/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
07/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
07/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	7.693,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	316,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.826,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.813,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.140,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	10.170,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	537,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.403,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	10.585,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	982,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	512,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	314,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.754,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.468,00
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.949,00
07/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Egto cartão de crédito	149,00
07/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Egto cartão de crédito	149,00
08/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.013	Vr compras conf NF n° 5272-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	4.000,00
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.864,00
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00

2 002
F



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	355,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	116,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	435,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	370,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	315,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	278,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	470,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	278,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	355,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	195,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	92,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.761,
10/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,
10/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	30,
10/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	466,
10/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.850,
10/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.766,
10/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	639,
10/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pqto cartão de credito	266,
10/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pqto cartão de credito	16,
10/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pqto cartão de credito	5,
10/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pqto cartão de credito	9,
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	788,
13/10/22	3.1.2.01.014	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 26-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	49.281,
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,
14/10/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.014	Gred Tev/Ted clientes	49.281,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	389,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.857,
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	7.717,
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.186,

http://assinador1.pccc.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEVh1-CB3nB2xXU1GfPNIXZ1JUS1w58TK4_XU1UMF5NY6W

2003

J



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00



VALOR L...

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Boleto Diversos	
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.107,
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	4.231,
15/10/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,
17/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. ref Saque conf. extrato	30.000,
17/10/22	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	30.000,
17/10/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.012	Cred Tev/Ted clientes	27.054,
17/10/22	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	500,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	154,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	368,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.108,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	225,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	226,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	226,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	660,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	295,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	470,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	660,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.203,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,
17/10/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.007	Pgto Ref Seguro	89,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	750,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.980,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.432,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	811,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.107,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	510,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.060,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.368,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	421,
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.325,
17/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartão de credito	1.216,
17/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartão de credito	369,
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	197,
19/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.113,
19/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.817,
19/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.455,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001		17.500,

http://assiniador-pces.com.br/assiniadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1-oB3ntB2FX01GfPNTx21USHw5PTK4_xuFlUmF5N7W0yM

2004
F



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
24/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartão de crédito	54,
25/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	358,
26/10/22	1.1.2.01.011	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 27-MUNICIPIO DE PALMARES	51.579,
31/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.014	Vr compras conf NF nº 4184-HOSANAH PRESENTES EIRELI	5.540,
31/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 4000-J V F IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.872,
31/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.015	Vr compras conf NF nº 187-MINAS CHAIRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	3.992,
31/10/22	2.1.1.01.016	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.872,
31/10/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	23.858,
TOTAL LANÇAMENTOS: 162			TOTAL:	
			Crédito:	811.102,73
			Débito:	-811.102,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyDl-0830f82F01GtPNTX21USHW38TK4_XUElUMF5hVW0Yw
ASSINADOR PSCS.COM.BR/ASSINADORWEB/AUTENTICACAO?CHAVE=VP2RYTEyDl-0830f82F01GtPNTX21USHW38TK4_XUElUMF5hVW0Yw
RPM: 0A750455438-DANIELA LEMCIA DA SILVA OLIVEIRA145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LT

2005



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00



DATA	LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/11/22	3.0.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provisao		2.500,00
01/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref		0,00
01/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref		0,00
01/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref		4,00
01/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref		7,00
01/11/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisao Tributos		2.056,00
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		149,00
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		100,00
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		110,00
04/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lancamento ref despesas		1.277,00
04/11/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.011	Cred Tav/Ted clientes		51.575,00
04/11/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 28-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.450,00
04/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.		995,00
04/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.		778,00
04/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.		2.696,00
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		60,00
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.000,00
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		95,00
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		50,00
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		7.318,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		1.206,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		4.779,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		2.456,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		1.615,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		530,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		349,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		574,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		712,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		796,00
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos		2.940,00
07/11/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.009	Cred Tav/Ted clientes		11.450,00
07/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.		61,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		10.000,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		585,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.253,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		300,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		412,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		300,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		275,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		275,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		225,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		355,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		50,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		200,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		408,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		300,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		250,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		40,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		200,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		461,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		275,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		350,00

http://assinador-psec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-0B3nLE82FX01GfPNTXZLUSHw58TKA_XuFlIme5NYW0Yw

2006
F



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LCTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LCTO
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	225,00
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.797,00
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.928,00
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.850,00
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	56,00
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.920,00
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
09/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf NF n° 35-E FERRAZ JUNIOR FABRICACAO DE MOVEIS LTD	4.500,00
09/11/22	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.500,00
10/11/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.012	Cred Tev/Tec clientes	27.034,00
10/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	70,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	288,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.800,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
11/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	5.420,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.772,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.430,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.487,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.160,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.137,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.958,00
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.206,00
14/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
15/11/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
16/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.007	Pgto Ref Seguro	89,00
18/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
21/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf NF n° 43-E FERRAZ JUNIOR FABRICACAO DE MOVEIS LTD	4.500,00
21/11/22	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.500,00
21/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17.500,00
21/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	21,00
22/11/22	1.1.2.01.018	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 30-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	2.200,00
23/11/22	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	9.500,00
24/11/22	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.160,00
24/11/22	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.776,00
24/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
24/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/11/22	1.1.1.02.007	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	0,00
25/11/22	1.1.2.01.019	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 50-MUNICIPIO DE MILAGRES	41.720,00
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
26/11/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.020	Recebimentos n / mes	1.000,00
26/11/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 51-JERONIMO AUGUSTO DA SILVA	1.000,00
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		250,00

2.007

F



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LUTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	97,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	370,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	186,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	115,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
29/11/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.018	Cred Tev/Ted clientes	2.200,
29/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.017	Vr compras conf NF n° 20631-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	812,
29/11/22	2.1.1.01.017	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	812,
30/11/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	71.062,
TOTAL LANÇAMENTOS: 123			TOTAL:	Crédito: 326.124,22
				Débito: -326.124,22

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTY01-0R3nE2FXQIGFPTX21USIw58TK4 XUFUMF5N7W0Yw
 ASSINADOR PESSOAS FISICAIS E JURIDICAS
 CPF: 030.534.58-08
 CNPJ: 08.534.580/0001-17
 END: RUA DA SILVA OLIVEIRA, 45861576000140-G F DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

2008
fDIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 06



DATA AUTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L.
01/12/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg honorarios ref provisao	2.500,00
01/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	3,00
01/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	15,00
01/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	26,00
01/12/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Provisão Tributos	3.680,00
06/12/22	1.1.2.01.011	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 31-MUNICIPIO DE PALMARES	72.808,00
06/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
06/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
06/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	195,00
07/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
08/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.029	Pg conf Reg de Entradas n / mes	850,00
12/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 54081-FK GRUPO S/A	5.940,00
12/12/22	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.940,00
12/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.007	Pg taxas ref	70,00
13/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr lancamento ref despesas	12.000,00
13/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.017	Cred Tav/Ted clientes	20.000,00
13/12/22	1.3.2.05.001	2.1.1.01.003	Vr compras conf NF n° 713183-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43.403,00
13/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.125,00
14/12/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 33-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	65.948,00
14/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 54413-FK GRUPO S/A	5.563,00
14/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 51463-FK GRUPO S/A	13.478,00
14/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.018	Vr compras conf NF n° 42112-ACQUA GELATA INDUSTRIA E COMERCIO	5.480,00
14/12/22	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.563,00
14/12/22	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	13.478,00
14/12/22	2.1.1.01.018	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.480,00
15/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.029	Recebimentos n / mes	280,00
15/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.029	Vr lancamento ref	10.000,00
15/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n°	38.369,00
15/12/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	2.500,00
15/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
15/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.007	Pgto Ref Seguro	89,00
16/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 31493-FK GRUPO S/A	641,00
16/12/22	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	641,00
16/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
16/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
19/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.021	Recebimentos n / mes	450,00
19/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.022	Cred Tav/Ted clientes	1.750,00
19/12/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 35-FRINSICAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D	450,00
19/12/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 34-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.750,00
19/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 53146-FK GRUPO S/A	6.114,00
19/12/22	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.114,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	515,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	215,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00

2009
JDIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LCTG.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LCTG.
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	315,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	533,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	525,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	660,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	115,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.025	Recebimentos n / mes	3.859,00
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.024	Recebimentos n / mes	960,00
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.023	Recebimentos n / mes	360,00
20/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008	Cred Tev/Ted clientes	65.948,00
20/12/22	1.1.2.01.023	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 39-SUPERMERCADO CONFIANCA LTDA	360,00
20/12/22	1.1.2.01.024	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 38-J GOMES DA SILVA MAGAZINE	960,00
20/12/22	1.1.2.01.025	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 37-C M BRITO DA SILVA	3.859,00
20/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.435,00
21/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lançamento ref despesas	5.483,00
21/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.026	Recebimentos n / mes	1.300,00
21/12/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 40-UNIDADE EXE CENTRO DE ENS FUND MINIS REN	1.300,00
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 51534-FK GRUPO S/A	3.991,00
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 51534-FK GRUPO S/A	3.682,00
21/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17.500,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	384,00
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	36,00
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.509,00
22/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lançamento ref despesas	200,00
22/12/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 41-ASPP AÇAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	10.000,00
22/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 51537-FK GRUPO S/A	3.991,00
22/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf NF n° 51537-FK GRUPO S/A	4.961,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00

2.010
F



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha.: 01



DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L.
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	675,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	625,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	582,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	810,00
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	676,00
22/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	9.574,00
23/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.011	Cred Tav/Ted clientes	72.808,00
23/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.004	Vr compras conf NF n° 23101-MADPCENTER LTDA	297,00
23/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.004	Vr compras conf NF n° 23101-MADPCENTER LTDA	64,00
23/12/22	2.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	362,00
23/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
23/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
23/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	197,00
23/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.391,00
23/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	2.153,00
26/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.010	Cred Tav/Ted clientes	10.000,00
26/12/22	1.1.2.01.027	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 43-VERTEDES CAMARA MUNICIPAL	125.000,00
26/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12.000,00
26/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
26/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	9.928,00
27/12/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.	1.891,00
27/12/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.	1.800,00
27/12/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Pg.ICMS Normal ref.	825,00
27/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	665,00
28/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.027	Cred Tav/Ted clientes	115.000,00
29/12/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 54-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	23.898,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	77,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	89,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,00
29/12/22	1.1.1.02.007	1.1.2.01.008	Cred Tav/Ted clientes	23.898,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,00

http://assinadorweb.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=VP2RYTEyhl-0B3nE82FxoIGIPNTX21JSHW5BTK4.XuF1UmF5NvYUyW

2.011
F



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Folha: 01



DATA LANC.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANC.
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	38,
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.300,
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	32,
29/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	42,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.500,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	391,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	335,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	234,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	237,
30/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,
31/12/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	44.026,
31/12/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	32.369,

TOTAL LANÇAMENTOS: 172

TOTAL: Crédito: 1.106.291,56
Débito: -1.106.291,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEVH1-CR3TE82FXQIGFNTX21JSHW5ETK4 XAFIUMF5NYWQW
ASB INAP033 E E CAMPELO BOB 912505084 SP PAGUEMILIA
DEFICIA DA SILVA OLIVEIRA145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS L

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Diário

Rubrica

Folha



2012

Descrição	Classificação	Exercício
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	64.214,67D
=CAIXA		****64.214,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Cooperativo do Brasil S.A.	1.1.1.02.007	120.436,09D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****120.436,09D
=DISPONÍVEL		****184.650,76D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Fundo Assist Social Campestre	1.1.2.01.009	8.500,00D
Município de Milagres	1.1.2.01.019	41.720,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		*****50.220,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		*****50.220,00D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	59.326,35D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		*****59.326,35D
=ESTOQUES		*****59.326,35D
=Total - CIRCULANTE		****294.197,11D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	43.403,20D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****43.403,20D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****43.403,20D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****43.403,20D
=Total - ATIVO		****337.600,31D

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEy01-OR3nE82FX01GfPNTx6LUShw58TK4_XuF1UmF5NYW0Yw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELIA LEITEIRA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

2013

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Balancço Patrimonial em 31/12/2022

Diário



Exercício /

Descrição	Classificação	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	38.369,71C
FK Grupo	2.1.1.01.002	16.627,89C
Frigelar	2.1.1.01.003	43.403,20C
Sulamericana	2.1.1.01.009	2.058,80C
Mogimax	2.1.1.01.010	3.332,00C
Marambaia	2.1.1.01.011	2.000,00C
Dicarflex	2.1.1.01.012	3.976,20C
Master Digital	2.1.1.01.013	4.000,00C
Hosanah	2.1.1.01.014	5.540,00C
Minas Chairs	2.1.1.01.015	3.992,00C
=FORNECEDORES		****123.299,80C
=EXIGÍVEL		****123.299,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	14.300,51C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****14.300,51C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****14.300,51C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****137.600,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		***200.000,00C
=CAPITAL		***200.000,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***200.000,00C
=Total - PASSIVO		****337.600,31C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-eR3ne82FXQIGtPMTXZJUSHW58TK4_XUFTUMF5NYYW0yV
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042565655458-DANIELLA LEFICIA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA(11908)
 CNPJ: 45261576000140 NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022
 Demonstração do Resultado do Exercício de 11/02/2022 até 31/12/2022



Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	194.794,17D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		****194.794,17D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	634.960,33D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****634.960,33D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	27.769,58D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*****27.769,58D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS		****857.524,08D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	251.058,54D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	24.461,38D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****275.519,92D
=Total - DESPESAS		****275.519,92D
=Total - CUSTOS/DESPESAS		**1.133.044,00D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1.133.044,00C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**1.133.044,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.133.044,00C
=Total - RECEITAS		**1.133.044,00C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.133.044,00D
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.133.044,00C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-CB3ne82FxoJCEPNTXZ1USW58TK4-XuFlUmf3NY00VW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0425055458-DANIELA Leticia DA SILVA OLIVEIRA145261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022



ANO: 2022

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{137.600,31}{337.600,31} = 0,407$$

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave/-vP2xTEybl-0B3uE82F8xjG-PNtXZLUSHW58TK4-KuE1mE5NtNGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA Leticia DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, com sede e foro na cidade de Palmares /PE, tendo como objeto social principal Fabricação de móveis com predominância de madeira, com início de atividades em 11/02/2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 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

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) 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 naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

URL: /assinador.pptx.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2KXTEyol-ob3AE82F8Q1G1PNTX2USHW3RTK4X0FTImF0NY0Yw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-BIANTELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário

Fls.

2.019

Rubrica

2.017

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 02 (dois)

Continua o presente Livro Diário 27 (vinte e sete) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 27 (um a vinte e sete) e serviu de Livro Diário nº 02 (dois), da empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, referente ao período de 11/02/2022 a 31/12/2022.

NOME EMPRESARIAL: **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**

ENDEREÇO: **Rua Presidente Costa e Silva, nº 364, Santa Rosa, Palmares /PE. CEP: 55.540-000**

CNPJ: **45.261.576/0001-40**

Nire: **26202802711**

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **11/02/2022**

Município: **Palmares**

Data de encerramento do Exercício Social: **31/12/2022**

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO

SOCIO

CNH 01298790431 DETRAN - PE

CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO

SOCIO ADMINISTRADOR

CNH 07107290675 DETRAN - PE

CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: PE022739 - O-0/PE

CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

DIÁRIO / Assinado por: [Assinado] com: [Assinado] web/autenticacao?chave1=VP2RYTE/h1-0B36E82F801G1PNTX210SHW58TND XUF1JMESNYW0Yw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 145261576000140-C E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

2.018

FOLHA: 29

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 11/02/2022 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: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364

Bairro: SANTA ROSA

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202802711 e arquivado em 11/02/2022.
Inscrição Estadual nº 102211582 e C.N.P.J. nº 45261576000140

PALMARES/PE, 1 de Agosto de 2023

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:04250655458
R.G.:6495398 SDS PE
C.R.C.:PE022739/O-0

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS
LTDA
C.N.P.J.:45261576000140



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/08/2023
Arquivamento 238947955 Protocolo 238947955 de 01/08/2023
Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202802711
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 183302576834
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023
por João Paulo Rocha Damasceno 00868800408 - Secretário Geral



http://assinador.pse.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=VZPRY7qU1-0BInE82F*0IGtPNTX21UShw54TR4_KUE1ImF5NYYW0Yw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 45261576000140-G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE



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: **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26202802711**
CNPJ: **45.261.576/0001-40**
Protocolo: **238947955**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
ID do Arquivo: **diario 2022 GE.pdf**
Início da Escrituração: **11/02/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **01/08/2023 13:08:00**
N. da Autenticação: **238947955**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **4b179fe85afaf2848c3a6683f9d832a5d3febc4a2ef57a3f7a43d3738cacfafc**

Recife - PE, 01/08/2023 13:08:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

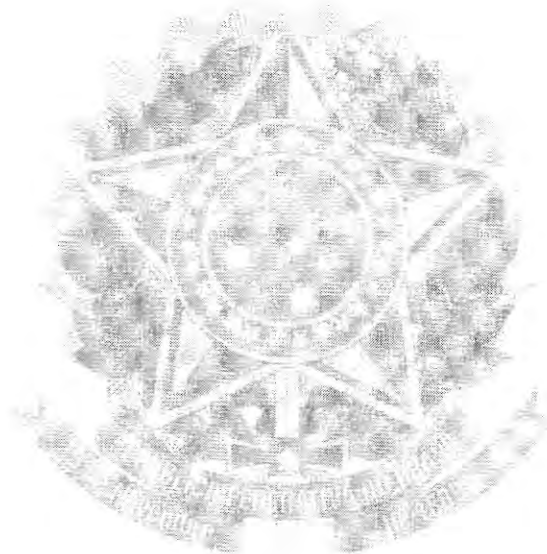
Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	
CPF:	042.506.554-58	
Assinado em:	01/08/2023 13:08:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

Nome:	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	
CPF:	452.615.760-00140	
Assinado em:	01/08/2023 13:08:00	ADMINISTRADOR

2.020

f



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/08/2023
Arquivamento 238947955 Protocolo 238947955 de 01/08/2023
Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202802711
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 183302576834
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968600408 - Secretário Geral



NIRE: 26202802711

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Protocolo: 238947955

Arquivamento: 01/08/2023 13:08:00

Nome Empresarial: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

2021

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário: 2

Folha: 01

**TERMO DE ABERTURA
BALANÇO PATRIMONIAL**

Nº 01 (um)



Contém este presente Balanço 07 (sete) folhas numeradas eletronicamente, e que servirá de Balanço Patrimonial nº 01 (um) referente ao período 11/02/2022 a 31/12/2022, do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 02 (dois) nas páginas 22 a 26, tendo o número do Termo de Autenticação nº 238947955, em 01/08/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Rua Presidente Costa e Silva, nº 364, Santa Rosa, Palmares /PE. CEP: 55.540-000

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Nire: 26202802711

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 11/02/2022

Município: Palmares

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 11 de fevereiro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 22 a 26, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
SOCIO

CNH 01298790431 DETRAN - PE
CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

CNH 07107290675 DETRAN - PE
CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

2022



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	64.214,67D
=CAIXA		*****64.214,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Cooperativo do Brasil S.A.	1.1.1.02.007	120.436,09D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****120.436,09D
=DISPONÍVEL		*****184.650,76D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Fundo Assist Social Campeste	1.1.2.01.009	8.500,00D
Município de Milagres	1.1.2.01.019	41.720,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		*****50.220,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		*****50.220,00D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	59.326,35D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		*****59.326,35D
=ESTOQUES		*****59.326,35D
=Total - CIRCULANTE		*****294.197,11D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	43.403,20D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****43.403,20D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****43.403,20D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****43.403,20D
=Total - ATIVO		*****337.600,31D

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas da folha nº 22, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
 SOCIO
 CNH 01298790431 DETRAN - PE
 CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH 07107290675 DETRAN - PE
 CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC: PE022739 /O-0/PE
 CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário: 2

Fis. 2023

Rubrica 02

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	38.369,71C
FK Grupo	2.1.1.01.002	16.627,89C
Frigelar	2.1.1.01.003	43.403,20C
Sulamericana	2.1.1.01.009	2.058,80C
Mogimax	2.1.1.01.010	3.332,00C
Marambaia	2.1.1.01.011	2.000,00C
Dicartflex	2.1.1.01.012	3.976,20C
Master Digital	2.1.1.01.013	4.000,00C
Hosannah	2.1.1.01.014	5.540,00C
Minas Chairs	2.1.1.01.015	3.992,00C
=FORNECEDORES		****123.299,80C
EXIGÍVEL		****123.299,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	14.300,51C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****14.300,51C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****14.300,51C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****137.600,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****200.000,00C
=CAPITAL		****200.000,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****200.000,00C
=Total - PASSIVO		****337.600,31C

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas da folha nº 23, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
 SOCIO
 CNH 01298790431 DETRAN - PE
 CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH 07107290675 DETRAN - PE
 CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC: PE022739 /O-0/PE
 CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

2024



G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA(11908)
 CNPJ: 45261576000140 NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022
 Demonstração do Resultado do Exercício de 11/02/2022 até 31/12/2022

Diário 02

Fis. 2.086

Exercício Atual Rubrica

Descrição	Classificação	
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	194.794,17D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		****194.794,17D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	634.960,33D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****634.960,33D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	27.769,58D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		****27.769,58D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS		****857.524,08D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	251.058,54D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	24.461,38D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****275.519,92D
=Total - DESPESAS		****275.519,92D
=Total - CUSTOS/DESPESAS		**1.133.044,00D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1.133.044,00C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**1.133.044,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.133.044,00C
=Total - RECEITAS		**1.133.044,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS-----	1.133.044,00D	
DESPESAS + CUSTO-----	1.133.044,00C	

Palmares, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e não responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas da folha nº 24, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
 SÓCIO
 CNH 01298790431 DETRAN - PE
 CPF 891.909.634-15

EDNILSON LEONACIO DA SILVA NETO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNH 07107280675 DETRAN - PE
 CPF 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC PE022739/O-01FE
 CPF 042.506.554-58 / RG 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

2025



ANO: 2022

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{294.197,11}{137.600,31} = 2,138$$

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{137.600,31}{337.600,31} = 0,407$$

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas da folha nº 25, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
 SOCIO
 CNH 01298790431 DETRAN - PE
 CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH 07107290675 DETRAN - PE
 CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC: PE022739 /O-0/PE
 CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

2026

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário: 2



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, com sede e foro na cidade de Palmares /PE, tendo como objeto social principal Fabricação de móveis com predominância de madeira, com início de atividades em 11/02/2022.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 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

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) 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 naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas da folha nº 26, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO
SOCIO

CNH 01298790431 DETRAN - PE
CPF: 891.909.634-15

EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

CNE 07107290675 DETRAN - PE
CPF: 112.167.474-74

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE

CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

2027

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45261576000140

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 26202802711 Data: 11/02/2022

Diário: 2

**TERMO DE ENCERRAMENTO****BALANÇO PATRIMONIAL****Nº 01 (um)**

Continha este presente Balanço 07 (sete) folhas numeradas eletronicamente de nº 01 a 07 (um a sete), e que serviu de Balanço Patrimonial nº 01 (um), referente ao período 11/02/2022 a 31/12/2022 do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 02 (dois) nas páginas 22 a 26, tendo o número do Termo de Autenticação nº 238947955, em 01/08/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**ENDEREÇO: Rua Presidente Costa e Silva, nº 364, Santa Rosa, Palmares /PE. CEP: 55.540-000****CNPJ: 45.261.576/0001-40****Nire: 26202802711****ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco****Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 11/02/2022****Município: Palmares****Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022**

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 22 a 26, do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 238947955, em 01/08/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO**SOCIO****CNH: 01298790431 DETRAN - PE****CPF: 891.909.634-15****EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO****SOCIO ADMINISTRADOR****CNH: 07107290675 DETRAN - PE****CPF: 112.167.474-74****DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA****TECNICO EM CONTABILIDADE****CRC: PE022739 /O-0/PE****CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE**

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PROTOCOLO	238862950 - 16/08/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202802711
CNPJ 45.261.576/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2023
SOB N: 20238862950

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 04250655458 - DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 18/08/2023 às 17:04:50
Cpf 11216747474 - EDNILSON LEOCADIO DA SILVA NETO - Assinado em 18/08/2023 às 17:04:50
Cpf 89190963415 - GLAUCE CRISTINA FERREIRA CARVALHO - Assinado em 18/08/2023 às 17:04:50

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

18/08/2023

Certifico o Registro em 18/08/2023

Arquivamento 20238862950 de 18/08/2023 Protocolo 238862950 de 16/08/2023 NIRE 26202802711

Nome da empresa G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351786220368700



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

2029



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: **S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26202752391**
CNPJ: **29.955.518/0001-60**
Protocolo: **248782070**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **6**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **31/07/2024 13:07:00**
N. da Autenticação: **248782070**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **6176eeac56d19b5f567ee900eab0b2589d28e68f8c644269e3975b8cfbc8b929**

Recife - PE, 31/07/2024 13:07:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

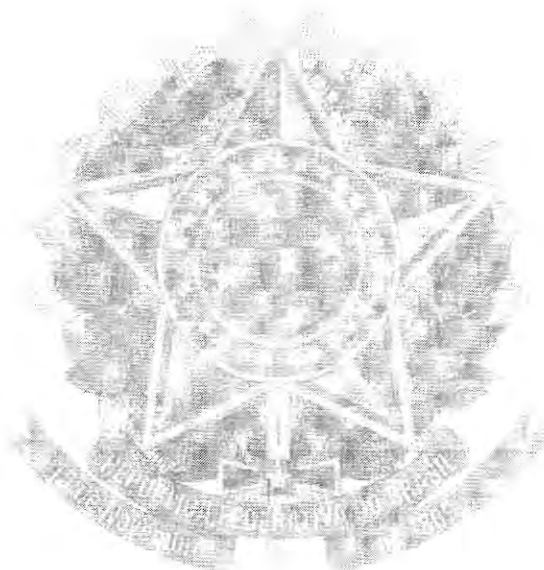
Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	
CPF:	042.506.554-58	
Assinado em:	31/07/2024 13:07:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

Nome:	SERGIO LEOCADIO DA SILVA	
CPF:	427.430.364-00	
Assinado em:	31/07/2024 13:07:00	SOCIO ADMINISTRADOR

2030

F



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 248782070 Protocolo 248782070 de 11/07/2024
Nome da empresa S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202752391
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166796857366
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: 26202752391

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Protocolo: 248782070

Arquivamento: 31/07/2024 13:07:00

Nome Empresarial: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e
informe o código de autenticidade.



2031
J



S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29955518000160

Termo de Abertura em 01/01/2023

NIRE ABERTURA: 26600087427 Data: 16/03/2018

NIRE ATUAL: 26202752391

Diário: 6

Folha: 01

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 06 (seis)

Contém o presente Livro Diário, 68 (sessenta e oito) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 68 (um a sessenta e oito) e servirá de Livro Diário nº 06 (seis), referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Rua Altino Fraga, nº 389, Santa Rosa, Palmares/PE. CEP: 55540-000

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Nire Abertura: 26600087427

Nire Atual: 26202752391

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 16/03/2018

Município: PALMARES

Palmares, 01 de janeiro de 2023

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1981271 SSP - PE
CPF: 427 430 364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739-04/PE
CPF: 042 506 554-58 RG: 6495398 SDS PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 248782070 Protocolo 248782070 de 11/07/2024
Nome da empresa S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202752391
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166796857368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

https://assinador.jucepe.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=331605681199-G22K01EC69V1q010V9U-1T1Y299F3D-BICROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2032

J



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G22M0FC6gKVIqB30VU_1T1Y295e3D-BICRO1IAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERENIO LEOCADIO DA SILVA 04250659458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 1 de 002

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lançamento ref	135.326,41
01/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	Vr. lançamento ref	2.376,44
01/01/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.001	Vr. lançamento rei	9.200,00
01/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.03.001	Custo Mercadoria Vendida	891.538,53
01/01/23	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	425,00
01/01/23	3.1.3.03.003	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.202,00
01/01/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários	3.000,00
01/01/23	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Paga mês	110,00
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mês	175,39
01/01/23	3.2.1.01.001	2.1.3.04.001	Vr. lançamento ref ICMS	196.362,37
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	Recebimentos Clientes	10.338,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	Recebimentos Clientes	14.216,48
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.405	Recebimentos Clientes	950,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. lançamento ref	990,02
02/01/23	1.1.1.01.010	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	135.804,78
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
02/01/23	3.1.2.01.003	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	690,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	515,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	435,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	530,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	20,70
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	25,43
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	47,80
02/01/23	3.2.1.01.001	1.1.1.02.010	Pgto cartão de crédito	47,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos Clientes	278,22
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.025	Recebimentos Clientes	5.636,15
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.079	Recebimentos Clientes	1.108,64
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.165	Recebimentos Clientes	1.312,94
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.171	Recebimentos Clientes	3.922,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.380	Recebimentos Clientes	1.140,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.410	Recebimentos Clientes	4.628,15
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.420	Recebimentos Clientes	55.300,00
03/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pgto cartão de crédito	150,00
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002		1.005,00

2033



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00023

DATA	ACTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Recebimentos Clientes	
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.019		Recebimentos Clientes	14.081,78
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.411		Recebimentos Clientes	6.280,00
04/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	148,98
04/01/23	3.1.1.01.021	1.1.1.02.010		Pago cartão de crédito	188,20
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.806,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.606,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.014		Recebimentos Clientes	4.023,64
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.406		Recebimentos Clientes	1.258,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Pago Fornecedor	276.516,17
05/01/23	1.1.1.01.012	1.1.1.01.001		Pago Fornecedor	131.232,71
05/01/23	3.1.1.03.001	3.1.1.02.018		Vr Transf entre contas	55.000,00
05/01/23	3.1.1.01.021	1.1.1.02.010		Pago cartão de crédito	71,94
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	450,70
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	526,72
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.022		Recebimentos Clientes	4.414,00
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.422		Recebimentos Clientes	1.009,38
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	6.872,68
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,50
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,20
08/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.099		Recebimentos Clientes	1.678,00
08/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.428		Recebimentos Clientes	3.032,50
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	331,50
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.026		Recebimentos Clientes	2.603,85
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.118		Recebimentos Clientes	1.188,94
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.402		Recebimentos Clientes	2.428,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 90493-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	2.139,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 263134-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	8.016,80
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 263134-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.092,30
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 90493-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	2.139,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 263134-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	8.016,80
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 263134-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.092,30
09/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.454,46
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	530,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	82,20
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	470,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.037		Recebimentos Clientes	19.808,37
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.414		Recebimentos Clientes	2.114,00
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.433		Recebimentos Clientes	14.555,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=105566RTVY-G22M0FC6gKvAb30VYu-171295eF3D-BICROCLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGI0 LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2034



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G22M0FC6gKv19b30YU_1T1Y295eF3D_BICROLIAO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00004

DATA LETO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Recebimentos Clientes	
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,49
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.670,39
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.995,24
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,49
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.670,39
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.995,24
10/01/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.480,00
10/01/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	15.809,66
11/01/23	1.1.3.01.001	1.1.2.01.151	Recebimentos Clientes	1.134,84
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	260,95
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 315488-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	2.608,36
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 24715-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	932,20
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 81662-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	514,40
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 24715-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	932,20
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	514,40
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	260,95
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 315488-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	2.608,36
11/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	14.436,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.082	Recebimentos Clientes	3.900,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.025	Recebimentos Clientes	3.090,50
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.341	Recebimentos Clientes	1.060,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.429	Recebimentos Clientes	6.381,50
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 157346-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	3.694,99
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 157346-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	3.694,99
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.978,50
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.978,50
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	142,86
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.000,76
12/01/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
12/01/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
12/01/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.039	Recebimentos Clientes	11.180,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.168	Recebimentos Clientes	7.350,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.436	Recebimentos Clientes	3.860,00
14/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.202	Recebimentos Clientes	5.125,00
14/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.413	Recebimentos Clientes	3.755,04
15/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.400	Recebimentos Clientes	5.464,50
15/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.425	Recebimentos Clientes	13.485,26
15/01/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOB R\$ 717	3.000,00
15/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	11.639,92
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	535,36
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.126	Recebimentos Clientes	1.900,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.327	Recebimentos Clientes	546,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.336	Recebimentos Clientes	2.060,51
16/01/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Fg conf Reg de Entradas n° mes	14.510,00
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.607,10
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.278,44
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.607,10
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.278,44
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	765,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		1.757,26

2035



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00005

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	484,63
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	534,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	513,82
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	637,40
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.016,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	193,63
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.836,90
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.265,76
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.701,66
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pago Fornecedor	190,00
16/01/23	2.1.1.01.122	1.1.1.01.001	Pago Fornecedor	6.885,34
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	89,86
16/01/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	102,66
16/01/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pago cartão de crédito	13,26
17/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	953,23
17/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.121	Recebimentos Clientes	4.700,00
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF nº 49100-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	198,30
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	307,10
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	298,30
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	307,10
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	735,04
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	609,34
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.268,15
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.595,28
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	299,00
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.795,00
17/01/23	2.1.3.04.001	1.1.3.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	474,17
17/01/23	2.1.3.04.001	1.1.3.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	350,61
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.390,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
18/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	230,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.129	Recebimentos Clientes	10.155,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.129	Recebimentos Clientes	2.000,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.131	Recebimentos Clientes	5.450,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.130	Recebimentos Clientes	1.804,84
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.137	Recebimentos Clientes	6.300,00
19/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.359,48
19/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
20/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	527,00
20/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.140	Recebimentos Clientes	10.382,00
20/01/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,61
20/01/23	2.1.3.03.001	1.1.3.01.001	Pg INSS ref	193,32
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.001,00
20/01/23	3.2.1.01.001	1.1.1.02.010	Pago cartão de crédito	30,00
21/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.264	Recebimentos Clientes	10.147,00
21/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.121	Recebimentos Clientes	1.730,00
21/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.123	Recebimentos Clientes	9.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G22M0FC6gKv1q930VYU_1T1Y295eF3D_BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERÇIO LEOCADIO DA SILVA | 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2036



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha:1 00006

DATA LCTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Recebimentos Clientes	
01/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 263916-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO	14.222,92
01/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 263916-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO	14.222,92
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.417	Recebimentos Clientes	2.574,57
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.424	Recebimentos Clientes	3.102,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.340	Recebimentos Clientes	12.285,90
03/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 250-MS COCOSSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QV	1.781,25
03/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 250-MS COCOSSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QV	1.781,25
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.992,47
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	982,69
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	931,88
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.170,36
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.709,09
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	92,30
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	125,64
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.455,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	560,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.324,59
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.781,25
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pago cartao de credito	4.999,00
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	521,30
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	521,30
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.435	Recebimentos Clientes	3.499,41
04/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
04/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.271	Recebimentos Clientes	400,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.439	Recebimentos Clientes	1.256,23
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.195,47
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	11.134,22
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.130,88
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.524,59
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	406,00
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	639,16
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
05/01/23	3.2.1.01.016	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.062	Recebimentos Clientes	14.764,00
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.310	Recebimentos Clientes	5.708,00
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.295,00
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.732,24
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	889,00
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	678,23
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9,40
07/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	531,36
07/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.468	Recebimentos Clientes	25.499,92
07/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.463	Recebimentos Clientes	10.560,00
07/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.416	Recebimentos Clientes	1.000,00
07/01/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7671-MUNICIPIO DE INHAMBUPE	25.499,92
07/01/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7671-MUNICIPIO DE INHAMBUPE	10.560,00

http://assinado.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=J10D56K1VY-G22M0FF6QKVIqB30VU-IT1Z95eF3D-BICROLIAC
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42/43036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|0425063458-DANIELLA LECICIA DA SILVA OLIVEIRA

2037



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 1 de 0006

DATA	CONTAS DEBITADA	CONTAS CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
			Vr vendas conf NF n° 7671-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	
27/01/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7671-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	10.560,00
27/01/23	1.1.2.01.468	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7672-MUNICIPIO DE INHAMBUEIR	25.439,92
27/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.961,78
27/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	640,00
27/01/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	717,95
27/01/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.001,00
27/01/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	754,95
27/01/23	1.1.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	2,00
28/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.426	Recebimentos Clientes	810,00
29/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.398	Recebimentos Clientes	6.607,00
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	667,32
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	730,00
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Recebimentos Clientes	54.941,58
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 39455-FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	17.368,41
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 37217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	4,30
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 37217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	50,00
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 39455-FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	17.368,41
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 37217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	4,30
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 37217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	50,00
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.905,32
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	75,90
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	147,00
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	466,17
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.350,19
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	174,42
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.625,40
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.396,60
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.000,93
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.270,50
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.850,48
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.276,17
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.274,20
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	956,40
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.873,28
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	484,61
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.017,64
30/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.129,45
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	356,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	383,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	667,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	780,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	860,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	740,30
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	393,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00

URL: //assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G22M0FC6KVIq30VYU_1T1Y295eF3D_BICROLIAD
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42744036400-SERGIO LROCCADIO DA SILVA10425065458-DANIELLA LEITICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Conta: 00018

DATA	DTOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	840,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	71.000,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
30/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16.400,00
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.999,00
31/01/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Rg conf Reg de Entradas n / mês	1.790,00
31/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 1653-GRUPO KL NORDESTE S.A	4.532,68
31/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 1653-GRUPO KL NORDESTE S.A	4.532,68
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	480,80
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.595,28
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.016,00
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	193,62
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.005,45
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.530,10
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Rgto Fornecedor	1.359,00
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Custo Mercadoria Vendida	22.034,04
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Custo Mercadoria Vendida	120.611,20
31/01/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	485,00
31/01/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 330					
TOTAL:					
Crédito:					3.436.627,22
Débito:					-3.436.627,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=J10D56KITVY-G22M0FC6qKVIgB30VYU-1T1Y295ef3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LUCADADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2039



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00009

DATA LCTD.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	400,00
01/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	426,50
01/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	224,55
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	531,57
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	500,00
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.738,23
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.518,96
01/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	817,02
01/02/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/02/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.392,00
01/02/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.002	Pg Honorarios	3.000,00
01/02/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inds mes	142,32
01/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
02/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 49552-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	77,35
02/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	30,39
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	554,34
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.522,00
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.631,64
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	137,75
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	401,84
02/02/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	155,49
02/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	500,00
02/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	1.967,74
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	31.000,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	440,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	56,33
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	527,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27435-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	98,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27419-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	335,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27419-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	27,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18242-PINTO BARBOSA COM VAO LTDA	51,00
03/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.391,00
03/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.038,00
03/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	15.484,19
03/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	1.041,14
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.346,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
04/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.055	Recebimentos Clientes	720,00
04/02/23	1.1.1.01.062	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7671-J GOMES DA SILVA MAGAZINE	720,00
04/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27459-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	149,00
05/02/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	480,00
05/02/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.300,00
05/02/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
05/02/23	2.1.1.02.002	3.2.1.01.018		55.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-j10b56n1py-G22M0FC6qKv1q5J0VYU-IT1Y2J5eF3D-B1C0C1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LEITICIA DA SILVA OLIVEIRA

2040



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00010

DATA	LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr Transf entre contas	
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.282		Recebimentos Clientes	12.117,00
06/02/23	1.1.2.01.282	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7675-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	12.117,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.502,18
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.120,24
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.613,86
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.925,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	711,80
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.324,30
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.082,53
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.665,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	712,64
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	635,20
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.115,59
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.073,36
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	230,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	239,98
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.350,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.584,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.939,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	623,91
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	22.100,00
08/02/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001		Pq conf Reg de Entradas n / mes	74.118,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122		Vr compras conf NF n° 690675-WURTE DO BRASIL PEGAS DE FIMACAO LTDA	1.328,06
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 56186-Penix - Com. de Brind Person. Catanduva	3.830,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27622-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	39,00
08/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	9.817,19
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.634,50
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	329,50
08/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.448		Recebimentos Clientes	3.680,00
09/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	20.000,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7677-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7676-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	11.562,09
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.093,30
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.290,00
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.850,47
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.231,28
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.588,86
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310D56K1FY-G2M0-FC6gkv1gb30YU-1T1Y295eF3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SINGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2041



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 0001

DATA	DOCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				cheque compensado	
10/02/23		1.1.2.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7681-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23		1.1.2.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7680-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23		1.1.2.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7679-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23		1.1.2.01.436	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7678-MUNICÍPIO DE PATUBA	16.380,00
10/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317463-POTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	838,20
10/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317466-POTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	918,04
10/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317465-POTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	207,15
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	11.033,00
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	282,58
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	877,76
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	501,46
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.593,33
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.710,24
10/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	466,10
10/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pqto. Fornecedor	50,00
10/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
10/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.990,07
10/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
10/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.200,00
10/02/23		3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMSUSTIVEL	3.500,00
10/02/23		3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
13/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	360,00
13/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.680,00
13/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27765-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	52,00
13/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	14.584,08
13/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	12.089,01
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	347,20
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
13/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
14/02/23		1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7684-MUNICÍPIO DE IGARASSU	17.976,00
14/02/23		1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7683-MUNICÍPIO DE IGARASSU	6.623,00
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 595718-CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	1.830,62
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF n° 49905-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	17.708,56
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 371556-CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.071,69
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 321949-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETROE	5.545,86
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27765-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	259,00
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27761-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	9,00
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27761-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	83,50
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18385-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	1.012,70
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18385-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	655,40
14/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18385-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	850,20
14/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Pqto. Fornecedor	11.708,56
14/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
15/02/23		1.1.2.01.436	4.1.1.01.003	Recebimento Clientes	1.850,00
16/02/23		1.1.2.01.436	4.1.1.01.003		1.850,00

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310D56K1TVY-G22M01FC6gKv1qb30VYU_1T1Y295eF3D_BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERÇIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA



2042



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 3/30017

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR DEBATE
				Vr vendas conf NF n° 7685-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ	
18/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.004		Vr compras conf NF n° 26909-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	7.862,65
19/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 1038-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	492,00
20/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 40451-FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	20.000,72
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 31773-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	160,00
16/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 31767-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	115,60
18/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 31767-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	651,46
19/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.768,76
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	641,39
19/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.136,05
19/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.220,72
19/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	534,00
19/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	228,80
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
19/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.657,00
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
19/02/23	3.1.3.03.023	1.1.1.02.010		Vr. Lançamento ref seguro	89,86
19/02/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001		Valor Ref a Energia Elétrica do Mês LOC n° 333	1.000,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.467		Recebimentos Clientes	48.807,00
16/02/23	1.1.1.01.192	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7689-MUNICIPIO DE IGARASSU	5.104,00
16/02/23	1.1.1.01.467	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7689-FUNDACAO HOSPITALAR DE PEIRA DE SANTANA	98.600,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.472,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	7.795,03
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	652,32
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.441,00
16/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,00
16/02/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010		Pg Telefone mês	109,71
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.167,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.165		Recebimentos Clientes	8.733,87
17/02/23	1.1.2.01.165	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7693-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XAXEU	5.742,81
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.106,25
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.100,00
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	621,10
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pg INSS ref	143,23
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pag Org Gov	90,90
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pg ICMS Normal ref	365,20
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pg ICMS Normal ref	481,23
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.480,00
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.931,00
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,90
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
19/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.141		Vr compras conf NF n° 1186-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.200,00
19/02/23	2.1.1.01.141	1.1.1.01.001		Pgto Fornecedor	13.200,00
20/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.182		Recebimentos Clientes	29.783,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
22/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	553,00
22/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 286-FLEXPERFIL PERFILADOS LTDA	4.900,00
22/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	5.133,20
24/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010			440,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVY-G22M0FEC6gKv1qB30VYU-1T1Y295eF3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2043



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00013

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
				Pgro Fornecedor	
22/02/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010		Pg Empréstimo	1.145,84
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	571,92
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	540,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	570,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.085,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	717,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	183,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	691,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	645,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	980,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,30
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	439,89
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,30
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	832,30
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,30
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.999,50
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	521,30
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.005		Recebimentos Clientes	30.600,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.005		Recebimentos Clientes	17.996,31
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.165		Recebimentos Clientes	6.733,87
23/02/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7693-MUNICIPIO DE XEXEU	30.600,00
23/02/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7691-MUNICIPIO DE XEXEU	11.996,31
23/02/23	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.200,00
23/02/23	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.477,34
23/02/23	1.1.2.01.165	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7695-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	6.733,87
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	233,33
24/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.966,62
24/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.335		Recebimentos Clientes	40.059,47
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	2.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	3.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	2.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	3.000,00
24/02/23	1.1.2.01.335	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7697-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	34.914,87
24/02/23	1.1.2.01.335	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7696-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	45.144,65
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029		Vr compras conf NF n° 50131-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	4.491,37
24/02/23	2.1.1.01.029	1.1.1.01.001		Pgro Fornecedor	4.491,37
25/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.134		Vr compras conf NF n° 27122-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	15,90
25/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.134		Vr compras conf NF n° 27122-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.326,55
25/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001		Retirada p/ despesas	30.000,00
27/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010			4.999,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1056K1IYV-G22M0FEC6gKvI9b30VU-IT1Y295ef3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDINO DA SILVA I04250655458-DANIELLA Leticia DA SILVA OLIVEIRA

2044



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00014

DATA DO TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
27/01/23	1.1.3.02.001	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	11.168,42
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318048-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	480,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318048-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	233,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28128-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	269,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28127-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	269,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28133-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	72,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,11
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	309,14
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	68,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
28/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1699559-GRUPO K1 S A	1.680,80
28/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28146-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	204,50
28/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28139-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	204,50
28/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 266288-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.824,38
28/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	12.120,74
28/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.000,00
28/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 277				
TOTAL				
Crédito:				1.509.862,39
Débito:				-1.509.862,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110d56k1tv-g22m0fc6gkv1qb30vuu_1112356f3d_bicroliao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDO DA SILVA104230655458-DANIELLA LEICIA DA SILVA OLIVEIRA

2045



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00015

DATA LCTC.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	400,00
01/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	424,50
01/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	224,50
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	514,47
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	570,00
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.795,03
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.018,92
01/02/23	1.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	870,00
01/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/02/23	1.1.1.03.009	2.1.1.02.022	Vr. pro labore	1.302,00
01/02/23	1.1.1.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários	3.000,00
01/02/23	1.1.1.03.010	2.1.1.03.001	Inss mes	143,22
01/02/23	1.1.1.01.015	1.1.1.03.010	Pg taxas ref	70,00
02/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 49352-PINTO BARBOSA COM VAS LTDA	70,25
02/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27393-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	30,00
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	554,39
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.622,00
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.631,64
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	187,75
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	401,84
02/02/23	1.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	188,40
02/02/23	1.1.1.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	601,00
02/02/23	1.1.1.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	1.980,78
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	31.300,00
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40.300,00
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	440,00
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	56,33
02/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	527,00
03/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27435-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	48,00
03/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27415-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	335,00
03/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27415-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	20,80
03/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18289-PINTO BARBOSA COM VAS LTDA	95,00
03/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.395,00
03/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.028,00
03/02/23	1.1.1.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	15.464,19
03/02/23	1.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	1.041,14
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.348,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
03/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
04/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.082	Recebimentos Clientes	720,00
04/02/23	1.1.1.01.082	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7674-J GOMES DA SILVA MAGAZINE	720,00
04/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27469-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	149,00
05/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf folha de Salários	425,00
05/02/23	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.300,00
05/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorários	3.000,00
05/02/23	1.1.1.03.001	3.2.1.01.018		55.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310b56r1yv-g22m0f6c6gkvi4b30vYu IT3255ef3d BICROCLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-CAMIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00016

DATA	DTTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr Transf entre contas	
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.002		Recebimentos Clientes	12.117,00
06/02/23	1.1.2.01.282	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 1675-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDU	12.117,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.302,16
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.120,24
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.613,86
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.925,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	711,60
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.324,30
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.082,38
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.665,16
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	713,64
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	621,20
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.115,59
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.073,36
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	235,96
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.350,20
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.584,30
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.995,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	603,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	22.100,00
08/02/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001		Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.118,50
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122		Vr compras conf NF n° 690655-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.325,06
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 55286-Fenix - Com. de Borda Person. Catanduva	3.830,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27620-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	39,00
08/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.917,49
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.634,50
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	329,50
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.448		Recebimentos Clientes	3.600,00
09/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr deposito n / mes	20.000,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7673-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7676-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	11.563,39
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.092,30
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.390,00
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.850,47
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.237,28
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.585,86
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1ivv-g22m0f6c6kv1qb30vyl_1t1y295e3d_b1crol1ao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO IEOCARDIO DA SILVA10425065458-DANIELLA LEFFICIA DA SILVA OLIVEIRA



2047

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=310D56K1TV-G22M0FC6qKv1qB30V1u_1T1Y295ef3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA Leticia DA SILVA OLIVEIRADIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 0001

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				cheque compensado	
10/02/23	1.1.2.01.422	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7691-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23	1.1.2.01.422	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7690-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23	1.1.2.01.422	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7679-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23	1.1.2.01.435	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7678-MUNICIPIO DE JATAGUA	16.860,00
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317465-PORELA DISTR. LTDA-PF UND 5	838,20
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317466-PORELA DISTR. LTDA-PF UND 5	872,04
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317465-PORELA DISTR. LTDA-PF UND 5	817,35
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	11.033,00
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	280,58
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	971,26
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	501,46
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.593,33
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.712,24
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	466,42
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pgto Fornecedor	50,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.590,07
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	370,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.200,00
10/02/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.300,00
10/02/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
12/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	260,00
13/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.660,00
13/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27765-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	52,00
13/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	14.594,08
13/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	12.089,01
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	347,20
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	59,20
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
14/02/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7694-MUNICIPIO DE IGARASSU	3.000,00
14/02/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7693-MUNICIPIO DE IGARASSU	6.623,00
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 595718-CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	1.930,62
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029		Vr compras conf NF n° 49905-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	11.708,56
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 371596-CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.071,69
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 321945-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	5.585,86
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27765-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	259,00
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27761-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	9,00
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062		Vr compras conf NF n° 27781-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	83,50
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019		Vr compras conf NF n° 18335-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	1.533,70
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019		Vr compras conf NF n° 18335-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	685,40
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019		Vr compras conf NF n° 18335-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	859,30
14/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001		Pgto Fornecedor	11.708,56
14/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Recebimentos Clientes	1.850,00
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010			1.850,00



2048
F



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00018

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr vendas conf NF n° 7685-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA	
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.02.004		Vr compras conf NF n° 26904-LINS COMERCIO ATACANTISTA DE PAPELARIA LT	7.465,65
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 10397-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	495,00
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.02.001		Vr compras conf NF n° 46431-FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	20.006,72
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317757-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	260,00
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317670-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	115,60
15/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016		Vr compras conf NF n° 317670-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	651,76
15/02/23	2.1.1.02.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.268,76
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	641,39
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.096,05
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.220,72
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	534,00
15/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	228,80
15/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
15/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
15/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
15/02/23	3.1.1.03.022	1.1.1.02.010		Vr. lançamento ref seguro	89,86
15/02/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001		Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° 701	1.000,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.467		Recebimentos Clientes	95.600,00
16/02/23	1.1.1.01.182	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7687-MUNICIPIO DE IGARASSU	5.154,00
16/02/23	1.1.1.01.467	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7688-FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	96.000,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.473,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.795,03
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	953,38
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.471,00
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
16/02/23	3.1.1.01.003	1.1.1.02.010		Pg Telefone mas	109,71
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.167,00
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.165		Recebimentos Clientes	5.733,87
17/02/23	1.1.1.01.165	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7690-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	5.733,87
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.506,31
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.200,00
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	621,10
17/02/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010		Pg INSS ref	143,22
17/02/23	2.1.1.03.005	1.1.1.02.010		Pag Org Gov	90,90
17/02/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010		Pg ICMS Normal ref.	350,70
17/02/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010		Pg ICMS Normal ref.	461,23
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.455,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.937,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
18/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.141		Vr compras conf NF n° 1186-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.200,00
18/02/23	2.1.1.01.141	1.1.1.01.001		Pyto Fornecedor	13.200,00
18/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.182		Recebimentos Clientes	29.783,00
18/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.540,00
18/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	953,00
18/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 286-FLEXPERFIL PERFILADOS LTDA	4.900,00
22/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	8.223,20
22/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010			441,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1FYV-G22M01FC6KVI930VU-1719235ef3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

2049

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: **S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26202752391**
CNPJ: **29.955.518/0001-60**
Protocolo: **248782070**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **6**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da: **31/12/2023**
Data da Autenticação: **31/07/2024 13:07:00**
N. da Autenticação: **248782070**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **6176eeac56d19b5f567ee900eab0b2589d28e68f8c644269e3975b8cfbc8b929**

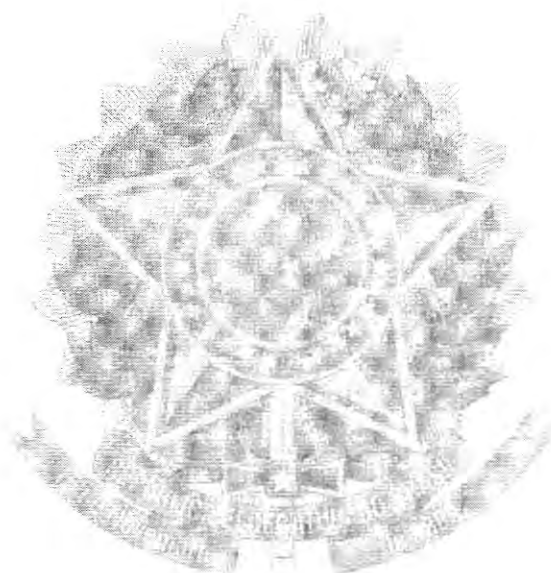
Recife - PE, 31/07/2024 13:07:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		
CPF:	042.506.554-58		
Assinado em:	31/07/2024 13:07:00		TECNICO EM CONTABILIDADE
Nome:	SERGIO LEOCADIO DA SILVA		
CPF:	427.430.364-00		
Assinado em:	31/07/2024 13:07:00		SOCIO ADMINISTRADOR

2050



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 248782070 Protocolo 248782070 de 11/07/2024
Nome da empresa S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202752391
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166796857368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: 26202752391

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Protocolo: 248782070

Arquivamento: 31/07/2024 13:07:00

Nome Empresarial: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.





2051
f



S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29955518000160

NIRE ABERTURA: 26600087427 Data: 16/03/2018

NIRE ATUAL: 26202752391

Termo de Abertura em: 01/01/2023

Diário: 6

Folha: 01

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 06 (seis)

Contém o presente Livro Diário, 68 (sessenta e oito) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 68 (um a sessenta e oito) e servirá de Livro Diário nº 06 (seis), referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ENDEREÇO: Rua Altino Fraga, nº 389, Santa Rosa, Palmares/PE. CEP: 55540-000

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Nire Abertura: 26600087427

Nire Atual: 26202752391

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 16/03/2018

Município: PALMARES

Palmares, 01 de janeiro de 2023

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1981271 SSP - PE
CPF: 427 430 364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 O-0/PE
CPF: 042 506 554-58 RG: 6495398 SDS PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 248782070 Protocolo 248782070 de 11/07/2024
Nome da empresa S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202752391
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166796857368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C10B5661FVY-C22M01FC66RV19B30VYU-1T1V295EF3D-BICROLIQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2052



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00002

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lançamento ref	135.324,41
01/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	Vr. lançamento ref	2.176,44
01/01/23	1.1.1.03.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	91.200,00
01/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	891.238,53
01/01/23	3.1.1.03.001	2.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mes	425,00
01/01/23	3.1.1.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.200,00
01/01/23	3.1.1.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários	2.000,00
01/01/23	3.1.1.03.014	2.1.1.03.003	Pgts mês	177,00
01/01/23	3.1.1.03.015	2.1.1.03.001	Ins mes	170,00
01/01/23	3.2.1.03.001	2.1.1.04.001	Vr. lançamento ref ICMS	196.362,37
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.010	cheque compensado	4.995,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	Recebimentos Clientes	10.258,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	Recebimentos Clientes	14.216,78
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.405	Recebimentos Clientes	950,00
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. lançamento ref	994,00
02/01/23	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	139.304,74
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	837,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	435,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	535,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	175,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	5,00
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	25,43
02/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	42,80
02/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pgto cartão de credito	87,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos Clientes	278,22
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.025	Recebimentos Clientes	8.636,15
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.079	Recebimentos Clientes	1.119,04
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.165	Recebimentos Clientes	1.313,96
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.171	Recebimentos Clientes	3.922,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.350	Recebimentos Clientes	4.140,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.410	Recebimentos Clientes	4.629,12
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.420	Recebimentos Clientes	15.300,00
03/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pgto cartão de credito	184,00
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.042		1.313,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10b56k1tvy-g22m0fc6gkviqb30vya_1t1v295ef3d_bicroliao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42744036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|0425065458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2053



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00003

DATA DO LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Recebimentos Clientes	
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.119	Recebimentos Clientes	14.081,78
04/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.411	Recebimentos Clientes	6.980,00
04/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	146,98
04/01/23	3.1.2.01.021	1.1.1.02.010	Pqto cartão de crédito	165,70
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.606,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.606,00
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.014	Recebimentos Clientes	4.025,64
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.406	Recebimentos Clientes	1.258,00
05/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	276.516,77
05/01/23	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	351.230,71
05/01/23	2.1.1.03.001	3.1.2.01.010	Vr Transf entre contas	55.000,00
05/01/23	3.1.2.01.021	1.1.1.02.010	Pqto cartão de crédito	71,94
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	350,30
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	526,12
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.022	Recebimentos Clientes	4.414,00
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.422	Recebimentos Clientes	6.008,00
06/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.000,88
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,50
06/01/23	3.1.2.01.003	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,10
08/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.088	Recebimentos Clientes	8.978,00
08/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.428	Recebimentos Clientes	3.032,58
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	731,00
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.026	Recebimentos Clientes	2.603,65
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.118	Recebimentos Clientes	2.138,94
09/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.402	Recebimentos Clientes	3.429,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 90493-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	2.198,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 263154-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	8.016,80
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 263154-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.092,30
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 90493-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	2.198,00
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 263154-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	8.016,80
09/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 263154-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.092,30
09/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.454,40
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	230,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	275,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,30
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	83,10
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	470,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.037	Recebimentos Clientes	12.808,37
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.414	Recebimentos Clientes	2.114,72
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.433	Recebimentos Clientes	14.855,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G22M0FFC6gKVI9b30VU-1T1Y295eF3D-B1UC0E1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2054



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00004

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Recebimentos Clientes	
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,49
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.670,39
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.998,24
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,49
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.670,39
10/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 9971-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.998,24
10/01/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.800,00
10/01/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.909,66
11/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.151	Recebimentos Clientes	1.134,84
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM M&D LTDA	761,95
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318488-PORTELA DISTR. LTDA-PF UND 3	2.609,36
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 24715-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	932,20
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM M&D LTDA	514,40
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 24715-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	932,20
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM M&D LTDA	514,40
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 81661-PINTO BARBOSA COM M&D LTDA	268,95
11/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 318488-PORTELA DISTR. LTDA-PF UND 3	2.609,36
11/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	14.636,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.082	Recebimentos Clientes	3.900,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.125	Recebimentos Clientes	2.382,50
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.341	Recebimentos Clientes	1.060,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.429	Recebimentos Clientes	5.581,50
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 157346-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONI	3.694,99
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 157346-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONI	3.694,99
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.978,50
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.978,50
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	142,66
12/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.000,78
12/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
12/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
12/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	220,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.039	Recebimentos Clientes	11.180,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.168	Recebimentos Clientes	7.350,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.436	Recebimentos Clientes	3.860,00
14/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.202	Recebimentos Clientes	5.125,00
14/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.413	Recebimentos Clientes	2.739,04
15/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.400	Recebimentos Clientes	7.464,80
15/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.425	Recebimentos Clientes	12.485,26
15/01/23	3.2.1.01.007	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DEC N° 727	1.000,00
15/01/23	3.2.1.01.013	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	31.659,82
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	535,36
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.126	Recebimentos Clientes	1.900,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.327	Recebimentos Clientes	340,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.436	Recebimentos Clientes	2.060,31
16/01/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.001	Pg conf Reg de Entradas n° Mes	14.510,00
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PEGAS DE FIXACAO LTDA	1.607,10
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PEGAS DE FIXACAO LTDA	5.278,44
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PEGAS DE FIXACAO LTDA	1.607,10
16/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 683421-WURTH DO BRASIL PEGAS DE FIXACAO LTDA	5.278,44
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	765,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		1.757,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=J10B56K1TVY-G22M0EFC6gKvIgb30VU_1T1Y295ef3D_BICROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655058-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1056K1IVY-G22M0FC6qKvib30VUo-IT12956F3D-BICROLLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|0425065458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 01005

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Boleto Diversos	
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	484,61
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.010		Boleto Diversos	534,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	513,62
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	637,50
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.016,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	193,63
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.836,96
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.268,76
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.701,66
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pqto Fornecedor	190,00
16/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Pqto Fornecedor	6.885,54
16/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,00
16/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
16/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr. Lançamento rei seguro	89,86
16/01/23	3.1.1.01.003	1.1.1.02.010		Pq Telefone mes	102,66
16/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010		Pqto cartão de credito	12,16
17/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	953,00
17/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	4.700,00
17/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	298,30
17/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	307,10
17/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	298,30
17/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 49200-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	307,10
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	735,04
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	909,04
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.568,75
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.595,28
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	299,00
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.798,00
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pq ICMS Normal ref.	474,17
17/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pq ICMS Normal ref.	350,61
17/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
17/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.207,30
17/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
18/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	230,30
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	10.155,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	3.000,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	1.450,00
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	11.804,80
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	6.300,00
19/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.559,48
19/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
20/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	527,00
20/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	10.382,00
20/01/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010		Pq Empréstimo	2.145,61
20/01/23	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001		Pq INSS ref	133,32
20/01/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
20/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.001,00
20/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010		Pqto cartão de credito	30,30
21/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	10.145,30
21/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	1.730,30
21/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Recebimentos Clientes	8.300,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00006

DATA	LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Recebimentos Clientes	
21/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010		Vr compras conf NF n° 263936-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	14.322,92
21/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 263936-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	14.322,92
22/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.417		Recebimentos Clientes	2.574,57
22/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.424		Recebimentos Clientes	3.100,00
23/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.340		Recebimentos Clientes	13.286,90
23/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 262-LS CODOSSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QV	1.781,25
23/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 262-LS CODOSSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QV	1.781,25
23/01/23	0.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.594,47
23/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	360,69
23/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	331,88
23/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.100,00
23/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.119,09
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	95,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	129,64
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.835,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	560,00
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.334,59
23/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Pago cartão de crédito	1.781,25
24/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	4.599,00
24/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	271,30
24/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.435		Recebimentos Clientes	3.499,41
24/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
24/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
25/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.271		Recebimentos Clientes	200,00
25/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.439		Recebimentos Clientes	1.256,23
25/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.148,47
25/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	11.774,22
25/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.170,68
25/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.224,59
25/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	408,00
25/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	633,16
25/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
25/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001		Retirada p/ despesas	30.000,00
26/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.062		Recebimentos Clientes	14.764,00
26/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.310		Recebimentos Clientes	5.198,00
26/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.395,00
26/01/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	3.707,24
26/01/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	689,00
26/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	678,23
26/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
26/01/23	3.1.1.03.022	1.1.1.02.010		Vr. lançamento ref seguro	8,40
27/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	535,36
27/01/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.468		Recebimentos Clientes	25.499,92
27/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.463		Recebimentos Clientes	10.560,00
27/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.416		Recebimentos Clientes	1.000,00
27/01/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 1672-MUNICIPIO DE ENFENHEPE	25.439,92
27/01/23	1.1.1.01.001	4.1.1.02.003			10.560,00

http://assinador.pse.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10056K1TY-G22M0FfcgKviqb30VU_1T1Y295ef3D_BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2057



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 20057

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/01/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF n° 7611-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	26.560,00
27/01/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF n° 7611-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	26.498,92
27/01/23	2.1.1.01.001	2.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.961,78
27/01/23	2.1.1.01.001	2.1.1.02.010	Boleto Diversos	640,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	77,95
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	754,95
27/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
28/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.426	Recebimentos Clientes	910,00
28/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.398	Recebimentos Clientes	6.000,00
28/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	667,32
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	730,00
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Recebimentos Clientes	54.942,58
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras cont NF n° 39495-TRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	17.368,41
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras cont NF n° 27217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	4,50
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras cont NF n° 27217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	30,00
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras cont NF n° 39495-TRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	17.368,41
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras cont NF n° 27217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	4,50
30/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras cont NF n° 27217-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	30,00
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.905,92
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	75,90
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	447,00
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	466,77
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.250,18
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.14,42
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.825,40
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.496,60
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.000,97
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.177,50
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.432,48
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.276,17
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.074,70
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	866,30
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.673,78
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	464,61
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.017,64
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.129,15
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.000,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	355,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	353,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	667,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	860,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	740,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	363,00
30/01/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00

http://assinador.pocs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVY-G22M0F6C6gKv19b30VYc-1T1Y295aF3D_BICROL1AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2058



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00009

DATA LETO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	640,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	23.000,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.70,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	245,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	76.400,00
31/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.935,00
31/01/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n.º mês	117.430,00
31/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras CONF NF n.º 1633-GRUPO XI NORDESTE S.A	4.535,68
31/01/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras CONF NF n.º 1633-GRUPO XI NORDESTE S.A	4.532,68
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	480,00
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.590,28
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.016,00
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	193,62
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.000,55
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.562,10
31/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pago Fornecedor	1.235,00
31/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	22.034,04
31/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	120.613,20
31/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	465,00
31/01/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 332			TOTAL:	Crédito: 3.436.627,22
				Débito: -3.436.627,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1056K1WY-G22M01FC69KVI4p30VYU-1T1295ef3D-BICROCLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2059



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00009

DATA LCTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	400,00
01/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	426,50
01/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	224,55
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	534,17
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	570,00
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.798,03
01/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.518,98
01/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	810,02
01/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
01/02/23	3.1.3.03.005	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.300,00
01/02/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários	1.000,00
01/02/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mês	143,22
01/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
02/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 49350-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	77,25
02/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27393-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	30,00
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	554,39
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.500,00
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.621,64
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	187,75
02/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	401,84
02/02/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	155,49
02/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	500,00
02/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	1.967,75
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21.000,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	445,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,33
02/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	527,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27435-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	98,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27419-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	335,00
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27415-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	50,90
03/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18285-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	65,00
03/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.395,00
03/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.025,00
03/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	15.464,19
03/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	1.041,14
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.346,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
03/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
04/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.082	Recbimentos Clientes	700,00
04/02/23	1.1.3.01.082	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7674-J COMES DA SILVA MAGRINE	720,00
04/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27466-CENTRAL DA CONSTRUÇÃO HOME CENTER LTDA	149,00
05/02/23	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf solha de Salarios	425,00
05/02/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - Labore	1.200,00
05/02/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
05/02/23	2.1.1.03.001	3.2.1.01.015		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JL0D56K1WY-G2M0FC6gKvib30VYU-IT1Y295eF3D-BICROLIAD
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-JANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2060



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 00010

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Transf entre contas	
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.282	Recebimentos Clientes	12.117,00
06/02/23	1.1.2.01.282	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF nº 7675-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	12.117,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.501,18
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.120,24
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.613,86
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.511,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	701,80
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.324,30
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.033,53
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.665,16
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	73,64
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	625,20
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.112,53
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.777,36
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	430,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	335,98
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.350,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.584,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	623,91
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	22.100,00
08/02/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Tg cont Reg de Entradas n / mes	76.112,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.123	Vr compras cont NF nº 690654-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.329,06
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras cont NF nº 55295-Penix - Com. de Brind Person. Catanduva	3.830,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras cont NF nº 47620-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	39,00
08/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.917,49
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.634,50
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	329,50
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.448	Recebimentos Clientes	3.600,00
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr deposito r / mes	30.000,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF nº 7677-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.2.01.448	4.1.1.01.003	Vr vendas cont NF nº 7676-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras cont NF nº 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	11.563,56
09/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras cont NF nº 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.098,30
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.390,00
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.850,57
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.337,25
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.585,66
09/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TV-G22M01FC6gKvi930VU-IT1Y25eF3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2062



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00012

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
			Vr vendas conf NF n° 7685-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUNA	
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 26994-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	7.865,65
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 10381-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	495,00
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 40451-TRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	20.006,72
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317737-BORELA DISTR. LTDA-DE UND 5	260,00
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317670-BORELA DISTR. LTDA-DE UND 5	125,60
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317670-BORELA DISTR. LTDA-DE UND 5	651,78
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.265,76
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	641,39
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.396,05
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.220,72
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	534,00
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	225,80
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr. Lancamento ref seguro	89,86
15/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° 112	1.000,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.467	Recebimentos Clientes	96.600,00
16/02/23	1.1.1.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7689-MUNICIPIO DE IGARACEM	5.154,00
16/02/23	1.1.1.01.467	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7689-FUNDACAO HOSPITALAR DE SERRA DE SANTANA	96.600,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.473,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.798,03
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	353,32
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.471,06
16/02/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	88,00
16/02/23	1.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	109,71
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.167,03
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.165	Recebimentos Clientes	6.733,87
16/02/23	1.1.1.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7690-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	6.733,87
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.506,25
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.200,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	621,10
16/02/23	1.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	143,22
16/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	90,90
16/02/23	1.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	350,20
16/02/23	1.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	491,23
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.455,00
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.927,00
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
16/02/23	1.1.1.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
16/02/23	1.1.1.03.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1186-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.200,00
16/02/23	1.1.1.01.141	1.1.1.01.003	Pago Fornecedor	13.200,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.132	Recebimentos Clientes	29.782,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.840,30
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	cheque compensado	953,00
16/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 286-FLEXPERFECT PERFILADOS LTDA	4.300,30
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.223,20
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		440,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10p56k1ivx-g22m0fct6qkviqb30vYU-IT1Y295ef30-B1C20L1JAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 042506555458-DANIELLA LECICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00019

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto Fornecedor	
21/02/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,82
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	571,92
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	540,00
24/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	570,00
25/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
26/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.072,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	717,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	163,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	691,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	645,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	590,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	439,89
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,25
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	931,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	207,00
03/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	521,30
29/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	Recebimentos Clientes	30.600,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	Recebimentos Clientes	11.996,31
29/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.165	Recebimentos Clientes	9.733,87
23/02/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7693-MUNICIPIO DE XEXEU	30.600,00
23/02/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7691-MUNICIPIO DE XEXEU	11.996,31
23/02/23	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.200,00
23/02/23	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.477,34
23/02/23	1.1.2.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7695-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXEU	9.733,87
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
29/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	253,33
29/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.568,68
24/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.335	Recebimentos Clientes	80.659,42
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	3.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
24/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	3.000,00
24/02/23	1.1.1.01.335	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7697-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	34.914,87
24/02/23	1.1.1.01.335	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7696-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	40.144,55
24/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF n° 50131-MRPLAST DO BRASIL INS DE PLASTICOS E MAI	4.491,37
24/02/23	2.1.1.01.029	2.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.491,37
29/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 27127-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	14,90
29/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 27122-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.326,55
29/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	93.000,00
29/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		4.999,00

2064



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 0004

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
27/02/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / Res	32.168,42
27/02/23	1.1.3.01.001	1.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318048-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 1	452,00
27/02/23	1.1.3.01.001	1.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318048-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 1	233,00
27/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28128-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	269,00
27/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28127-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	269,00
27/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28103-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	72,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	279,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	68,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
26/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1699559-GRUPO RI B A	2.660,00
26/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28140-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	104,50
26/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28135-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	204,50
26/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 266082-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	2.824,38
26/02/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	32.121,14
26/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.000,00
26/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 377				
TOTAL:				
Crédito:				1.509.862,39
Débito:				-1.509.862,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=jl0b56k1fy-g22m0fc6gkvidb30vru_lti295ef3d_bicroulao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELIA LEITICIA DA SILVA OLIVEIRA

2065



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00015

DATA	LCIO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	400,00
01/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	426,50
01/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27340-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	224,55
01/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	334,87
01/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	570,00
01/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.798,03
01/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.518,98
01/02/23		2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	810,02
01/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/02/23		3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/02/23		3.1.3.03.010	2.1.1.02.002	Pg Honorarios	3.000,00
01/02/23		3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss res	143,22
01/02/23		3.2.1.01.015	1.1.1.01.010	Pg taxas ref	70,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 49357-PINTO BARBOSA COM M&S LTDA	27,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27391-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	30,00
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	554,39
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.522,00
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.631,64
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	187,75
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	401,84
02/02/23		2.1.3.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	155,49
02/02/23		2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	590,00
02/02/23		2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	1.967,78
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21.000,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	445,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	56,33
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	527,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27438-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	98,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27418-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	335,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27418-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	27,90
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 19289-PINTO BARBOSA COM M&S LTDA	85,00
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.395,00
02/02/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.028,00
02/02/23		2.1.3.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	15.164,19
02/02/23		2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	1.041,14
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.346,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.082	Recebimentos Clientes	722,00
02/02/23		1.1.2.01.082	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7674-GOMES DA SILVA MAGALHÃES	720,00
02/02/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27466-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	145,00
02/02/23		2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	425,00
02/02/23		2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
02/02/23		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
02/02/23		1.1.1.03.001	3.2.1.01.018		55.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10556K1FWY-G22M0EFC6gKv1G30VU-1T1Y295eF3D-BICROU1QO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONCADIO DA SILVA; 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2066



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00016

DATA LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Transf entre contas	
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	Recebimentos Clientes	18.117,00
07/02/23	1.1.2.01.002	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1676-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDE	18.117,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.501,18
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.120,24
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.036,36
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.613,86
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.926,00
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	711,80
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.324,30
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.082,63
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.665,16
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	713,64
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	625,20
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.113,59
06/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.073,36
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	130,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	235,98
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.500,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.700,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.350,00
06/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.584,00
07/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.990,00
07/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	893,21
07/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	23.100,00
08/02/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	74.118,00
08/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 69065-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	1.325,06
08/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 55286-Penix - Com. de Brind Person. Catanduva	3.830,00
08/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 21624-CENTRAL LA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	39,00
08/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.907,49
08/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.634,50
08/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	329,30
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.448	Recebimentos Clientes	2.800,00
09/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.003	Vr deposito n / mes	72.000,00
09/02/23	1.1.1.01.448	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7677-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00
09/02/23	1.1.1.01.448	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7676-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00
09/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	11.563,39
09/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 265035-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.090,30
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.390,00
09/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.850,40
09/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.237,28
09/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.598,86
09/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.400,00
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=310D56K1TVV-G22M0FC6gKv1qb30VU-ITV29fEF3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2067



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00017

DATA	CONTAS DEBITADA	CONTAS CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
10/02/23	1.1.2.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7641-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	3.000,00
10/02/23	1.1.2.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7640-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
10/02/23	1.1.3.01.422	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7679-STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
10/02/23	1.1.2.01.435	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7678-MUNICIPIO DE CATAMBÁ	16.380,00
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.02.016	Vr compras conf NF n° 317465-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	838,30
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.02.016	Vr compras conf NF n° 317466-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	388,54
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.02.016	Vr compras conf NF n° 317469-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	277,35
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	11.038,30
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	350,58
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	871,26
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	501,46
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.631,33
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.711,34
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	468,10
10/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pqto Fornecedor	50,20
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.001,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.990,07
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.201,00
10/02/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref COMBUSTIVEL	5.200,00
10/02/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref MATERIAL	13.809,66
13/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	360,00
13/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.650,00
13/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27765-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	32,00
13/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	14.554,06
13/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	17.089,01
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	347,20
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
14/02/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7643-MUNICIPIO DE IGAPASSÁ	11.916,00
14/02/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7683-MUNICIPIO DE IGAPASSÁ	6.643,00
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 59518-CIPATEX IMPRENSADORA DE PAP E TÃO LTDA	1.830,52
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF n° 49905-MAPLAST DO BRASIL DE PLÁSTICOS E MAT	11.708,56
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 371526-CIPATEX IMPRENSADORA DE P E I LTDA	3.071,63
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 321949-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	5.581,66
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27755-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	259,00
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27761-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	5,00
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 27761-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	83,50
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18389-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	1.252,70
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18385-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	685,40
14/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18382-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	851,20
14/02/23	2.1.1.01.029	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	11.708,56
14/02/23	3.1.2.01.004	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.3.01.436	Recebimentos Clientes	1.850,00
15/02/23	1.1.2.01.436	4.1.1.01.003		1.850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1056K1FYV-C22M0FC6gKvib30VU-1T1Y295ef3D-BICR011AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2068



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00008

DATA LCIO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF n° 7695-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA	
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.004	Vr compras conf NF n° 26909-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	7.866,65
15/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 10397-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	495,00
16/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 40451-FRATINI IMPORTEL E COM. DE MOVEIS LTDA	20.006,72
16/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 31723-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	260,00
16/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317670-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	115,60
16/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 317670-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	651,76
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	7.866,76
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	641,64
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.396,05
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.220,42
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	534,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	228,80
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
16/02/23	3.1.1.03.028	1.1.1.02.010	Vr. Lançamento ref seguro	89,66
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	1.000,00
16/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.467	Recebimentos Clientes	98.600,00
16/02/23	1.1.1.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7693-MUNICIPIO DE IRAJARA	5.194,00
16/02/23	1.1.1.01.467	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7693-FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	98.600,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.473,00
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.705,03
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	353,32
16/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.471,00
16/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
16/02/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	109,71
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.167,30
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.165	Recebimentos Clientes	8.733,87
17/02/23	1.1.1.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7690-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	8.733,87
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.506,75
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.200,00
17/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	621,10
17/02/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	143,22
17/02/23	2.1.1.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	90,90
17/02/23	2.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg. ICMS Normal ref.	755,20
17/02/23	2.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg. ICMS Normal ref.	481,23
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.455,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.937,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
17/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
18/02/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1186-MOVELART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.200,00
18/02/23	2.1.1.01.141	1.1.1.01.001	Pago Fornecedor	13.200,00
20/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.192	Recebimentos Clientes	29.783,00
20/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
21/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	953,00
22/02/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 286-FLEXPERFIL PERFILADOS LTDA	4.900,00
22/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.223,20
22/02/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		440,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=010D5681FV-G22M01FC6gKV19B30VU-ITV295ef3D-BICROILAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42741036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2069



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Pc: 00019

DATA	LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Pgto Fornecedor	
02/02/23		2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pq Empréstimo	2.142,81
21/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	571,92
22/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	540,00
23/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	570,00
24/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	732,00
27/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
01/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.075,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	771,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	183,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	691,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	645,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	980,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	438,89
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	267,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,25
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	831,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	621,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.166,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	521,30
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.005	Recebimentos Clientes	30.600,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.005	Recebimentos Clientes	11.996,31
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.165	Recebimentos Clientes	6.733,87
02/02/23		1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7693-MUNICIPIO DE XEXEU	30.600,00
02/02/23		1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7691-MUNICIPIO DE XEXEU	11.996,31
02/02/23		1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.200,00
02/02/23		1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.477,34
02/02/23		1.1.1.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7695-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	6.733,87
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
02/02/23		3.1.2.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
02/02/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	835,32
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.968,68
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.335	Recebimentos Clientes	50.659,42
02/02/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
02/02/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
02/02/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
02/02/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
02/02/23		1.1.1.01.335	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7693-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	34.974,87
02/02/23		1.1.1.01.335	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7695-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	45.144,55
02/02/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF nº 50131-MRPLAST DO BRASIL (SE DE PLASTICOS E MAT	4.431,31
02/02/23		3.1.1.01.029	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.431,31
02/02/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF nº 37122-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	19,90
02/02/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF nº 37122-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.326,55
02/02/23		3.1.2.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.600,00
02/02/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		4.999,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1WY-G2M0FPC6qKv1q530VU-1719295ef30-BICROLIAO

2070



DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00020

DATA LÍQTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
27/01/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	37.168,42
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318046-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	450,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318048-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	333,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.068	Vr compras conf NF n° 28126-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	360,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.068	Vr compras conf NF n° 28127-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	360,00
27/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28128-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	32,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
27/02/23	3.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	210,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	230,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	279,24
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	68,00
27/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1699553-GRUPO K1 S A	2.630,80
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28140-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	204,50
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28139-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	204,50
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 26058-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	2.824,38
28/02/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Custo Mercadoria Vendida	32.127,74
28/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.000,00
28/02/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 277				
TOTAL:				
Crédito:				1.509.862,39
Débito:				-1.509.862,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10556N1FY-GZ2M0FC6gKv1qb30VYU-IT1Y295ef30-HICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2071



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56R11VY-GZ2M0FRC6GFV1qB30VU-1T1Y295eF3D-BICRO-LIAO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00001

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	281,15
02/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.067	Vr compras conf NF n° 28160-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	7,00
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 14936-DINEL ALIMENTOS, BEBIDAS E DESCARTAVEIS	935,30
04/03/23	3.1.1.03.009	3.1.1.03.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/03/23	3.1.1.03.010	3.1.1.03.009	Pg Honorarios	3.000,00
01/03/23	3.1.1.03.015	2.1.1.03.001	Inss mes	143,22
01/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
01/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	6,17
01/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	15,40
01/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	10,13
02/03/23	1.1.1.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7698-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	27.111,79
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 41050-FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.836,74
02/03/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	30,00
03/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.363,66
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318379-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNID 5	103,40
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318379-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNID 5	403,90
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.063	Vr compras conf NF n° 28278-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	14,00
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28278-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	320,00
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18054-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	664,90
03/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18053-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	346,80
05/03/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - Labore	1.302,00
05/03/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
05/03/23	2.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
06/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	12.000,00
06/03/23	1.1.1.01.085	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7699-MUNICIPIO DE GARANHUNS	66.426,80
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	114,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	307,29
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	949,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	810,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	580,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	110,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	133,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	635,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	326,00
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	810,30
06/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,30
07/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.010	Recebimentos Clientes	84.369,55
07/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.364	Recebimentos Clientes	1.980,00
07/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.442	Recebimentos Clientes	5.520,00
07/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.435	Cred Ter/Ted clientes	16.380,00
07/03/23	2.1.1.01.310	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7705-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES	84.369,55
07/03/23	2.1.1.01.364	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7703-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	1.980,00
07/03/23	1.1.1.01.442	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7700-MUNICIPIO DE PASSA E FICA	800,00
07/03/23	1.1.1.01.442	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7702-MUNICIPIO DE PASSA E FICA	5.520,00
07/03/23	1.1.1.01.442	4.1.1.01.003		1.520,00

2072



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00022

DATA Dcto.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
08/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Vr verbas conf NF n° 7701-MUNICIPIO DE PASSA E FICA	
08/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	620,00
08/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 91926-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	77,78
08/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 91926-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	2.202,98
08/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28421-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	42,70
08/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28421-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	32,30
09/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.282	Recebimentos Clientes	12.117,00
09/03/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr verbas conf NF n° 7706-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	10.117,00
09/03/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr verbas conf NF n° 7707-MUNICIPIO DE PASSA E FICA	800,00
09/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318608-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNO S	541,40
09/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 318608-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNO S	792,33
09/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28441-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	72,00
09/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18601-PINTO BARBOSA COM. MAT. LTDA	842,60
09/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	0.621,68
09/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.700,00
09/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
09/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
09/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	68,00
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 27605-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	430,25
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1216-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.000,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.009,54
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	90,04
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	581,84
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.036,38
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.773,18
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.000,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	207,81
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	8.500,00
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref MATERIAL	10.809,66
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.680,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Recebimentos Clientes	40.834,00
10/03/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr verbas conf NF n° 7710-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO GARARI	40.834,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	139,32
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Recebimentos Clientes	18.167,10
10/03/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr verbas conf NF n° 7711-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES	18.167,10
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28537-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	80,90
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	89,86
10/03/23	1.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do mês DOC N° 717	1.000,00
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28534-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	65,50
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28534-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	34,70
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28531-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	665,20
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Pg Telefone mea	102,66
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28545-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	218,80
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28547-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	11,50
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28547-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	9,80
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28545-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	6,00
10/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 26703-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	6.261,08
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		3.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?navel=j1086KITV-G22M0FC6gKVgb30VYU_1T1Y295afJD_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDO DA SILVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDO DA SILVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA

2073



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00023

DATA LCT7	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.562,68
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	952,00
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.085	Recebimentos Clientes	2.890,87
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.432	Recebimentos Clientes	3.842,00
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.445	Recebimentos Clientes	2.000,00
20/03/23	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	14.000,00
20/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	1.240,78
20/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	1.000,00
20/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	6.250,00
20/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	5.000,00
20/03/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pg conf Rny de Entradas n / mes	3.000,00
20/03/23	1.1.2.01.085	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7720-MUNICIPIO DE SANGUEIRO	2.850,00
20/03/23	1.1.2.01.432	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7713-MUNICIPIO DE MELHOPES	3.842,00
20/03/23	1.1.2.01.445	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7716-MUNICIPIO DE TERRA NOVA	1.000,00
20/03/23	1.1.2.01.445	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7718-MUNICIPIO DE TERRA NOVA	2.000,00
20/03/23	1.1.2.01.446	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7719-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOGOCÓ	5.182,67
20/03/23	1.1.2.01.446	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7718-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOGOCÓ	4.931,53
20/03/23	1.1.2.01.446	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7717-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOGOCÓ	3.647,23
20/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28578-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	96,00
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.126,78
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.118,78
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.892,55
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.798,03
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	637,30
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	899,00
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.574,27
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	369,76
20/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.815,00
20/03/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.148,81
20/03/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	143,82
20/03/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.840,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	633,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	386,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.011,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	501,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	730,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	975,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	930,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	871,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
20/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
21/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.166,00
20/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.457	Recebimentos Clientes	4.830,00
21/03/23	1.1.2.01.457	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7722-FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN D	4.830,00
21/03/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 791-TECHSOLAS COM DE MAQ E FER LTDA	4.000,00
21/03/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28578-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	117,86
21/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		820,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10P6K1TV-G22M0FC6gKVIgB30VU-1T1Y295EF3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONARDO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2074



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00024

DATA DO TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
22/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	812,00
22/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	9.121,00
22/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28669-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	47,62
22/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28669-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	405,00
22/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28666-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	104,00
22/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28651-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	65,40
22/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	40,00
23/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28675-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	1,00
23/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28675-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	52,80
25/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	65,00
24/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 18752-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	683,50
25/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
27/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	560,00
27/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	1.000,00
27/03/23	1.1.1.01.019	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7723-MUNICIPIO DE EUPIRA	3.280,00
27/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 703916-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	170,98
27/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 703916-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.210,12
27/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 703916-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.040,61
27/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 703916-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.747,24
27/03/23	2.1.1.01.122	1.1.1.01.001	Pqto Fornecedor	9.171,55
27/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	655,62
28/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 544-E 7 CAMARCA DE LIMA EIRELI	1.940,00
28/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28750-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	4,00
28/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 267934-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	6.270,88
28/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
29/03/23	1.1.1.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7725-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	3.600,00
29/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 7724-MUNICIPIO DE PALMARPI	10.200,00
29/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28785-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	21,90
29/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 28785-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	70,40
29/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 268311-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	6.509,32
29/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 268021-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	44,43
30/03/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.058	Cred Terceiros	66.400,80
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.000,94
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.161,00
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	941,46
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.850,48
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.270,50
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	94,90
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	350,00
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	903,75
30/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	7.155,00
30/03/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
31/03/23	1.1.1.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7724-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	3.210,00
31/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 105715-LINEL ALIMENTOS, BEBIDAS E DESCAFEINADO	610,90
31/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme nota	1.997,00
31/03/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 4813-JM DISTRIBUIDORA DE FNEUS DO NORDESTE LT	2.050,00
31/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.073,18
31/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.281,15
31/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.161,27
31/03/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	505,52
31/03/23	2.1.1.03.005	2.1.1.02.010		305,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310b661fvy-g22n0f6c6kvib30vru_1t1y295ef3d_b1c001a0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2075

8



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00025

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pag Org Gov	
31/03/23	2.1.5.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	605,30
31/03/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
31/03/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
31/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	3,22
31/03/23	3.2.1.01.001	1.1.1.02.010	Pago cartão de crédito	325,00
31/03/23	2.4.7.03.001	5.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 01	1.108.977,84
31/03/23	3.2.1.01.015	5.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 01	43.340,04
31/03/23	4.1.1.01.003	5.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 01	114.454,60
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.03.001	Encerramento Do Exercício - 01	196.362,37
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.014	Encerramento Do Exercício - 01	112,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.010	Encerramento Do Exercício - 01	9.000,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.2.01.002	Encerramento Do Exercício - 01	478.438,14
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 01	1.068.004,51
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.009	Encerramento Do Exercício - 01	3.906,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.2.01.001	Encerramento Do Exercício - 01	47.520,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.2.01.003	Encerramento Do Exercício - 01	16.500,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.022	Encerramento Do Exercício - 01	277,98
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.003	Encerramento Do Exercício - 01	345,03
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.025	Encerramento Do Exercício - 01	41.428,96
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.021	Encerramento Do Exercício - 01	2.305,18
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.019	Encerramento Do Exercício - 01	480,85
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 01	3.000,00
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.015	Encerramento Do Exercício - 01	467,53
31/03/23	5.1.1.01.001	3.2.3.03.001	Encerramento Do Exercício - 01	425,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 225			TOTAL	Crédito: 4.689.149,89
				Débito: -4.689.149,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D96K1TVY-G22M0FC6qKVIg030VYU-1T1Y235eF3D-BICROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2076



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00126

DATA DO TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/23	3.1.3.03.001	3.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1.300,00
01/04/23	3.1.3.03.009	3.1.1.02.002	Vr. pro labete	1.400,00
01/04/23	3.1.3.03.002	3.1.1.02.007	Pg honorarios	3.000,00
01/04/23	3.1.3.03.004	3.1.3.03.003	rgts mês	104,16
01/04/23	3.1.3.03.008	3.1.3.03.001	inss mês	240,67
03/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	287,15
03/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	620,00
03/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.001	Vr. lançamento ref	15.600,00
03/04/23	1.1.1.01.178	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7731-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	6.000,00
03/04/23	1.1.1.01.178	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7733-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	12.760,00
03/04/23	1.1.1.01.178	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7733-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	1.000,00
03/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 164301-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	6.436,00
03/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 164350-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	1.077,78
03/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	860,75
03/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.066,60
03/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.898,70
03/04/23	3.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg INSS ref	143,02
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40.000,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	701,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	702,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	721,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.021,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.210,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	701,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	209,96
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.060,91
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	751,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	567,60
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	247,28
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	701,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	576,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	436,57
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	701,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	369,92
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	209,96
03/04/23	3.1.1.02.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
03/04/23	3.2.1.01.005	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
03/04/23	3.2.1.01.005	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	1,97
03/04/23	3.2.1.01.005	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	39,23
03/04/23	3.2.1.01.005	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	111,74
04/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.025	Recebimentos Clientes	1.360,60
04/04/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7733-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DO SAN	1.360,60
04/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 304955-TRON INDUSTRIA REFRIGERACAO E ELETRONIC	4.692,61
04/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		1.621,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110b56k1fvy-G22M0fFc6kV1q30VYU-ITIV295ef3D-RICCOLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA10425065458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVY-G22M0f7C6GKv1b30VU_1T1Y295eF3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42749036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00027

DATA	LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr compras conf NF n° 324815-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONICO	
04/04/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.004	Vr compras conf NF n° 28394-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	683,90
05/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.270,00
05/04/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	190,00
05/04/23		1.1.1.02.012	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	4.200,00
05/04/23		1.1.2.01.264	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7735-MUNICIPIO DE SAO JORO	1.100,00
05/04/23		1.1.2.01.344	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7736-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00
05/04/23		1.1.2.01.459	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7734-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	980,00
05/04/23		2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
05/04/23		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorários	1.000,00
05/04/23		2.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
06/04/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
06/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.462	Recebimentos Clientes	1.360,00
06/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.01.461	Recebimentos Clientes	1.400,00
06/04/23		1.1.1.01.001	1.1.2.01.459	Recebimentos Clientes	2.900,00
06/04/23		1.1.2.01.451	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7745-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RINDOBA	1.400,00
06/04/23		1.1.2.01.453	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7735-MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	548,00
06/04/23		1.1.2.01.453	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7740-MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	9.360,00
06/04/23		1.1.2.01.453	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7739-MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA	6.720,00
06/04/23		1.1.2.01.459	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7742-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.900,00
06/04/23		1.1.2.01.462	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7740-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RINDOBA	1.360,00
06/04/23		1.1.2.01.465	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7741-MUNICIPIO DE RINDOBA	1.100,00
06/04/23		1.1.2.01.466	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7737-MUNICIPIO DE SOUSA	45.000,00
06/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF n° 51205-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	6.169,19
06/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1257-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.200,00
06/04/23		2.1.1.01.029	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.169,19
08/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 28441-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	484,00
08/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 28440-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	63,20
08/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 28410-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	224,95
08/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf NF n° 28440-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	3.074,02
10/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	209,00
10/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.680,00
10/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	560,00
10/04/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	44.000,00
10/04/23		1.1.1.02.010	1.1.2.01.450	Cred Tev/Ted clientes	3.218,00
10/04/23		2.1.1.01.141	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	3.200,00
10/04/23		3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	6.500,00
10/04/23		3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
11/04/23		1.1.1.01.001	1.1.2.01.425	Recebimentos Clientes	7.293,20
11/04/23		1.1.2.01.425	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7747-MUNICIPIO DE TORICAMA	7.293,20
11/04/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	solto Diversos	7.734,04
11/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.500,00
11/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	610,00
11/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
11/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.113,00
11/04/23		3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	179,00
11/04/23		1.1.1.01.001	1.1.2.01.471	Recebimentos Clientes	1.900,00
11/04/23		1.1.1.02.010	1.1.2.01.004	Cred Tev/Ted clientes	30.311,79
11/04/23		1.1.2.01.471	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7748-ASSOCIACAO INSTITUTO PERO	1.900,00
12/04/23		1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1897-GRUPO AD NORDESTE S.A.	18.337,91
12/04/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		5.352,42

2078



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 1 de 0228

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.271,53
12/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	784,65
12/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.104,53
12/04/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	487,83
12/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25.000,00
12/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	9.848,46
14/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.466	Rcebimentos Clientes	675,00
14/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.466	Cred Tew/Ted clientes	44.325,00
14/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.466	Cred Tew/Ted clientes	9.360,00
14/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.466	Cred Tew/Ted clientes	540,00
14/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1107-RBF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.390,00
14/04/23	2.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg FGTS ref	109,91
14/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.059,05
14/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
14/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	279,14
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	107,77
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.230,00
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.855,00
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	931,54
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.121,64
14/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	10.247,57
14/04/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DEC N° 271	1.001,00
17/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	557,44
17/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	401,10
17/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	381,00
17/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr Lancamento ref	500,00
17/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.466	Cred Tew/Ted clientes	6.700,00
17/04/23	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7751-MUNICIPIO DE GARANHUNS	15.182,00
17/04/23	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7750-MUNICIPIO DE GARANHUNS	9.240,70
17/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1111-RBF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.570,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	701,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	762,94
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	930,93
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	901,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	677,66
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	725,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	917,60
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.235,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	396,67
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	657,66
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	477,63
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	417,64
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	657,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	367,67
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	122,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,93
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710b56k1wy-g22molefc6krvib30vru_11v295ef3d_bicroliao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42741036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2079



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

FOLHA: 00024

DATA LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,43
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	133,25
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,33
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,30
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	274,55
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
17/04/23	2.1.2.01.002	1.1.1.01.010	Vr. Lançamento ref seguro	81,86
17/04/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pq Telefone mes	102,50
17/04/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	13.932,34
18/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref	150,10
18/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 144950-MASTOMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.361,88
19/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprato cf reg de Saídas	1.107,61
19/04/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7754-MUNICIPIO DE MARANHÃO	4.974,00
19/04/23	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7757-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	2.150,00
19/04/23	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7757-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	5.450,00
20/04/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pq Empréstimo	3.145,81
20/04/23	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
20/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.070,00
24/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref	1.786,00
24/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref	290,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.455,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
25/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.119	Recebimentos Clientes	85.325,00
25/04/23	1.1.2.01.119	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7756-MUNICIPIO DE MARANHÃO	85.325,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7763-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	1.285,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7761-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	989,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7766-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	899,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7765-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	299,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7764-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	795,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7763-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	549,00
25/04/23	1.1.2.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7762-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	525,00
25/04/23	1.1.2.01.447	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7761-MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	17.675,00
25/04/23	1.1.2.01.447	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7760-MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	1.260,00
25/04/23	1.1.2.01.447	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7759-MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	13.470,00
25/04/23	1.1.2.01.454	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7758-MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	60.465,00
25/04/23	1.1.2.01.454	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7757-MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	36.371,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
25/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
26/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	20.000,00
26/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF n° 83520-PINTO BARROSA COM XAD LTDA	2.388,00
26/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 412-MARINA OLIVEIRA OVER DOZINHA E ACESSÓRIOS	2.666,66
26/04/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 78502-LTAS COMERCIO BICICLETAS DE PARELARIA LT	5.774,37
26/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		603,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10056R1FY-G2ZM0FC06KVIdp30VU-1T1V295eF3D-B1C0CLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELIA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2080



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00030

DATA LCTD.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
26/04/23	3.1.3.03.002	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	8,40
27/04/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.434	Recebimentos Clientes	11.809,00
27/04/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.447	Recebimentos Clientes	32.400,00
27/04/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.454	Recebimentos Clientes	36.840,00
27/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	47,74
27/04/23	3.1.3.03.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33.240,00
27/04/23	3.1.3.03.002	1.1.1.03.010	Pq taxas ref	70,00
28/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.478,83
28/04/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.467	Recebimentos Clientes	31.700,00
28/04/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	1.900,00
28/04/23	1.1.2.01.467	4.1.3.01.003	Vr verbas conf NF n° 7772-FUNDACAO HOSPITALAR DE FETRA DE SANTANA	32.700,00
28/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 66629-J G IND DE MOVEIS PISTOP E COLCHONS ZEEP	5.776,86
28/04/23	1.1.3.01.001	2.1.3.01.001	Vr compras conf NF n° 66629-J G IND DE MOVEIS PISTOP E COLCHONS ZEEP	9.644,58
28/04/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	55,50
28/04/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	86,88
28/04/23	3.1.3.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
29/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 26950N-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	5.940,02
30/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 29391-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	5,00
30/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 29391-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	1.021,47
30/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 29390-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	811,05
30/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 29391-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	3,10
30/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compras conf NF n° 29391-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA	45,00
30/04/23	3.1.3.01.001	1.1.3.01.001	Custó Mercadoria Vendida	31.518,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 228			TOTAL:	
			Crédito:	1.426.199,00
			Débito:	-1.426.199,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=010D56K1TV-G22M0FC64KVI9D30VU-1T1Y295eF3D-BICRO-LAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2081



DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 0003

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/23	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	1.320,00
01/05/23	3.1.3.03.009	1.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
07/05/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	2.000,00
01/05/23	3.1.3.03.014	3.1.3.03.003	Paga mês	105,60
01/05/23	3.1.3.03.015	1.1.3.03.001	Inss mes	244,20
02/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	611,00
02/05/23	1.1.1.02.013	1.1.1.01.001	Vr. lançamento res	20.000,00
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	50,70
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	116,08
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	78,73
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	73,29
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	101,72
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	107,34
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	97,41
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	109,63
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	67,59
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	31,74
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	48,01
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	39,74
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	80,06
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	66,52
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	121,56
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	53,35
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3,07
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	75,54
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	55,35
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	127,45
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	105,55
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	194,67
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	39,74
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	77,68
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	10.502,73
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.867,63
02/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.666,56
07/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.025,40
02/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	1.157,11
02/05/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por Vr	500,00
02/05/23	3.2.1.01.013	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
02/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	1,54
02/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	56,30
02/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	88,81
07/05/23	1.1.1.02.010	3.1.3.01.178	Cred Fev/Ted clientes	6.000,00
02/05/23	1.1.3.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7774-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	7.454,00
02/05/23	1.1.3.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7776-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	985,20
02/05/23	1.1.3.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7775-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	1.269,00
04/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.178	Cred Fev/Ted clientes	6.855,38
04/05/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por Vr	13.200,00
05/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.570,00
05/05/23	1.1.1.02.013	1.1.1.01.001	Vr. lançamento res	4.500,00
05/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 10773-DINEL ALIMENTOS, HERIDAS E DESCARTAVES	919,00
05/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.974,08
05/05/23	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1.302,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310d96811v-G22M0FC6gkvibp30Vyu-1T1y299ef3D-ElCROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2082



DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00032

CATA LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Folha de Salários	
05/05/23	2.1.1.03.003	3.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.203,00
05/05/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorários	3.000,00
05/05/23	3.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
08/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	718,62
08/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.705,52
08/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.306,09
08/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr. lançamento ref	1.320,00
08/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr. lançamento ref	546,00
08/05/23	1.1.1.02.007	1.1.3.01.423	Cred Fav/Ted clientes	13.000,00
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	348,60
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	553,00
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	1.120,72
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	124,67
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	714,00
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	945,95
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	484,00
08/05/23	2.1.1.01.001	1.1.3.02.010	Boleto Diversos	3.101,29
08/05/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	925,00
08/05/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.325,00
09/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	38,81
09/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	454,14
09/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.178	Cred Fav/Ted clientes	5.904,02
09/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.458	Cred Fav/Ted clientes	980,00
09/05/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7784-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61.399,99
09/05/23	1.1.1.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7782-MUNICIPIO DE IGARASSU	3.822,00
09/05/23	1.1.1.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7791-MUNICIPIO DE IGARASSU	5.992,00
09/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 650-F M RINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR	375,00
10/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	2.428,26
10/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	4.358,94
10/05/23	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7786-MUNICIPIO DE XEXEU	4.280,17
10/05/23	1.1.1.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7785-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	5.623,45
10/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1008-R FERNANDES FERREIRA	11.000,00
10/05/23	1.1.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.500,00
10/05/23	3.1.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
11/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.680,00
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	42,75
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	334,15
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	966,75
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	431,50
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	10.568,96
11/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.949,61
11/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.601,84
11/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.462,58
11/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.543,39
12/05/23	1.1.1.01.001	1.1.3.01.477	Recebimentos Clientes	36.680,00
12/05/23	1.1.1.01.001	1.1.3.01.463	Recebimentos Clientes	2.085,00
12/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.02.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	932,37
12/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.02.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.564,65
12/05/23	1.1.1.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7787-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XEXEU	1.065,00
12/05/23	1.1.1.01.477	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7791-MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	1.080,00
12/05/23	1.1.1.01.477	4.1.1.01.003		11.430,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1WY-G22N0FC6gNv1q30VYU-IT1295eF3D-BICROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA

2083



DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00033

DATA LOCO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
			Vr vendas conf NF nº 7790-MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA	
12/05/23	1.1.2.01.477	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7789-MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA	3.280,00
12/05/23	1.1.2.01.477	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7788-MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA	11.590,00
12/05/23	1.1.2.01.477	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7787-MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA	600,00
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 607567-CIRATEX IMPREGNADORA DE PAPEL E TEC LTDA	3.061,04
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 381416-CIRATEX IMPREGNADORA DE PAPEL E TEC LTDA	3.182,35
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 29481-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	345,61
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 10674-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	1.103,92
15/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	805,00
15/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	441,00
15/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	15,73
15/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	3.511,67
15/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	1.226,35
15/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	2.130,96
15/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 29523-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	503,10
15/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Bolero Diversos	2.462,00
15/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Bolero Diversos	1.330,00
15/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Bolero Diversos	23.435,91
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,10
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	502,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	616,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	173,29
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	173,29
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	803,95
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	660,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.184,38
15/05/23	3.1.3.03.022	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	25,96
15/05/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês UOC Nº 277	1.000,00
15/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pqto cartão de crédito	114,00
16/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	982,17
16/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	712,84
16/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme docu	292,30
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
16/05/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pq Telefone mes	102,66
17/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	37,01
17/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	372,10
17/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	672,47
17/05/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7793-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	267,30
17/05/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7795-PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	17.775,50
17/05/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7794-MUNICÍPIO DE TRIUNFO	9.450,00
17/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Bolero Diversos	3.190,00
17/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pq ICMS Normal ref	370,15
18/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	214,70
18/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	316,79
18/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas prazo cf reg de Saídas	2.203,99
18/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	1.529,00
18/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Bolero Diversos	365,99
18/05/23	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pq INSS ref	181,05
18/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		520,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1FY-G22M0FC69KVI0B30VU-IT1Y295EF3D-BICROU1AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743016400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2084



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1WY-G22M0FFC6gKVip30VYp_1T1Y295ef3D_B1CROt1AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00034

DATA LC TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
18/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.170,00
19/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.098,81
19/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17,50
20/05/23	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
22/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.078,11
22/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.365,60
22/05/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7798-MUNICIPIO DE IGARASSU	9.100,00
22/05/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7797-MUNICIPIO DE IGARASSU	2.990,00
22/05/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7801-MUNICIPIO DE IGARASSU	2.247,00
22/05/23	1.1.2.01.182	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7800-MUNICIPIO DE IGARASSU	1.498,00
22/05/23	1.1.2.01.443	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7799-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	19.754,00
22/05/23	1.1.2.01.443	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7796-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	10.769,00
22/05/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,81
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	499,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
23/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.078,40
23/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	827,69
23/05/23	1.1.2.01.088	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7804-PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	20.730,60
23/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 50417-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	174,10
23/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	211,80
23/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 322438-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	552,28
23/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 322438-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	1.143,86
23/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	956,82
23/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	776,49
23/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
24/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	105,86
24/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	178,47
24/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	6.400,00
24/05/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.364	Cred Tev/Ted clientes	2.150,00
24/05/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.364	Cred Tev/Ted clientes	5.450,00
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.018,80
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.368,95
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.085,66
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	803,98
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	830,62
24/05/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	252,85
24/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	2.104,07
25/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	173,90
25/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 52281-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	10.022,49
25/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 270795-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	5.854,50
25/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 270795-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	923,70
25/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	1.583,11
25/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
26/05/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	747,42
26/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 746675-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.819,29
26/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		761,34

2085



DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00035

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf NF n° 29857-LINS COMERCIO ATACADISTA DE FERRARIA LT	
26/05/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	651,37
26/05/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
26/05/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	58.400,00
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.212,53
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	481,11
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	343,97
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.448	Créd Tax/Ted Clientes	3.600,00
29/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 609123-CIPATEX IMPREGNADORA DE P & T LTDA	701,91
29/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 383207-CIPATEX IMPREGNADORA DE P & T LTDA	3.461,90
29/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 25596-MADECENTER LTDA	765,00
29/05/23	2.1.1.01.001	2.1.1.02.010	Bolero Diversos	2.431,15
29/05/23	2.1.1.02.010	2.1.1.01.001	Eq.IGMS Normal ref.	2.794,04
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	764,00
29/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
30/05/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.030,19
30/05/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7809-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	56.900,00
30/05/23	1.1.1.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7809-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	770,00
30/05/23	1.1.1.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7807-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	1.540,00
30/05/23	1.1.1.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7805-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	880,00
30/05/23	1.1.1.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7805-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	290,00
30/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 271914-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	1.293,00
30/05/23	2.1.1.01.001	2.1.1.02.010	Bolero Diversos	1.754,99
31/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Recebimentos Clientes	21.649,00
31/05/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 94346-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	124,16
31/05/23	2.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 94346-MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	1.596,63
31/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 722627-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.672,78
31/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 57444-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.182,66
31/05/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 10390-R FERNANDES FERREIRA	14.700,00
31/05/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Custo Mercadoria Vendida	15.535,68
31/05/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Custo Mercadoria Vendida	29.145,65
TOTAL LANÇAMENTOS: 235				
TOTAL:				
Crédito:				892.598,26
Débito:				-892.598,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FYV-G22M0FFC6KVI0B30VU-1T1Y295eF3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2086



DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00036

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 383308-CIPATEX IMPREGNACAO DE S E T LTDA	2.365,73
01/06/23	3.1.1.03.009	3.1.1.01.002	Vr pro labore	1.870,00
01/06/23	3.1.1.03.010	3.1.1.02.007	Pg Honorarios	3.700,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.03.001	Inss mes	145,20
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Pg taxas ref	1,38
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Pg taxas ref	18,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Pg taxas ref	25,88
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr lancamento ref	700,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	4.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.910,89
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	425,86
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr lancamento ref	1.500,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 723521-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	263,20
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 723521-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	1.875,35
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 723521-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	1.005,58
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 723521-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	3.875,23
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.320,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr Transf entre contas	55.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	674,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	561,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	425,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	675,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	174,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	287,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	561,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	276,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	779,84
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr lancamento ref	15.108,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr vendas conf NF nº 7811-PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	40.853,20
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 271527-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	612,80
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 106-DANIEL BATISTA VERAS MANUTENCAO DE EQUIP	11.000,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.01.001	Vr compra conf NF nº 271527-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	8.659,01
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	749,58
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.204,50
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.159,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.221,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.320,00
01/06/23	3.1.1.03.015	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.271,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tyv-g2m0fpc6qrvibq30vtt71295ef3d8icr0lia0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA/04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2087



DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
S I DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 20731

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
07/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.310,49
07/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.260,00
09/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	809,00
09/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	482,18
09/06/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.465	Cred Tev/Ted clientes	1.100,00
09/06/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.344	Cred Tev/Ted clientes	1.100,00
09/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
09/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
09/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
10/06/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.600,00
10/06/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
12/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	5.513,10
12/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	619,35
12/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.513,10
13/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.478,63
13/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 147466-MASTICMOI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.047,93
14/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.111,28
14/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	boleto diversos	1.269,20
15/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	4.000,00
15/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	1.500,00
15/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	2.000,00
15/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7817-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.440,00
15/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7816-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.350,00
15/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7814-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.050,00
15/06/23	1.1.1.01.475	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7813-LAJUNDO CAMARA MUNICIPAL	1.580,00
15/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 19195-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	437,30
15/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.805,96
15/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.185,78
15/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
15/06/23	3.1.1.03.023	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	89,86
15/06/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês LOC Nº 223	1.000,00
16/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	53,00
16/06/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pq Telefone mes	53,41
19/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	650,11
19/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7810-MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	19.875,00
19/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7824-MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS	18.280,00
19/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7822-MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	5.500,00
19/06/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7821-MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	9.750,00
19/06/23	1.1.1.01.434	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7823-MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	1.690,00
20/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	330,00
20/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	15.183,00
20/06/23	1.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pq Empréstimo	2.145,61
20/06/23	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pq INSS ref	184,38
20/06/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
20/06/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.185,00
22/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.478,83
22/06/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	663,39
22/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 30355-VARIPLANT DO SHARID IND DE PLASTICOS E MAT	3.772,24
22/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 424-LB CODOSSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QU	1.770,00
22/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 913-CENTRAL DA CONSTRUCAO WANE LTDA	87,00
22/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FY-G22M0FC6gKvqb30Vn_1T1Y295eF3D_HICROLIAO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LUCACADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2089



DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00039

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
29/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.612,04
30/06/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr copias cont NF nº 10/1-CENTRAL DA CONSTRUCAO JANE LTDA	19,50
30/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.499,97
30/06/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	558,91
30/06/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Custo Mercadoria Vendida	2.365,47
30/06/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Custo Mercadoria Vendida	31.589,52
30/06/23	3.2.1.01.002	5.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 02	35.853,46
30/06/23	4.1.1.01.003	5.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 02	887.378,11
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.015	Encerramento Do Exercício - 02	607,54
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 02	3.000,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.015	Encerramento Do Exercício - 02	812,27
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.001	Encerramento Do Exercício - 02	2.820,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.014	Encerramento Do Exercício - 02	209,76
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.010	Encerramento Do Exercício - 02	9.000,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 02	320.790,42
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 02	116.154,12
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.009	Encerramento Do Exercício - 02	3.448,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 02	47.500,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.009	Encerramento Do Exercício - 02	16.500,00
30/06/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.023	Encerramento Do Exercício - 02	270,98
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.003	Encerramento Do Exercício - 02	255,57
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.025	Encerramento Do Exercício - 02	41.428,98
30/06/23	5.1.1.01.001	3.2.1.01.021	Encerramento Do Exercício - 02	214,50
30/06/23	5.1.1.01.001	2.4.1.03.001	Encerramento Do Exercício - 02	240.773,95
TOTAL LANÇAMENTOS: 178			TOTAL	Crédito: 2.417.094,57
				Débito: -2.417.094,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1056K1IVY-G22M0FFC6gKVI0b30VU_1T1Y235eF3D_R1CROU1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2090



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00040

DATA DCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/07/23	3.1.3.03.002	3.1.3.03.007	Pg Honorários	3.000,00
01/07/23	3.1.3.03.016	3.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.375,24
03/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	2.356,65
03/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	11.430,00
03/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.264	Cred Tew/Ted clientes	1.100,00
03/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.336	Cred Tew/Ted clientes	3.280,00
03/07/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7834-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.110,00
03/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
03/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	3,67
03/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	03,23
03/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	235,96
04/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.442,00
04/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	10.000,00
04/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr depósito n / mes	7.890,00
04/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.206,13
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.450,94
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	155,40
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	662,83
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	66,46
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	209,37
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	556,73
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.390,04
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	487,55
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.426,23
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.188,74
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.438,93
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	296,00
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	263,92
04/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	693,93
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	56,01
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.632,96
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
05/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	464,02
05/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	751,30
05/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.088	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20.730,60
05/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.088	Pg conf Reg de Entradas n / mes	17.275,50
05/07/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7835-INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MU	1.350,00
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7840-MUNICIPIO DE PETROLINA	2.327,00
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7839-MUNICIPIO DE PETROLINA	3.350,00
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7838-MUNICIPIO DE PETROLINA	1.470,00
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7837-MUNICIPIO DE PETROLINA	10.795,00
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7836-MUNICIPIO DE PETROLINA	4.605,00
05/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.03.010	Boleto Diversos	300,61
05/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.825,60
05/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.220,05
05/07/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
05/07/23	2.1.1.02.007	1.1.3.01.001	Pg Honorários	1.000,00
05/07/23	3.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
05/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		1.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10B56K1FY-G22M91FC6qKv19b30VU-IT1Y295eF3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036460-SERGIO LEOCADIO DA SILVA | 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PNL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 2.093
Rubrica



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Polina: 0045

[illegible]

209A



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00042

DATA LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF n° 7642-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEN-FME	
10/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	618,00
10/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	7,09
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	99,50
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	345,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	375,23
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	255,01
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.508,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	261,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	310,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	486,64
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	261,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	267,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	675,00
10/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	620,82
10/07/23	3.2.1.01.009	3.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.300,00
10/07/23	3.2.1.01.025	3.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,66
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	13.896,95
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.762,14
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.475	Cred Tev/Ted clientes ,	2.580,00
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pq conf Reg de Entradas n / mes	2.350,00
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pq conf Reg de Entradas n / mes	3.440,00
11/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pq conf Reg de Entradas n / mes	8.690,00
11/07/23	1.1.1.01.001	3.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7656-MOVEPLAST MOVEIS	27.500,00
11/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	13.896,95
11/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	3.005,72
11/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	60,00
11/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
12/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	389,35
12/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	1.016,11
12/07/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pq conf Reg de Entradas n / mes	4.050,00
12/07/23	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 36123-RECONPLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COUCHES	1.623,95
12/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.459,00
12/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	991,16
12/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Boleto Diversos	352,16
12/07/23	2.1.1.01.001	3.1.1.02.010	Pq ICMS Normal ref.	216,65
12/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.431,00
12/07/23	3.2.1.01.001	3.1.1.02.010	Pgro cartão de credito	38,00
13/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saídas	189,25
13/07/23	3.1.1.01.002	3.1.1.02.010		4.350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1UY-G22M0F6C69KVIq30VU-17Y295e3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|0425055458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2093



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 30043

DATA	LCOT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7846-MUNICIPIO DE PETROLINA		4.470,00
13/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7846-MUNICIPIO DE PETROLINA		3.350,00
13/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7843-MUNICIPIO DE PETROLINA		3.350,00
13/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 741-F N PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR		196,00
13/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 741-F N PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR		1.319,90
13/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		100,00
13/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		45,00
04/07/23	1.1.1.02.010	3.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		942,90
14/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7847-MUNICIPIO DE PETROLINA		14.395,00
14/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7849-MUNICIPIO DE PETROLINA		3.015,00
14/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7848-MUNICIPIO DE PETROLINA		1.400,00
14/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 66921-J S IND DE MOVEIS ESTOF E COLCHONES ZEEP		6.020,49
14/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 66921-J S IND DE MOVEIS ESTOF E COLCHONES ZEEP		21.391,86
14/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme docu		4.100,40
14/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		25,00
14/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		15,00
14/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		250,00
16/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° 111		1.000,00
17/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		3.500,00
17/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		1.420,00
17/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		1.510,71
17/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		787,94
17/07/23	1.1.1.02.010	3.1.3.03.022	Vr. lançamento ref estorno seguro		89,84
17/07/23	1.1.1.02.010	3.1.3.03.022	Vr. lançamento ref estorno seguro		89,84
17/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		50,00
17/07/23	3.1.3.03.022	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro		89,84
17/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes		89,03
18/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1113-CENTRAL DA CONSTRUCAO JANE LTDA		36,00
18/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 112269-DINEL ALIMENTOS, BEBIDAS E DESCARTAVEIS		884,90
18/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		97,20
18/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		110,00
18/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		80,00
18/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		100,00
18/07/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.444	Recebimentos Clientes		3.450,00
19/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		1.045,36
19/07/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7850-MUNICIPIO DE PIAUASSA		12.860,00
19/07/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7851-MUNICIPIO DE CAMARAGORE		3.450,00
19/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		7.871,39
19/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		300,00
19/07/23	1.1.1.01.001	3.1.3.02.010	cheque compensado		4.590,00
20/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		999,04
20/07/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas		881,92
20/07/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7852-MUNICIPIO DE PIAUASSA		10.110,00
20/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 1379-CENTRAL DA CONSTRUCAO JANE LTDA		91,10
20/07/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo		2.145,91
20/07/23	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		15.840,00
20/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		992,50
20/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		40,00
21/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		2.500,00
21/07/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.336	Recebimentos Clientes		450,00
21/07/23	1.1.2.01.336	4.1.1.01.003			450,00

URL: //assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=310556K1VY-GZM0f66qKv1qb30VU-IT1Y295eF3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2094



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00344

DATA	CTO	MONTO DEBITADA	MONTO CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
21/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr vendas conf NF nº 7553-INSTITUTO REVIVER BRASIL	
21/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	2.154,68
24/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.02.010		cheque compensado	304,65
24/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr vendas prazo cf reg de Saídas	169,62
24/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref	1.460,00
24/07/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 2555-GRUPO KL NORDESTE S.A	19.880,40
24/07/23	3.2.1.01.015	2.1.1.02.010		Pg taxas ref	75,00
25/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref	300,00
25/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref	6.300,00
25/07/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 31403-LINS COMERCIO ATACALISTA DE PAPELARIA LT	0.164,69
25/07/23	3.1.1.03.022	1.1.1.02.010		Vr. lançamento ref seguro	5,30
25/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010		Pg taxas ref	65,00
25/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010		Pg taxas ref	75,00
25/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.01.001		Retirada p/ despesas	30.000,00
26/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr vendas prazo cf reg de Saídas	970,94
26/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref	179,54
26/07/23	1.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010		Pg taxas ref	60,00
26/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.855,00
26/07/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF nº 7503-ERONEIDE MACIEL DE OLIVEIRA	4.200,00
26/07/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.488,37
26/07/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
31/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	2.500,00
31/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	1.478,84
31/07/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr vendas prazo cf reg de Saídas	530,81
31/07/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF nº 7503-IGREJA EVANGELICA ASSIMILADA DE JESUS EM	90,00
31/07/23	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF nº 7504-A COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA CAUA-DE-	1.000,00
31/07/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 7585-UNIPLASTICOS LTDA	5.091,50
31/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		Custo Mercadoria Vendida	41.268,14
31/07/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
31/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010		Pg taxas ref	18,36
TOTAL LANÇAMENTOS: 235					
TOTAL					
Crédito:					736.944,42
Débito:					-736.944,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10956K1FY-G22M0FPC6KVI0VYU-IT1295eF3D-BICRO11AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LECADIO DA SILVA/02250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2095



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00045

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.440,00
01/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7856-MUNICIPIO DE BELEM	13.908,00
01/08/23	1.1.2.01.476	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7855-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	3.600,00
01/08/23	1.1.2.01.476	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7854-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	3.200,04
01/08/23	3.1.3.03.001	7.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	4.378,00
01/08/23	3.1.3.03.009	7.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/08/23	3.1.3.03.010	7.1.1.02.007	Pg Honorarios	3.000,00
01/08/23	3.1.3.03.001	7.1.1.03.003	Tote mês	750,74
01/08/23	3.1.3.03.010	7.1.1.03.001	Inss mes	471,55
01/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	70,00
01/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	2,90
01/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	63,18
01/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	165,40
02/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.600,00
02/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7856-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	670,00
02/08/23	1.1.2.01.125	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7906-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	24.266,01
02/08/23	1.1.2.02.264	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7857-MUNICIPIO DE SAO JOAO	4.070,00
03/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	230,00
03/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7907-MUNICIPIO DE BELEM	13.908,00
03/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 11017-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	1.095,60
04/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	2.322,92
04/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	600,00
04/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7910-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.300,00
04/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7909-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.200,00
04/08/23	1.1.2.01.125	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7911-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	22.866,01
04/08/23	1.1.2.01.442	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7912-MUNICIPIO DE PASSA E FICA	400,00
04/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	65,00
04/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	75,00
05/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7913-MOVEPLAST MOVEIS	8.000,00
05/08/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Rpo - labore	1.320,00
05/08/23	7.1.1.02.007	1.1.1.01.003	Pg Honorarios	3.000,00
05/08/23	2.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
07/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.600,00
07/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Vr. ref Saque conf. extrato	150,00
07/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	3.000,00
07/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7914-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.110,00
07/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pgto cartao de credito	70,00
08/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.463	Recebimentos Clientes	18.650,00
08/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	280,52
08/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	1.547,35
08/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	319,04
08/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	779,77
08/08/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7859-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	17.650,00
08/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	144,00
08/08/23	2.1.3.01.001	4.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 20170-PINTO BARBOSA COMERCIO LTDA	175,20
08/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	195,71
08/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
09/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.463	Recebimentos Clientes	18.650,00
09/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.463	Recebimentos Clientes	10.380,00
09/08/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7861-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	10.380,00
09/08/23	1.1.2.01.463	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7860-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLI	18.630,00
10/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		71.592,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10B56K1TVY-GZ2M0FFC6gKvIqB3UvU_1T1Y295ef3D_R1CROLIAD
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA
04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2097



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 03046

DATA	LETO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr. Lançamento ref	
10/08/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref	1.184,35
10/08/23		3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref COMBUSTIVEL	5.500,00
10/08/23		3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. Lançamento ref MATERIAL	12.809,66
11/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	933,72
11/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.322,94
11/08/23		1.1.1.02.010	1.1.2.01.476	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.600,00
11/08/23		1.1.1.02.010	1.1.2.01.476	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.205,04
11/08/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.344,53
11/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,80
11/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
14/08/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.500,00
14/08/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.409,66
14/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.740,04
14/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	555,87
14/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	930,37
14/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	1.185,61
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	225,90
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	534,00
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	345,39
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.170,08
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.187,96
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	269,31
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	209,31
14/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	623,17
14/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
14/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
14/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	95,00
15/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	564,80
15/08/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 326163-ORTELA DISTR. LTDA-PE UNID 3	296,00
15/08/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 275509-NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO	15.125,45
15/08/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 20237-PINTO BARBOSA COM. VAO LTDA	409,70
15/08/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	111,80
15/08/23		1.1.1.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 326163-ORTELA DISTR. LTDA-PE UNID 3	76,00
15/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	336,64
15/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
15/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC n° 717	1.000,00
16/08/23		1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.420,00
16/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	267,40
16/08/23		1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	2.090,72
16/08/23		1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7916-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	851,13
16/08/23		2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	94,08
16/08/23		2.1.1.03.001	1.1.1.02.010	Pg INSS ref	145,20
16/08/23		2.1.1.03.005	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	264,76
16/08/23		2.1.1.03.009	1.1.1.02.010	Pag Org Gov	509,34
16/08/23		1.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	780,68
16/08/23		2.1.1.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	520,48
16/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.263,00
16/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
16/08/23		3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,30
16/08/23		3.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mex	302,66
16/08/23		1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		225,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1VY-GZM0F36KVI0B30VYU_1T1Y295e3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2098



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 1 00047

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
			Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	
17/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lancamento ref	750,00
17/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lancamento ref	200,00
17/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7862-C M LITE MAGALHÃES	2.840,00
18/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lancamento ref	342,00
18/08/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.178	Cred Rev/Ted clientes	1.000,00
18/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7919-MUNICIPIO DE OLINDA	38.760,00
30/08/23	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	18.848,00
11/08/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	283,91
21/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lancamento ref	595,00
21/08/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Vr. Lancamento ref	200,30
21/08/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. Lancamento ref	1.410,00
21/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7861-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.800,00
21/08/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7862-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.840,00
21/08/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.141,61
22/08/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	153,52
22/08/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.153	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.885,97
22/08/23	1.1.2.01.187	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7865-MUNICIPIO DE IGARASSU	3.745,00
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	17.100,00
22/08/23	1.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 326515-ORTELA DISTR. LTDA-PE UNO S	11,00
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 326575-ORTELA DISTR. LTDA-PE UNO S	60,00
23/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	498,00
23/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 20326-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	0.224,00
23/08/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	0.947,02
23/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	619,29
25/08/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.155	Pg conf Reg de Entradas n / mes	38.760,00
25/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	142,00
25/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 20350-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	295,35
25/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	571,65
25/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 20346-PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	266,50
25/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 52626-FRATINI IMPORO. E COM. DE MOVEIS LTDA	15.696,09
25/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	88,00
25/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.600,00
26/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.855,00
26/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.476	Recebimentos Clientes	123.749,40
26/08/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	287,38
26/08/23	1.1.1.01.476	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7919-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERN	123.749,40
26/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	32,20
26/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
26/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
29/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.182	Recebimentos Clientes	20.335,00
29/08/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.300,00
29/08/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.915,28
29/08/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	4.530,69
29/08/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.752,23
29/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
30/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.990,00
30/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.839,61
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 750257-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	110,89
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 750257-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	675,82
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		1.141,10

http://assinador.pscn.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FW-G22M01FC6gKV1q30VYU-11Y295ef3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERÇIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2099



DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 00048

DATA DETO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf NF n° 750257-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 750257-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.189,80
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 750257-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.469,85
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF n° 276852-NOVO NORDESTE CON. MAT. DE CONSTRUCAO	19.709,27
31/08/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.476	Recebimentos Clientes	19.883,50
31/08/23	1.1.1.02.013	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	833,53
31/08/23	1.1.2.01.476	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7865-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMB	19.883,50
31/08/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	57.324,74
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
31/08/23	3.2.1.01.008	1.1.1.02.010	Tx taxas ref	12,04
TOTAL LANÇAMENTOS: 164				
TOTAL:				
Crédito:				1.003.559,81
Débito:				-1.003.559,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56R1PVY-G22M0IFC6qKv1q630VYg-1T1V295eF3D-BICROTIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

2101



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00050

DATA	LOTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
06/09/23	1.1.2.01.452	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7922-MUNICIPIO DE IBATEGUARA	97.425,00
06/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122		Vr compras conf NF n° 752325-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	203,91
06/09/23	2.1.3.01.001	2.1.1.01.122		Vr compras conf NF n° 752325-WURTH DO BRASIL FERRAS DE FIXACAO LTDA	423,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	460,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	610,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	277,43
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	925,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	690,32
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	592,16
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	566,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	652,35
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	670,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	640,42
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	602,50
06/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		cheque compensado	888,00
06/09/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.448		Cred Rev/Ted clientes	55.130,00
06/09/23	1.1.2.01.452	4.1.1.01.003		Vr vendas conf NF n° 7923-MUNICIPIO DE IBATEGUARA	5.865,00
06/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF n° 115281-DINEL ALIMENTOS, CEREJAS E DOCESTAVEIS	806,50
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	4.944,66
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.553,43
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.507,76
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	859,19
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	198,36
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	6.015,01
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.990,15
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.858,96
06/09/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boleto Diversos	1.104,40
06/09/23	2.1.1.03.003	1.1.1.02.010		Pg FGTS ref	863,07
06/09/23	2.1.1.03.003	1.1.1.02.010		Pg FGTS ref	269,84
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.478,02
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	396,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	971,71
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.610,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	460,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	610,50
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	377,43
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	525,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	737,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	690,32
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	592,16
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
06/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
10/09/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.452		Recebimentos Clientes	103.290,00
10/09/23	2.1.1.01.009	1.1.1.01.001		Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	5.300,00
10/09/23	3.1.1.01.035	4.1.1.01.001		Vr. lançamento ref MATERIAL	13.808,66
11/09/23	1.1.1.01.001	2.1.1.02.010			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-j10b56n1tyv-g22m0fcbqkxlab30yta-1t1y295ef3d-bicroliao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA/04250655458-DANIELIA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2.103

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-GZ2M0F6GKV19b30VU_1TY295eF3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-STENIO LEOCADIO DA SILVA/04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00052

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Empréstimo	
20/09/23	7.1.1.3.03.001	1.1.1.1.02.010	Pg INSS ref	340,95
20/09/23	2.1.1.3.03.005	1.1.1.1.02.010	Pag Org Gov	711,96
20/09/23	3.1.1.2.01.001	1.1.1.2.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por P-	15.840,00
20/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.01.010	Vr Conforme Serviço Prestado por P-	55,00
20/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
20/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	91,10
21/09/23	1.1.1.2.01.443	4.1.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7930-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	8.160,00
21/09/23	1.1.1.3.01.001	2.1.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 328061-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	76,00
21/09/23	1.1.1.3.01.001	2.1.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 328061-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	120,80
25/09/23	3.2.1.1.01.018	1.1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.800,00
26/09/23	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.010	cheque compensado	73,00
26/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	105,00
27/09/23	1.1.1.1.01.001	1.1.1.2.02.010	cheque compensado	4.599,00
27/09/23	1.1.1.1.01.001	1.1.1.2.02.010	cheque compensado	4.999,00
27/09/23	1.1.1.3.01.001	2.1.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 332541-TRON INDUSTRIA REFRIGERACAO E ELETROE	10.517,00
27/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.809,00
27/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.2.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,43
28/09/23	1.1.1.1.01.001	1.1.1.1.02.010	cheque compensado	4.999,00
28/09/23	1.1.1.1.02.010	1.1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo c/ reg de saldas	841,82
28/09/23	1.1.1.1.02.010	1.1.1.1.01.001	Vr ref a devol.ch conf extrac n / mes	4.936,00
28/09/23	1.1.1.3.01.001	2.1.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 884-P H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELET	960,00
28/09/23	3.1.1.2.01.002	1.1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
29/09/23	1.1.1.1.01.001	1.1.1.2.02.010	cheque compensado	1.855,00
29/09/23	1.1.1.3.01.001	2.1.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 55136-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	9.721,94
30/09/23	3.1.1.1.01.001	1.1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	14.212,41
30/09/23	3.1.1.1.01.002	1.1.1.3.01.002	Custo Mercadoria Vendida	90.642,72
30/09/23	3.1.1.3.03.022	3.1.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 03	80,73
30/09/23	3.1.1.3.01.018	3.1.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 03	75.000,00
30/09/23	4.1.1.1.01.003	3.1.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 03	759.631,68
30/09/23	3.1.1.3.01.001	3.1.1.3.01.015	Encerramento Do Exercício - 03	1.349,33
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 03	3.000,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.015	Encerramento Do Exercício - 03	1.394,32
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.001	Encerramento Do Exercício - 03	12.655,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.014	Encerramento Do Exercício - 03	1.012,40
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.010	Encerramento Do Exercício - 03	9.000,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.2.01.002	Encerramento Do Exercício - 03	209.919,95
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.1.01.001	Encerramento Do Exercício - 03	101.965,33
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.009	Encerramento Do Exercício - 03	3.960,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.001	Encerramento Do Exercício - 03	40.520,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.03.009	Encerramento Do Exercício - 03	16.500,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 03	290,73
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.1.01.002	Encerramento Do Exercício - 03	80.842,72
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.01.025	Encerramento Do Exercício - 03	41.428,95
30/09/23	3.1.1.1.01.001	3.1.1.3.01.021	Encerramento Do Exercício - 03	199,00
30/09/23	3.1.1.1.01.001	2.4.1.3.03.001	Encerramento Do Exercício - 03	323.496,60
TOTAL LANÇAMENTOS: 199				
TOTAL:				
Crédito:				3.012.320,32
Débito:				-3.012.320,32



2.104
J

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00053

DATA LGTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/23	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	7.860,00
01/10/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/10/23	3.1.3.03.003	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	3.000,00
01/10/23	3.1.3.03.004	2.1.3.03.003	sgls mês	628,00
01/10/23	3.1.3.03.005	2.1.3.03.001	Taxa tes	40,10
02/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.236,00
02/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	898,00
02/10/23	1.1.2.01.336	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7932-INSTITUTO REVIVER BRASIL	3.180,00
02/10/23	1.1.2.01.336	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7931-INSTITUTO REVIVER BRASIL	2.700,00
02/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	24,00
02/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	0,26
02/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	28,84
02/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	46,06
03/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	438,00
03/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF nº 228747-NOVO NORDESTE COM. MAR. DE CONSTRUÇÃO	19.944,58
03/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF nº 228747-NOVO NORDESTE COM. MAR. DE CONSTRUÇÃO	1.593,50
03/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 116678-TINEL ALIMENTOS, REFRIGERADOS E DESCARTAVEIS	890,00
03/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
03/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	356,00
03/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
04/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	6.699,00
04/10/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7935-MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	5.113,98
04/10/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7934-MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	1.000,00
04/10/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7933-MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	49.471,95
04/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.009	Vr compras conf NF nº 02430-Celer Visão de Brasil - Ind Acrylics	5.133,52
04/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.009	Vr compras conf NF nº 11300-PLASTMASTER COM PROD. PLASTICOS LTDA	1.176,00
05/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.948,25
05/10/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.442	Cred Fav/Ted clientes	1.300,00
05/10/23	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	8.277,00
05/10/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
05/10/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
05/10/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Vr Transf entre contas	55.000,00
06/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF nº 43217-PINTO BARBOSA COM MAR LTDA	256,10
06/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.019	Vr compras conf NF nº 43217-PINTO BARBOSA COM MAR LTDA	287,50
06/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 328849-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNO 5	242,64
06/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 328849-PORTELA DISTR. LTDA-PE UNO 5	1.250,69
08/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	10.000,00
09/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saldas	2.022,38
09/10/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7936-MUNICIPIO DE XEXEU	72.450,00
09/10/23	1.1.2.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	218,00
09/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
09/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
09/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	39,00
09/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	438,10
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.165	Recebimentos Clientes	72.450,00
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.168	Recebimentos Clientes	1.300,00
10/10/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	7.621,91
10/10/23	1.1.2.01.165	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7937-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXEU	72.450,00
10/10/23	1.1.2.01.168	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7938-FRINSAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.300,00
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010		2.590,91

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=J10956K1TY-6Z2M0FC6gKvgh30VYU-1T1Y295eF3D-BICROLIÃO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA/04230655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00014

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
07/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.031,00
08/10/23	3.1.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL	2.500,00
10/10/23	3.1.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	11,00
12/10/23	3.1.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL	13.809,64
17/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.010	cheque compensado	887,56
17/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	66,81
18/10/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diverzoes	2.811,81
18/10/23	3.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
19/10/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1760-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.700,00
19/10/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.141	Vr compras conf NF n° 1759-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.700,00
19/10/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 329107-PORCELA DISTR. LTDA-PF UND 3	221,50
19/10/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF n° 329107-PORCELA DISTR. LTDA-PF UND 3	248,00
09/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	199,73
15/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref à Energia Elétrica do Mês DOC N° 772	1.000,00
16/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.990,00
16/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.000,00
16/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.409,66
16/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.460	Recebimentos Clientes	24.500,00
16/10/23	1.1.1.02.010	2.1.1.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.095,06
16/10/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	6.800,00
16/10/23	1.1.2.01.460	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7867-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPAT	24.500,00
16/10/23	1.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	102,66
17/10/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7935-MUNICIPIO DE CAMARASIBE	2.414,04
18/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1,90
18/10/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7940-ANTONIO JOSE DA SILVA	299,90
19/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	393,24
19/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	3.064,51
19/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	4.033,68
19/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.657,81
19/10/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.840,00
19/10/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7941-SILVANA CLEIDE	2.400,00
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 764745-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.842,42
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 764745-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	791,97
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 764745-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.017,65
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 764745-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.086,04
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 764745-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	662,82
19/10/23	2.1.1.01.122	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.399,91
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,00
20/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	611,47
20/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.191,15
20/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.03.010	Pgto Fornecedor	3.000,00
20/10/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,81
20/10/23	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
21/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.444	Recebimentos Clientes	75.543,67
22/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.410,29
23/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	2.993,31
23/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	348,00
23/10/23	1.1.2.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7942-MUNICIPIO DE CAMARASIBE	6.254,90
23/10/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
23/10/23	3.1.1.03.023	1.1.1.02.010	Vr. lançamento ref seguro	8,40
24/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001		2.870,14



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00055

DATA LÍTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LAMPAMENTO
			Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	
24/10/23	1.1.3.01.001	2.1.3.01.001	Vr compras conf NF nº 9052-VALCONI & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	162,58
24/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF nº 55571-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	3.190,43
24/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.029	Vr compras conf NF nº 55571-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	5.275,51
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	994,00
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.574,45
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	60,00
25/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	281,30
25/10/23	1.1.3.01.444	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7943-MUNICIPIO DE CAMARAJIBE	11.086,00
25/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.750,43
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	396,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Retirada p/ despesas	30.000,00
26/10/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg ICMS Normal ref.	2.393,32
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.070,12
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Pago cartão de credito	71,30
27/10/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.442	Cred Tcv/Ted clientes	1.200,00
27/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
27/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
28/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
30/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.850,00
30/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.169	Recebimentos Clientes	73.450,00
30/10/23	1.1.1.02.010	2.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	724,37
30/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	354,00
30/10/23	1.1.2.01.169	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7944-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXEU	72.450,00
30/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 924-MAG MIDIAS LTDA	650,00
30/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 8069-UNIPLASTICOS LTDA	7.410,70
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	325,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
31/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.039,26
31/10/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Salidas	284,61
31/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 8069-UNIPLASTICOS LTDA	7.728,00
31/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 11381-PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	1.305,60
31/10/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	12.934,32
31/10/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	327.011,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY-G2M0FC6gKv1gb30YU-1T1Y295e3D-BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA

2.107



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Página: 00056

DATA	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
TOTAL LANÇAMENTOS: 150				
TOTAL				Crédito: 1.295.490,54
				Débito: -1.295.490,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaao?chave1=J10D56K1TVI-G22M01FC6gKV1qB30VYU_TTYZ295eF3D_BICRO1AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO HECACADIO DA SILVA104250655458-DANIELETA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2.108

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00057

DATA LOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.470	Recebimentos Clientes	7.038,00
01/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.389,76
01/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.581,60
01/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	881,36
01/11/23	1.1.2.01.470	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7941-CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	7.038,00
01/11/23	3.1.3.03.001	1.1.1.03.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	9.898,60
01/11/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/11/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg Honorarios	3.000,00
01/11/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.004	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	1.786,38
01/11/23	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Tgts mês	791,88
01/11/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	898,79
01/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	74,00
03/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	384,71
03/11/23	1.1.2.01.025	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7943-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SAN	7.301,00
05/11/23	2.1.1.02.001	1.1.1.01.009	Pg conf Folha de Salarios	7.860,00
05/11/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
05/11/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	3.000,00
05/11/23	2.1.1.03.001	3.2.1.01.018	Vr Transf entre contas	55.000,00
06/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.945,24
06/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	368,43
06/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	665,82
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
06/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
07/11/23	1.1.2.01.432	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7950-MUNICIPIO DE MILAGRES	44.796,40
07/11/23	1.1.2.01.446	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7949-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBOC	7.260,00
07/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.010	Pgto cartao de credito	25,00
08/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	630,25
08/11/23	1.1.2.01.430	4.1.2.01.336	Cred Tex/Ted clientes	3.180,00
08/11/23	1.1.2.01.432	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7951-MUNICIPIO DE MILAGRES	4.100,00
08/11/23	1.1.2.01.436	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7952-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA	6.130,00
08/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf NF nº 22899-Celoz Visão do Brasil Ind Acnética	3.230,68
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 330460-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	21,01
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.016	Vr compras conf NF nº 330460-PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 3	181,37
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.011	Vr compras conf NF nº 22892-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	17,00
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.011	Vr compras conf NF nº 20336-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	43,33
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.442	Recebimentos Clientes	620,00
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.446	Recebimentos Clientes	13.961,43
10/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	983,10
10/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	15.034,12
10/11/23	1.1.2.01.455	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7955-ORIONOR DE OLIVEIRA NOBREGA	6.380,00
10/11/23	1.1.2.01.455	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7954-ORIONOR DE OLIVEIRA NOBREGA	7.700,00
10/11/23	1.1.2.01.455	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7953-ORIONOR DE OLIVEIRA NOBREGA	17.400,00
10/11/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref COMBUSTIVEL	5.500,00
10/11/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref MATERIAL	13.809,66
11/11/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.455	Recebimentos Clientes	31.480,00
13/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		1.302,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10056K1YV-CG2M0fFC6gKvIgb30VU-1T1Y295ef3D-BICROLLAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA
LEOCADIO DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00058

DATA VOTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
13/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	2.548,20
17/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	235,61
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	2.089,95
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	4.510,46
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref:	13.341,00
18/11/23	2.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.686,05
18/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
18/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	94,90
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.010	cheque compensado	2.039,26
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	3.811,38
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	2.137,75
24/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Vr compras com NF n° 3395-GRUPO HL NORDESTE S.A	18.951,44
24/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.039,60
24/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	462,61
24/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	214,39
02/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref A Energia Elétrica do Mês Doc NF 231	1.200,00
16/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	438,10
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	3.590,00
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.000,00
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	370,00
18/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref:	11.000,00
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	5.000,00
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	234,00
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	12.584,81
18/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	6.591,96
18/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	245,00
18/11/23	3.1.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	100,66
17/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	3.800,00
17/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.443	Cred Tev/Ted clientes	6.160,00
17/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.989,96
17/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	4.949,00
20/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	1.026,92
20/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	189,47
20/11/23	2.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,81
20/11/23	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS def	500,82
20/11/23	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.640,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,60
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	255,60
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,60
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	490,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
20/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,00
21/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.900,00
21/11/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
22/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	900,00
22/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56R1TV-G22M0FC6qV1qB30VU_1TV295eF3D_BICRO1AQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2110

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha.: 00059

DATA DO TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	
22/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.095,87
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	220,00
23/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	168,58
24/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	10.000,00
24/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	10.000,00
24/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	277,35
25/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	4.092,30
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	321,20
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.413,66
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	8.000,00
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	10.000,00
27/11/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.436	Cred Tev/Ted clientes	8.130,30
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.805,02
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	165,00
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.650,00
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	2.365,00
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.999,60
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	93,33
27/11/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos	1.196,00
27/11/23	2.2.3.04.001	1.1.1.02.010	Pg.ICMS Normal ref.	508,58
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	92,11
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	452,25
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	47,00
27/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	20,00
27/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	75,00
28/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado	2.038,26
28/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.264,31
28/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
28/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
28/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	65,00
29/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	1.137,02
30/11/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas	3.238,80
30/11/23	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	1.786,38
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.650,00
30/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	113,94
TOTAL LANÇAMENTOS: 140				
TOTAL:				
Crédito:				590.477,15
Débito:				-590.477,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FYV-G22M0FC6gKv1qB30Vyu-171Y295eF3D-BICROULIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEONADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00060

DATA	NOTA	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		1.423,74
01/12/23	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês		11.218,60
01/12/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore		1.320,00
01/12/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários		3.000,00
01/12/23	3.1.3.03.012	2.1.1.02.004	Valor Ref a 13º Salário		1.786,38
01/12/23	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Tots mês		897,48
01/12/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes		597,79
01/12/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Valor Ref a INSS - 13º Salário		267,95
01/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref		74,00
01/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref		0,56
01/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref		31,59
01/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref		84,93
05/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		1.948,25
05/12/23	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salários		9.898,63
05/12/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore		1.320,00
05/12/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorários		3.000,00
05/12/23	2.1.1.03.001	3.2.1.01.015	Vr Transf entre contas		55.000,00
06/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref		25.000,00
06/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.000,00
06/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		50,00
08/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		2.646,26
08/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		416,14
10/12/23	3.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref COMBUSTIVEL		5.500,00
10/12/23	3.2.1.01.025	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref MATERIAL		13.000,00
11/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		990,10
11/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		1.179,12
11/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref		5.000,00
11/12/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.446	Tred Tav/Ted clientes		7.260,00
11/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		6.919,05
11/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		2.800,00
12/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		210,62
12/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		470,60
13/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		1.302,66
13/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		3.435,81
14/12/23	1.1.2.01.155	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº		28.312,32
14/12/23	1.1.2.01.155	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº		28.312,32
15/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		10.000,00
15/12/23	3.1.3.02.010	2.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		3.417,18
15/12/23	1.1.2.01.155	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7958-MUNICIPIO DE OLINDA		28.312,32
15/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		5.000,00
15/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		732,02
15/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010	Boleto Diversos		3.832,84
15/12/23	3.1.3.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		200,00
15/12/23	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês EDC Nº 727		1.000,00
15/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.010	cheque compensado		10.000,00
16/12/23	1.1.2.01.179	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 7956-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO		45.511,50
16/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr compra conf NF nº 2392-CENTRAL DA CONSTRUCAO HOME CENTER LTDA		641,30
16/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010	cheque compensado		0,028,73
16/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.01.460	Recebimentos Clientes		450.000,00
16/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		49,16
16/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		147,46
16/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas a prazo cf reg de Saldas		441,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j0p56k1yx-g22m0fC6gkviqb30vU-LT1Y295ef3D-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELIA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 0006

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	
18/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	3.305,55
18/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	9.501,00
18/12/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7665-RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE	17.203,99
18/12/23	1.1.2.01.005	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7657-MUNICIPIO DE PETROLINA	3.685,00
18/12/23	1.1.2.01.178	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7658-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	42.811,80
18/12/23	1.1.2.01.460	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7661-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ISAT	250.000,00
18/12/23	1.1.2.01.461	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7664-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	129.164,30
18/12/23	3.2.1.01.003	1.1.1.02.010	Pg Telefone mes	36,32
18/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	75,00
18/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	50,00
19/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.376,34
19/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 723109-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.889,04
19/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.010	Vr compras conf NF n° 3213-NOVO NORDESTE COM. MAT. CONSTR. LTDA	11.813,40
19/12/23	2.1.1.01.122	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.904,01
19/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.010	Pg taxas ref	65,00
20/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.638,86
20/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	2.160,00
20/12/23	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7667-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	1.333,72
20/12/23	1.1.2.01.459	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7663-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.079,96
20/12/23	1.1.2.01.464	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7666-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.673,98
20/12/23	2.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Valor Ref a 13º Salário	1.756,35
20/12/23	3.1.1.02.006	1.1.1.02.010	Pg Empréstimo	2.145,81
20/12/23	3.1.2.01.001	1.1.1.01.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.840,00
21/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	491,55
21/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.641,67
21/12/23	1.1.2.01.456	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7669-MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INHAÚBERA	1.663,20
22/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	245,78
22/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.537,94
22/12/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.336	Cred Ter/Ted clientes	2.700,00
22/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 784524-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	248,05
22/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 784524-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.199,32
22/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 784524-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	869,10
22/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 784524-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	374,82
22/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.122	Vr compras conf NF n° 784546-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.831,91
22/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.950,00
25/12/23	3.2.1.01.016	1.1.1.01.001	Retirada p/ despesas	30.000,00
26/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	1.226,69
26/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	974,02
26/12/23	1.1.2.01.464	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7970-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.550,29
26/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
27/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	981,24
27/12/23	1.1.1.02.010	1.1.3.01.001	Vr vendas aprazo cf reg de Saídas	4.276,08
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.010	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
28/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	200,00
28/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref	600,00
28/12/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.001	Pg conf Reg de Entradas li v mes	32.000,00
28/12/23	1.1.1.02.010	1.1.2.01.456	Cred Ter/Ted clientes	1.663,20
28/12/23	1.1.3.01.464	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 7971-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.083,30
28/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		3.595,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10b56k1wv-g22m0fFc6kv1q30vYU-IT1Y295ef3D-B1Cn0t11AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2113

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Folha: 00062

DATA	CONT.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Boloto Diversos	
28/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boloto Diversos	1.547,22
28/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boloto Diversos	924,40
28/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boloto Diversos	1.398,86
28/12/23	2.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Boloto Diversos	2.030,54
28/12/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010		Pq INSS ref	676,92
28/12/23	2.1.1.03.001	1.1.1.02.010		Pq INSS ref	275,02
28/12/23	3.1.1.01.007	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	186,00
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.681,00
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.550,00
28/12/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.128,00
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	288,31
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	625,75
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	710,83
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	594,68
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	533,47
28/12/23	3.1.1.01.002	1.1.1.02.010		Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.400,00
28/12/23	1.1.1.02.010	1.1.1.01.001		Vr vendas a prazo cf req de Saídas	972,26
28/12/23	1.1.1.01.001	2.1.1.01.001		Vr compras conf NF nº 813-MADEIREIRA SAC JOSE LTDA	23,10
28/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pq taxas ref	118,34
28/12/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pqto cartão de crédito	116,00
28/12/23	3.1.1.01.001	1.1.1.02.010		Pqto cartão de crédito	56,00
31/12/23	3.1.1.01.001	5.1.1.01.001		Encerramento Do Exercício - 03	65.000,00
31/12/23	4.1.1.01.003	5.1.1.01.001		Encerramento Do Exercício - 03	1.086.178,87
31/12/23	5.1.1.01.004	3.1.1.03.014		Encerramento Do Exercício - 03	2.315,16
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.012		Encerramento Do Exercício - 03	3.572,76
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.010		Encerramento Do Exercício - 03	9.000,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.002		Encerramento Do Exercício - 03	139.660,62
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.001		Encerramento Do Exercício - 03	339.945,97
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.009		Encerramento Do Exercício - 03	3.460,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.001		Encerramento Do Exercício - 03	47.520,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.009		Encerramento Do Exercício - 03	16.500,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.022		Encerramento Do Exercício - 03	9,10
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.003		Encerramento Do Exercício - 03	302,04
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.025		Encerramento Do Exercício - 03	41.428,96
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.021		Encerramento Do Exercício - 03	290,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.015		Encerramento Do Exercício - 03	1.101,02
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.01.002		Encerramento Do Exercício - 03	3.000,00
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.015		Encerramento Do Exercício - 03	2.504,63
31/12/23	5.1.1.01.001	3.1.1.03.001		Encerramento Do Exercício - 03	28.977,20
31/12/23	5.1.1.01.001	5.1.1.03.001		Encerramento Do Exercício - 03	440.705,29
TOTAL LANÇAMENTOS: 144					
TOTAL:					
					Crédito: 3.556.899,84
					Débito: -3.556.899,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K11VY-G22M0FEC6Kvib30VU_1T1Y295eF3D_B1CRO1IAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250653458-DANIELLA Leticia DA SILVA OLIVEIRA



2114
F



S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29955518/000160

NIRE: 26202752391 Data: 16/03/2018

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Diário 6

Folha 63

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	467.949,74D
=CAIXA		****467.949,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Sicoob	1.1.1.02.010	679,13D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****679,13D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	6.865,14D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****6.865,14D
=DISPONÍVEL		****475.494,01D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	1.1.2.01.001	36.059,92D
Pref Mun Xexeu	1.1.2.01.005	76.730,27D
Fundo Mun Saude Cabo Sant	1.1.2.01.025	7.301,00D
Pref Mun Petrolina	1.1.2.01.065	71.912,00D
Pref Mun Toritama	1.1.2.01.125	47.232,02D
Pref Mun Cupira	1.1.2.01.151	1.294,03D
Municipio de Olinda	1.1.2.01.155	46.176,96D
Fundo Educ Xexeu	1.1.2.01.165	5.623,45D
Universidade Federal Vale	1.1.2.01.178	97.623,06D
Pref Mun Sao Joao	1.1.2.01.264	4.070,00D
Fundo Educ Limoreiro	1.1.2.01.431	17.981,06D
Municipio de Milagres	1.1.2.01.432	52.126,67D
Municipio de Triunfo	1.1.2.01.433	9.450,00D
Municipio Serra do Mel	1.1.2.01.434	7.566,00D
Fundo Saude Igarassu	1.1.2.01.443	30.523,00D
Fundo Assist Pindoba	1.1.2.01.459	1.079,96D
Secret Educ Carpina	1.1.2.01.461	129.164,30D
Fundo Educ Miguel Calmon	1.1.2.01.464	42.307,57D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****684.221,21D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****684.221,21D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.2.01.001	358.452,28D
Mercadoria p/ revenda Filial	1.1.3.01.002	80.842,72D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		****277.609,56D
=ESTOQUES		****277.609,56D
=Total - CIRCULANTE		**1.437.324,78D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	86.260,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****86.260,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****86.260,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****86.260,00D
=Total - ATIVO		**1.523.584,78D

Palmares, 31 de dezembro de 2023

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 1981271 SSP - PE
CPI 427.430.364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC PE022739/O-0/PE
CPF 042.506.554-58 RG 6495398 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10b56k1nyy-g22m0f66akv1qb30vya-1t1v295ef3d-BICROLIAQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



2115

https://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-110D56K1TVX-G22M01FC6gKvIdb30VYu-1W1Y2956F3H-B1CRO1AO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA/04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA**S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

CNPJ 29955518000160

NIRE 26202752391 Data: 16/03/2018

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Diario 6

Folha 64

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	73.446,82C
Novo Nordeste	2.1.1.01.010	96.196,27C
Cencomal	2.1.1.01.011	17.777,48C
Portela Distribuidora	2.1.1.01.016	10.155,55C
Pinto Barbosa	2.1.1.01.019	10.109,80C
MRPlast do Brasil	2.1.1.01.029	18.027,88C
Central da Construção	2.1.1.01.062	7.768,96C
Verd Comercio de Madeira	2.1.1.01.063	15.512,64C
Lins Comercio Atacadista	2.1.1.01.104	20.898,79C
Wurth do Brasil	2.1.1.01.122	4.522,20C
MoverPlast	2.1.1.01.141	7.400,00C
=FORNECEDORES		****281.816,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	2.1.1.02.001	11.218,60C
Pro-labore a Pagar	2.1.1.02.002	1.320,00C
Empréstimo Bancário	2.1.1.02.006	18.222,69C
Honorários Autônomos a Pagar	2.1.1.02.007	3.000,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		****33.761,29C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		
Diversos	2.1.1.03.001	362.149,15C
=ADIANTAMENTO DE CLIENTES		****362.149,15C
=EXIGÍVEL		****677.726,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	3.283,68C
FGTS a Recolher	2.1.3.03.003	1.247,80C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	474.269,43C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		****478.800,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	217.057,04C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****217.057,04C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		****695.857,95C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		**1.373.584,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****150.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****150.000,00C
=Total - PASSIVO		**1.523.584,78C

Palmares, 31 de dezembro de 2023

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 1981271 SSP - PE
CPF 427.430.364-00DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF 042.506.554-58 RG 6495398 SDS PE



2116

f



S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA(11672)

CNPJ: 29955518000160 NIRE: 26202752391 Data: 16/03/2018

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diano :6 Folha: 65

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	1.710.914,65D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		**1.710.914,65D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	1.388.946,93D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.388.946,93D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	109.546,66D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		****109.546,66D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS		**3.209.408,24D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	32.460,67D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	196.362,37D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****228.823,04D
=Total - DESPESAS		****228.823,04D
=Total - CUSTOS/DESPESAS		**3.438.231,28D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	3.438.231,28C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**3.438.231,28C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**3.438.231,28C
=Total - RECEITAS		**3.438.231,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS-----> 3.438.231,28D

DESPESAS - CUSTO-----> 3.438.231,28C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10P56K1FY-G22M0FFC6gKv1qB30VU_1T1Y295ef3D_BICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA104250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 29955518000160

NIRE 26202752391 Data 16/03/2018

Análise Econômica em 31/12/2023

Diário 6

Folha 66

ANO: 2023

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.437.324,78}{1.373.584,78} = 1,046$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.437.324,78}{1.373.584,78} = 1,046$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.437.324,78}{1.373.584,78} = 1,046$$

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{677.726,83}{1.523.584,78} = 0,444$$

Palmares, 31 de dezembro de 2023

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG 1981271 SSP - PE
CPF 427 430 364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 O-0/PE
CPF 042 506 554-58 RG 6495398 SDS PE

http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710d5681TVY-G22M0FEC6qKX1qB30VWu_1T1Y299eF3D_RICROLIAO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29955518000160

NIRE: 26202752391 Data: 16/03/2018

Notas Explicativas em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Fabricação de móveis com predominância de madeira, com início de atividades em 16/03/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 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

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) 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 naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$150.000,00 (cem e cinquenta mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara 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.

Palmares, 31 de dezembro de 2023.

SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1981271 SSP - PE
CPF: 427.430.364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 RG: 6495398 SDS PE

URL: http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56R1TVY-G22M0FFC6QKVI930VYU-1T1Y295EF3D-RICROLIAC
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29955518000160

NIRE ABERTURA 26600087427 Data 16/03/2018

NIRE ATUAL 26202752391

Termo de Encerramento em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 68

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 06 (seis)

Continua o presente Livro Diário 68 (sessenta e oito) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 68 (um a sessenta e oito) e serviu de Livro Diário nº 06 (seis), da empresa **S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOME EMPRESARIAL: **S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

ENDEREÇO: Rua Altino Fraga, nº 389, Santa Rosa, Palmares/PE. CEP: 55540-000

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Nire Abertura. 26600087427

Nire Atual: 26202752391

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 16/03/2018

Município: PALMARES

Palmares, 31 de dezembro de 2023

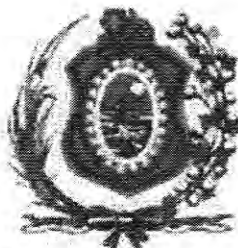
SERGIO LEOCADIO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1981271 SSP – PE
CPF: 427.430.364-00

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 / O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 : RG: 6495398 SDS PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 248782070 Protocolo 248782070 de 11/07/2024
Nome da empresa S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE 26202752391
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166798857368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10b56k1tvy-g22m0f0c6gkv1qb30vya_1t1y295ef3d_51CROLIAD
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42743036400-SERGIO LEOCADIO DA SILVA ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/09/2024 12h05min

Data de Validade: 05/10/2024

Nº da Certidão: 01961595/2024

Nº da Autenticidade: Y2.YX.UD.ER.NE

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Inscrição Estadual: 1022111582

Endereço Residencial:

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364

Compl:

Bairro: SANTA ROSA

Cidade: Palmares/PE

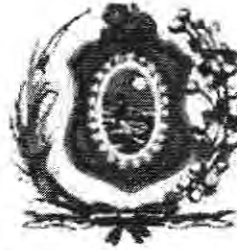
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/09/2024 12h06min

Data de Validade: 05/10/2024

Nº da Certidão: 01961601/2024

Nº da Autenticidade: 73.2W.GR.AH.YO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 45.261.576/0001-40

Inscrição Estadual: 1022111582

Endereço Residencial:

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 364

Compl:

Bairro: SANTA ROSA

Cidade: Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



CERTIDÃO

CERTIFICO que, em consulta ao sistema de controle processual desta Comarca (Judwin), verifiquei **NÃO CONSTAR** ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA** ou **RECUPERAÇÃO FISCAL** tramitando fisicamente contra a empresa **G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.261.576/0001-40.

CERTIFICO, ainda, que esta certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Palmares, devendo as certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) ser emitidas pelo interessado, a partir do formulário disponível no portal do *pje.tjpe.jus.br*.

O referido é verdade; dou fé.

Palmares, 2 de setembro de 2024.

FATIMA MARIA DA SILVA:1801872
Assinado de forma digital por FATIMA MARIA DA SILVA:1801872
Data: 2024.09.02 11:22:15 -03'00'

Fátima Maria da Silva
Matrícula nº 180.187-2

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

1123 2123



DECLARAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Pregão Eletrônico nº 6/2024-PERP

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente (mobiliário), eletrodomésticos e ar-condicionados para atender as necessidades das diversas secretarias do município

DECLARA:

DECLARA que, em atendimento ao quanto previsto no Inciso III do art. 9º da Lei 8666/1993, alterado pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregamos servidor público municipal em nossos quadros técnico, estando ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaração.

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

- I. DECLARA, para os devidos fins detém conhecimento de todas as informações contidas no edital e em seus anexos e cumprindo todos os requisitos de participações e condições do termo de referência e se comprometendo a cumprir todos os termos, e a fornecer produtos de qualidade e responsabilidade tudo sob as penas da lei.
- II. DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- III. DECLARA, e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos).
- IV. DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previsto neste ato convocatório 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.
- V. DECLARA, para os devidos fins que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame.
- VI. DECLARA, que dispõe de toda estrutura necessária e adequada para execução integral dos fornecimentos das mercadorias nos prazos estipulados no Edital e na entrega direta do objeto.
- VII. DECLARAMOS, que nos comprometemos a fornecer o objeto desta licitação, sendo fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- VIII. Declaro para os devidos fins que nos comprometemos a providenciar substituição do produto danificado por outro, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas caso ocorra algum imprevisto no produto licitado, durante a execução do contrato de fornecimento oriundo da licitação em referência, conforme exigência constante na Habilitação Jurídica.

Cnpj 45.261.576/0001-40

Rua: R Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE



G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

IX. Declaramos para fins de contratação com a Prefeitura, que na qualidade de licitante vencedora do Pregão, fornecerá os produtos objeto do processo licitatório de forma satisfatória, e que cumprirá com todas as ordens determinadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

I. DECLARA, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.

III. DECLARAMOS para os devidos fins que toda a nossa documentação apresentada é autêntica e fiel.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas

III. DECLARA, para os devidos fins que não possui em seu quadro de funcionários servidores Municipal, Estadual e ou federal.

IV. DECLARA, que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei

V. DECLARAMOS, para os devidos fins, e de acordo com o art. 9 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que nossa empresa não tem sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento

DECLARA, para os devidos fins, que tem conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir integralmente as exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada.

VI. DECLARAMOS, que autorizamos a Prefeitura Municipal a fazer investigações complementares que se fizerem necessárias referentes ao processo licitatório.

VII. DECLARA, Não existem fatos impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se nessa mesma condição até o término da presente contratação.

VIII. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos objeto do presente certame, como também concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos. Aceita, nas mesmas condições de sua Proposta, os acréscimos ou supressões, permitidos em lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério da Administração.

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA



IX. Inidôneos não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme art.27, V, da Lei Federal 8.666/93, inciso XXXIII).

X. declara não ter recebido do município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

I. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.

II. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público em qualquer de suas esferas, bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

III. Declaramos Expressamente Que Estamos Sujeitos Às Condições Estabelecidas No Edital E Que Acataremos Integralmente Qualquer Decisão Que Venha A Ser Tomada Por Nos Quanto À Qualificação Apenas Das Proponentes Que Tenham Atendido As Condições Estabelecidas No Edital E Que Demonstrem Integral Capacidade De Executar O Fornecimento Do Bem Previsto.

IV. Declaramos, Ainda, Para Todos Os Fins De Direito, A Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da Habilitação Ou Que Comprometa A Idoneidade Da Proponente Nos Termos Do Artigo 32, Parágrafo 2º, E Artigo 97 Da Lei Nº 8.666, De 21 De Junho De 1993, E Alterações Subsequentes.

I. DECLARA que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

II. DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão, que a tomamos 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.

III. **Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, instaurado pela Prefeitura, que:**

_ Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos 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 correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTD



Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico**

IV. DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no presente processo licitatório que:

1. A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta 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 licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas.
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atesto que através de visita realizada nos locais onde serão executados os serviços/ obras, tomou conhecimento e está ciente das condições dos locais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços/ execução do objeto desta licitação, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participação no Processo, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do(s) local, (is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município.

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

DECLARAMOS que a empresa dispõe de instalações, equipamentos, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. PODENDO SER SANADA A QUALQUER TEMPO ESSA INFORMAÇÃO.

Declaramos que atendemos ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF/88:

Cnpj 45.261.576/0001-40

Rua: R Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

2127



Declaramos, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;

Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente.

DECLARA, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, que os bens devam ser de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente;

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

DECLARA, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizar os serviços nos prazos e/ou condições previstas do certame licitatório.

Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração

Declara, sob as penas da lei, 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.

Declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

Cnpj 45.261.576/0001-40

Rua: R Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

2 128



DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que todas as documentações anexadas ao sistema são autênticas.

DECLARA Não Ter Recebido Do Município Ou De Qualquer Outra Entidade Da Administração Direta Ou Indireta, Em Âmbito Federal, Estadual E Municipal, Suspensão Temporária De Participação Em Licitação E Ou Impedimento De Contratar Com A Administração, Assim Como Não Ter Recebido Declaração De Inidoneidade Para Licitar E Ou Contratar Com A Administração Federal, Estadual E Municipal.

DECLARA se responsabilizar por eventual sobrepreço constatado na proposta vencedora, uma vez que o regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas, com a consequente obrigação de seguir os preços praticados no mercado - art.43, inciso IV, da lei 8.666/93 - se aplica tanto a Administração Pública quanto a pessoa jurídica contratada, conforme Acórdão nº 922/2022 Plenário-TCU.

DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do que a tomamos 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.

DECLARA que a assistência técnica, manutenção e calibração do aparelho prestada no local de instalação do equipamento (custo de transporte por conta do fornecedor) diretamente pelo fabricante/licitante, ou empresa devidamente autorizada, indicando nome do Responsável Técnico, endereço e telefone de contato.

[☒] Esta equipe de Planejamento declara **viável** a pretensa contratação, com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o art. 18, §1º, XIII, da Lei nº 14.133/21.

[☐] Esta equipe de Planejamento declara **inviável** a pretensa contratação, com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o art. 18, §1º, XIII, da Lei nº 14.133/21.

DECLARA, que:

1 - Possui endereço eletrônico, sendo este o gedistribuidorape@gmail.com;

2 - Tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-lo de imediato por meio de nova declaração;

3 - Tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item 2 desta declaração, não implicará qualquer vício processual.

PALMARES, 04 DE SETEMBRO DE 2024

Edmilson Bezerra da Silva Neto

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

2129

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Pregão Eletrônico nº 6/2024-PERP

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente (mobiliário), eletrodomésticos e ar-condicionados para atender as necessidades das diversas secretarias do município

Razão Social: **G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA**

CNPJ: 45.261.576/0001-40

ENDEREÇO: Rua Presidente Costa E Silva, nº 364

Bairro: Santa Rosa, CEP: 55540-000

Cidade: PALMARES- PE

E-mail empresa: gedistribuidorape@gmail.com

Celular / Whatsapp: (81) 98129-1168

Telefone: (81) 3661-4505

Dados da conta: Agencia : 4293 Conta Corrente: 182904-1 sicoob

Representante Legal: Ednilson Leocadio da Silva Neto

CPF: 112.167.474-74

RG: 9265857SDS/PE

E-mail: gedistribuidorape@gmail.com

Endereço: Rua Presidente costa e silva n 364

Bairro santa Rosa

Cep: 55.540-000

Palmares -PE

Telefone Celular: (81) 98129-1168

PALMARES, 04 DE SETEMBRO DE 2024

Ednilson Leocadio da Silva Neto

G E DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Cnpj 45.261.576/0001-40

Rua: R Presidente Costa E Silva, 364, Santa Rosa, Palmares/PE



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento 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

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2000016872

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

IBIAPINA

Local

20 Janeiro 2020

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

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFBA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

2131



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/038.301-9	CEP2000016872	20/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS



2132

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



DANIELLA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, DESIGN GRÁFICO, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 958.672.953-20, documento de identidade 99010302394, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA JOAO TOME, número 432, bairro / distrito MONTE CASTELO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.325-220, único sócio da sociedade DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA, NIRE 2320180278-2, CNPJ 24.805.886/0001-09, com sede e domicílio na RUA JOAO TOME, número 432, bairro / distrito MONTE CASTELO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.325-220 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARA-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA BANHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS VOLTADAS A

MÓDULO INTEGRADOR: 10 CEP2000016872



CE11723335

1/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFBA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. pág. 3/7

2133



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MANUTENCAO DO SOLO NAO AGRICOLA E NAO FLORESTAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DR. FRANCISCO AVELINO, número 297, bairro / distrito SAO JOAO, município IBIAPINA - CE, CEP 62.360-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 16/05/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 103.900,00 (CENTO e TRÊS MIL e NOVECIENTOS reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

FORTALEZA, 20 de Janeiro de 2020.

DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 10

CEP2000016872

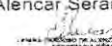
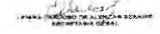


CE11723335

2/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFBA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.   pág 4/7

2.134



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/038.301-9	CEP2000016872	20/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFBA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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

2135

J



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, de NIRE 2360020166-9 e protocolado sob o número 20/038.301-9 em 20/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23600201669, em 21/01/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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 (<http://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
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Fortaleza, Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 21/01/2020, às 10:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 20/038.301-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pag. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600201669 em 21/01/2020 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. Nire 23600201669 e protocolo 200383019 - 20/01/2020. Autenticação: 6CA0BB5D3FBFBA65FDBF41BC68F47A5285F327. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.301-9 e o código de segurança Bbro Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7

2136



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.805.886/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2016
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGANACIONAL COMERCIO E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 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 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR. FRANCISCO AVELINO	NÚMERO 297	COMPLEMENTO *****
CEP 62.360-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO IBIAPINA
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARTINSDISTRIBUIDORAN1@GMAIL.COM		TELEFONE (85) 3454-3333
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2016
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 08/01/2024 às 11:32:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.805.886/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 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 DR. FRANCISCO AVELINO	NÚMERO 297	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 62.360-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO IBIAPINA	UF CE
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARTINSDISTRIBUIDORAN1@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 3454-3333
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

2137
F
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2139
Rubrica

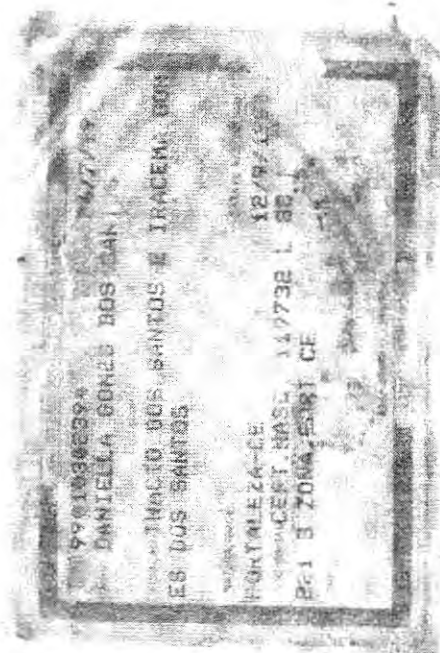
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2024 às 11:32:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



2138



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 17:23:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0. 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. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75861502219572065393>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 75861502219572065393-1
Data: 15/02/2021 17:22:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07487-BJ3A;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



2139
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2141
Rubrica

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. 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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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 15/02/2021 17:47:14 (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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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: 75861502219572065393-1

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fê.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf5731e085cc00e9badf67df17694ada750b556839c4b5329083c78f39881294f0976eab0f8ea461b69939424b8442bdb4b
e2c8f27b8a420492f2d44463933eb6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



2140



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
958.672.963-20

Nome
DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Nascimento
12/09/1980

VÁLIDO E VIGENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
0AMF.4B5B.6B47.5B3A

A autenticidade deste comprovante da Receita Federal pode ser verificada na internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Este comprovante é válido para fins de identificação e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

11:08:05 em 11/02/2021 - Impresso e emitido em Brasília
Selo digital - 00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75861502217843429622>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 75861502217843429622-1
Data: 15/02/2021 17:22:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07488-S72G;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-9404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

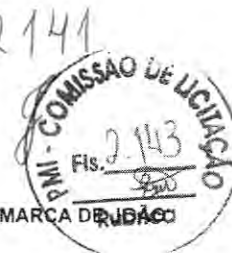
TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 17:23:54 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. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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. 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 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.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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/02/2021 17:47:26 (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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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: 75861502217843429822-1

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, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf5731e085cc00e9badf67df17694ada7cd63c99f5745ab4634ef8b9c6846be2685f5d52786bb1cf9da28e5e1b7adb9fe4be2c8f27b8a420492f2d44463933eb6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



2142
COMISSÃO DE LÍQUIDAÇÃO
Fis. 2144
Rubrica

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. Válber 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...

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.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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/02/2021 17:47:54 (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 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 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: 75861502212768434953-1

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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf5731e085cc00e9badf67df17694ada78e097ea3b5b0ce774d1bbcb24bd8da666d4c025d5827f66096c16e44a1645e5f4be2c8f27b8a420492f2d44463933eb6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2
de 21 de agosto de 2001.



2143



Código autenticação: 1001473110015803006563320988



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Insc. Municipal 1473	Cadastro de Imposto Sobre Serviço	CPF/CNPJ 24805886000109	Data de Abertura 23/01/2020
Nome/Razão Social 7933 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
Título do Estabelecimento(Nome Fantasia) MEGANACIONAL COMERCIO E SERVICOS			
Natureza Juridica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE REPRESENTANTE LIMITADA			
Logradouro R DR. FRANCISCO AVELINO	Número 297	Complemento ****	
Bairro/Distrito SAO JOAO	Município IBIAPINA	UF CE	
Endereço Eletrônico martinsdistribuidoran1@gmail.com		Telefone 8534543333	
Situação Cadastral ATIVA	Data de emissão do cartão 29/01/2020	ISS SIM	Simples Nacional SIM
Regime de Tributação Normal			
Atividade Econômica Principal 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) 1822-9/99, 4322-3/02, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/04, 4530-7/03, 4530-7/05, 4541-2/05, 4723-7/00, 4741-5/00, 4744-0/01, 4744-0/03, 4744-0/05, 4744-0/99, 4751-2/00, 4752-1/00, 4753-9/00, 4754-7/01, 4754-7/02.			

Renier Ribeiro Fernandes

Renier Ribeiro Fernandes
Fiscal de Tributos
Matrícula: 8892

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

SIAMNET

Phoenix Consultoria - www.phoenixnet.com.br

PÁGINA 1/1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/75861502212768434953>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75861502212768434953-1
Data: 15/02/2021 17:22:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07490-TT1A;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
5244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 17:23:54 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. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F.

06.498738-8



RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
RUA DR FRANCISCO AVELINO , 00297
Compl.: Bairro:SAO JOAO CEP:62360000
Cidade:IBIAPINA UF:CE Distrito: IBIAPINA

C.N.P.J.
24.805.886/0001-09

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
203.0400-8

C.N.A.E. PRINCIPAL
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
#####

REGIME DE RECOLHIMENTO
MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
#####

NATUREZA JURÍDICA
3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/01/2024 ÀS 09:30:10

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>



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: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 24.805.886/0001-09

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 17:31:05 do dia 05/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2025.

Código de controle da certidão: **4600.98D2.CD85.E275**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202409400390

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064987388
CNPJ / CPF: 24805886000109
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

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 25/07/2024 ÀS 09:27:40
VÁLIDA ATÉ 23/09/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CONTRIBUINTE Nº 603/2024

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO	CPF / CNPJ
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7933	24.805.886/0001-09
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	
0 - RUA R DR. FRANCISCO AVELINO, 297	*****	
BAIRRO	CIDADE	CEP
SAO JOAO	IBIAPINA - CE	62.360-000
OBSERVAÇÃO		

Certificamos, atendendo a requerimento verbal da parte interessada, que nos **livros e arquivos** disponíveis nesta **repartição** não encontramos **débitos inscritos** em nome do(a) requerente acima identificado(a). Sem embargo, a certidão não exclui a possibilidade de débitos pré-existentes serem futuramente reconhecidos em razão de procedimentos e análises de auditorias face à mingua de registros pretéritos deste setor. E para constar emitimos a presente certidão nos termos da da lei 588/2014 - Código Tributário Municipal.



CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 9LW1CPLE1

VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: <https://servicostrimap.com.br/ibiapina.ce/>

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **24/11/2024**

IBIAPINA - CE, 26 DE AGOSTO DE 2024.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.805.886/0001-09
Razão Social: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI
Endereço: RUA DR FRANCISCO AVELINO 297 / SAO JOAO / IBIAPINA / CE / 62360-000

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: 11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081103334004873698

Informação obtida em 19/08/2024 09:57:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.805.886/0001-09

Certidão nº: 39689288/2024

Expedição: 06/06/2024, às 15:59:57

Validade: 03/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.805.886/0001-09**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 22/08/2024 09:13:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **24.805.886/0001-09**

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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

2151

J



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.805.886/0001-09**

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 09:14:46 do dia 22/08/2024, com validade até o dia 21/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kK0pI7bUrNOYPWYmjçTT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento 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)

23600201669

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: **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2300149872

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
---	-----	--	--	---------

IBIAPINA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 Junho 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-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

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 1/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.215-2	CEE2300149872	31/05/2023
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Balanco Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contabil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	5.805.914,83 D
1.01	Ativo Circulante	5.769.813,91 D
1.01.01	Disponibilidades	4.484.666,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.666,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.666,78 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	4.480.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	4.480.000,00 D
1.01.03	Clientes	1.069.330,63 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.069.330,63 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.069.330,63 D
1.01.15	Estoques	215.816,50 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.816,50 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	215.816,50 D
1.07	Ativo não Circulante	36.100,92 D
1.07.04	Imobilizado	36.100,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.430,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	28.329,08 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	28.329,08 C
2	*** Passivo ***	5.805.914,83 C
2.01	Passivo Circulante	1.318.299,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.318.299,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.124.786,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.124.786,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	188.824,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.956,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	186.867,89 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.688,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.487.614,94 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.387.614,94 C
2.07.04.01	Reservas	4.387.614,94 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.387.614,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.805.914,83 (Cinco Milhões Oitocentos e Cinco Mil Novecentos e Quatorze Reais e Oitenta e Três Centavos).

CONTADORA

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:2950
8061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.02
10:42:47 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:95867295
320

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.02 10:45:07
-03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 7482B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUR8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 3/10

2155

8



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.059.752,18 / 5.805.914,83 Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1,00 de investimento total.Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,35
GE	Grau de Endividamento {(1.318.299,89 + 0,00) / 5.805.914,83 } * 100 Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo	{(c201+c203)/c1} * 100	22,71
ILG	Índice de Liquidez Geral {(5.769.813,91 + 0,00) / (1.318.299,89 + 0,00)} * 100 A liquidez Geral está relacionado a capacidade da empresa arcar com suas obrigações no médio ao longo prazo	{(c101+c10700)/(c201+c20301)} * 100	437,67
ISG	Índice de Solvência Geral { 5.805.914,83 / (1.318.299,89 + 0,00)} * 100 O índice de Solvência Geral mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu Ativo total.	{c1/(c201+c20301)} * 100	440,41
LC	Liquidez Corrente 5.769.813,91 / 1.318.299,89 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,38
LI	Liquidez Imediata 4.484.666,78 / 1.318.299,89 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,40
ML	Margem Líquida { 101.341,15 / 2.059.752,18 } * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para R\$ 100,00 vendidos.Quanto maior, melhor.	(d200/d030) * 100	4,92
RA	Rentabilidade do Ativo { 101.341,15 / 5.805.914,83 } * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.Quanto maior, melhor.	(d200/c1) * 100	1,75

CONTADORA

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:295
08061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.02
10:43:06 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:958672953
20

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.02 10:44:48
-03'00'

Fim

2156

**DLPA 2022 12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	101.341,15
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(101.341,15)
Transferência para Reservas	(101.341,15)
De Lucros a Realizar	(101.341,15)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00

CONTADORA

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:2950
8061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.02
10:43:23 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:958672953
20

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.02
10:44:29 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ: 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág 5/10

2157



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a	a	a	a
		31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
(-) 020	Deduções da Receita	7.153,97	11.683,35	10.215,36	8.644,83
020.01	Impostos Faturados	7.153,97	11.683,35	10.215,36	8.644,83
020.01.03	COFINS	5.879,98	9.602,75	8.396,19	7.105,35
020.01.04	PIS	1.273,99	2.080,60	1.819,17	1.539,48
(=) 030	Receita Líquida	268.140,17	625.527,98	573.025,81	593.058,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	344.363,73	768.826,95	432.231,75	323.724,76
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	344.363,73	768.826,95	432.231,75	323.724,76
(=) 060	Lucro Bruto	(76.223,56)	(143.298,97)	140.794,06	269.333,46
(-) 070	Despesas Operacionais	16.543,14	22.245,04	19.676,34	30.799,32
070.01	Despesas Administrativas	10.454,24	11.339,75	11.636,36	24.556,44
070.03	Despesas Tributárias	6.085,60	10.905,29	7.968,66	5.913,84
070.04	Resultado Financeiro	3,30	0,00	71,32	329,04
070.04.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	(1,65)	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	3,30	0,00	72,97	329,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14

CONTADORA

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:29508
061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.02
10:43:42 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:958672
95320

Assinado de forma
digital por DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.02
10:44:09 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32D0EE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág 6/10

2158



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.215-2	CEE2300149872	31/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 7/10

2159
J



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, DANIELLA GOMES DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADO, DESING GRAFICA, DATA DE NASCIMENTO 12/09/1980, RG Nº 99010302394 SSP -CE, CPF 958.672.953-20, RUA JOAO TOME, Nº 432, BAIRRO MONTE CASTELO, CEP 60325-220, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 02 de junho de 2023.

DANIELLA GOMES DOS SANTOS

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



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

2160

f



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, de CNPJ 24.805.886/0001-09 e protocolado sob o número 23/086.215-2 em 31/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6158745, em 05/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. 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
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 12:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/086.215-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24.805.886/0001-09 e protocolo 230862152 - 31/05/2023. Autenticação: 74B2B088401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUR8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

2161



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

Nome

906.224.643-53

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza, segunda-feira, 05 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6158745 em 05/06/2023 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 230862152 - 31/05/2023, Autenticação: 74B2B0B8401FA1414AC09D8C2A9AB32DDEE1AA, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/086.215-2 e o código de segurança ZUr8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 10/10

Termo de Abertura

2162

f



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
NIRE:	2360020166-9	CNPJ:	24.805.886/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI					
Município:	IBIAPINA			UF:	CEARA
Inscrição	06.498738-8		Inscrição Municipal:	1473	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
úmero de ordem:	4	Quantidade de páginas:	147
Data	05/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	Contador	10474
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2163

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.assessoria contabil nfse 1137	0001	001	1669744349	291,43	
01/01/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr.assessoria contabil nfse 1137	0001	001	1669744349		283,10
01/01/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.assessoria contabil nfse 1137	0001	001	1669744349		8,33
		Totais do dia 01:				291,43	291,43
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		baixa na conta de clientes diversos	0001	001	1669744367	49.425,31	
02/01/2022	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		baixa na conta de clientes diversos	0001	001	1669744367		49.425,31
		Totais do dia 02:				49.425,31	49.425,31
05/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1669659412	979,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	1669659412		979,00
		Totais do dia 05:				979,00	979,00
06/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004448	0001	001	1669686249	3.411,00	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004448	0001	001	1669686249		3.411,00
06/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004447	0001	001	1669686253	21.802,40	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004447	0001	001	1669686253		21.802,40
06/01/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4448	0001	001	1669744266	3.411,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4448	0001	001	1669744266		3.411,00
		Totais do dia 06:				28.624,40	28.624,40
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1669659430	92,60	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1669659430		92,60
		Totais do dia 07:				92,60	92,60
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000101143ATACADAO S.A.	0001	001	1669686242	533,45	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisul da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000101143ATACADAO S.A.	0001	001	1669686242		533,45
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000448COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686250	8.207,95	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0021	- NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000448COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686250		8.207,95
10/01/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. 01/2022	0001	001	1669743640	11,70	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. 01/2022	0001	001	1669743640		11,70

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2164

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	2.01.01.01.01.0006	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Pg.aquisição de mercadorias nf 101143n Ventisol	0001	001	1669744251	533,45	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias nf 101143n Ventisol	0001	001	1669744251		533,45
Totais do dia 10:						9.286,55	9.286,55
11/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000452COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686251	2.800,46	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0021	- NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000452COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686251		2.800,46
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001520700	0001	001	1669727723	1.657,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001520700	0001	001	1669727723		1.657,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001521700	0001	001	1669727724	514,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001521700	0001	001	1669727724		514,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001522700	0001	001	1669727725	4.147,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001522700	0001	001	1669727725		4.147,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001523700	0001	001	1669727726	1.384,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001523700	0001	001	1669727726		1.384,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001524700	0001	001	1669727727	2.915,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001524700	0001	001	1669727727		2.915,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001525700	0001	001	1669727728	1.451,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001525700	0001	001	1669727728		1.451,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001526700	0001	001	1669727729	1.135,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001526700	0001	001	1669727729		1.135,00
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2165
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001527700	0001	001	1669727730	382,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001527700	0001	001	1669727730		382,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743698	1.657,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743698		1.657,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743699	514,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743699		514,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743700	4.147,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743700		4.147,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743701	1.384,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743701		1.384,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743702	2.915,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743702		2.915,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743703	1.451,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743703		1.451,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743704	1.135,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743704		1.135,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743705	382,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0004	- MUNICIPIO DE CROATA					
		Rec.receita de serviços nf Croata	0001	001	1669743705		382,00
					Totais do dia 11:	29.970,46	29.970,46
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE00000453COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686252	2.520,87	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0021	- NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE00000453COMERCIAL F DOMINGOS	0001	001	1669686252		2.520,87
12/01/2022	1.01.03.01.01.0006	- MUNICIPIO DE UMIRIM					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001516700	0001	001	1669727736	2.526,19	
12/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001516700	0001	001	1669727736		2.526,19
12/01/2022	1.01.03.01.01.0006	- MUNICIPIO DE UMIRIM					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001517700	0001	001	1669727737	2.557,42	
12/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

2166
f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001517700	0001	001	1669727737		2.557,42
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001518700	0001	001	1669727738	2.580,96	
12/01/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001518700	0001	001	1669727738		2.580,96
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001519700	0001	001	1669727739	2.572,59	
12/01/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001519700	0001	001	1669727739		2.572,59
12/01/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743694	2.526,19	
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743694		2.526,19
12/01/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743695	2.557,42	
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743695		2.557,42
12/01/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743696	2.580,96	
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743696		2.580,96
12/01/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743697	2.572,59	
12/01/2022	1.01.03.01	01.0006 - MUNICIPIO DE UMIRIM Rec.receita de serviços nf Umirim	0001	001	1669743697		2.572,59
					Totais do dia 12:	22.995,19	22.995,19
13/01/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000000171NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686247	56.700,00	
13/01/2022	2.01.01.01	01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA VR AQUISIÇÃO NFE000000171NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686247		56.700,00
					Totais do dia 13:	56.700,00	56.700,00
14/01/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000101288	0001	001	1669686243	6.016,84	
14/01/2022	2.01.01.01	01.0006 - Ventisol da Amazonia Indústria de Aparelhos Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000101288	0001	001	1669686243		6.016,84
14/01/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000101290	0001	001	1669686244	430,68	
14/01/2022	2.01.01.01	01.0006 - Ventisol da Amazonia Indústria de Aparelhos Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000101290	0001	001	1669686244		430,68
14/01/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001528700	0001	001	1669727731	2.248,20	
14/01/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001528700	0001	001	1669727731		2.248,20
14/01/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2167

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001529700	0001	001	1669727732	2.498,00	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001529700	0001	001	1669727732		2.498,00
14/01/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001530700	0001	001	1669727733	2.248,20	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001530700	0001	001	1669727733		2.248,20
14/01/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001531700	0001	001	1669727734	1.873,50	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001531700	0001	001	1669727734		1.873,50
14/01/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001532700	0001	001	1669727735	99,92	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001532700	0001	001	1669727735		99,92
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743706	2.248,20	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743706		2.248,20
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743707	2.498,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743707		2.498,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743708	2.248,20	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743708		2.248,20
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743709	1.873,50	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743709		1.873,50
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743710	99,92	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf FME Mucambo	0001	001	1669743710		99,92
14/01/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 101288 Ventisol	0001	001	1669744252	6.016,84	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 101288 Ventisol	0001	001	1669744252		6.016,84
14/01/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 101290 Ventisol	0001	001	1669744253	430,68	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 101290 Ventisol	0001	001	1669744253		430,68
Totais do dia 14:						30.830,68	30.830,68
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua -



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2168

f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000016091	0001	001	1669686246	1.798,00	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0037	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000016091	0001	001	1669686246		1.798,00
					Totais do dia 18:	1.798,00	1.798,00
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg duplicata no. BLL	0001	001	1669743675	413,40	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743675		413,40
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743676	47,91	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743676		47,91
27/01/2022	2.01.01.01.01.0037	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 16091	0001	001	1669744302	1.798,00	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 16091	0001	001	1669744302		1.798,00
					Totais do dia 27:	2.259,31	2.259,31
30/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743606	102,27	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743606		102,27
					Totais do dia 30:	102,27	102,27
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000181NEW	0001	001	1669686248	45.360,00	
		MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
31/01/2022	2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000181NEW	0001	001	1669686248		45.360,00
		MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	1669739638	1.275,21	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	1669739638		1.275,21
31/01/2022	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Vr.salário família 01/2022	0001	001	1669739639	56,47	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário família 01/2022	0001	001	1669739639		56,47
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.desc tx assistencial na Folha 01/2022	0001	001	1669739640	38,26	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher					
		Vr.desc tx assistencial na Folha 01/2022	0001	001	1669739640		38,26
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.desc.INSS Folha 01/2022	0001	001	1669739641	96,58	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.desc.INSS Folha 01/2022	0001	001	1669739641		96,58
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739642	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739642		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore	0001	001	1669739643	133,32	
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2169



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739643		133,32
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	1669743315	1.196,84	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	1669743315		1.196,84
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	1669743326	1.078,68	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	1669743326		1.078,68
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669743338	653,38	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669743338		653,38
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Baixa salario familia 01/2022	0001	001	1669743340	56,47	
31/01/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Baixa salario familia 01/2022	0001	001	1669743340		56,47
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743604	271,94	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743604		271,94
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	1669744140	102,01	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	1669744140		102,01
31/01/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 01/2022	0001	001	1669744165	983,70	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 01/2022	0001	001	1669744165		983,70
31/01/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 01/2022	0001	001	1669744188	213,13	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 01/2022	0001	001	1669744188		213,13
Totais do dia 31:						52.727,99	52.727,99
Totais do mês de Janeiro:						286.083,19	286.083,19
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001533700	0001	001	1669727769	1.260,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001533700	0001	001	1669727769		1.260,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001534700	0001	001	1669727770	10.360,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001534700	0001	001	1669727770		10.360,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001535700	0001	001	1669727771	4.953,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001535700	0001	001	1669727771		4.953,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088 429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2170
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001536700	0001	001	1669727772	13.086,50	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001536700	0001	001	1669727772		13.086,50
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001537700	0001	001	1669727773	1.726,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001537700	0001	001	1669727773		1.726,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001538700	0001	001	1669727774	600,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001538700	0001	001	1669727774		600,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001539700	0001	001	1669727775	4.645,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001539700	0001	001	1669727775		4.645,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001540700	0001	001	1669727776	1.074,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001540700	0001	001	1669727776		1.074,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001541700	0001	001	1669727777	160,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001541700	0001	001	1669727777		160,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001542700	0001	001	1669727778	404,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001542700	0001	001	1669727778		404,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001543700	0001	001	1669727779	1.551,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001543700	0001	001	1669727779		1.551,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001544700	0001	001	1669727780	362,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001544700	0001	001	1669727780		362,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001545700	0001	001	1669727781	50,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

271
f

Pag. 40

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001545700	0001	001	1669727781		50,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001546700	0001	001	1669727782	1.270,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001546700	0001	001	1669727782		1.270,00
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000184NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739521	56.700,00	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000184NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739521		56.700,00
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000187NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739522	66.150,00	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000187NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739522		66.150,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743711	1.260,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743711		1.260,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743712	10.360,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743712		10.360,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743713	4.953,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743713		4.953,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743714	13.086,50	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743714		13.086,50
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743715	1.726,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743715		1.726,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743716	600,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743716		600,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743717	4.645,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743717		4.645,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743718	1.074,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec. venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743718		1.074,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2172
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743719	160,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743719		160,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743720	404,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743720		404,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743721	1.551,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743721		1.551,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743722	362,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743722		362,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743723	50,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743723		50,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743724	1.270,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Croata	0001	001	1669743724		1.270,00
01/02/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4447	0001	001	1669744270	21.802,40	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4447	0001	001	1669744270		21.802,40
01/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1168	0001	001	1669744350	291,43	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1168	0001	001	1669744350		283,24
01/02/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1168	0001	001	1669744350		8,19
		Totais do dia 01:				227.946,83	227.946,83
02/02/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001547	0001	001	1669727797	34.400,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001547	0001	001	1669727797		34.400,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000033GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	1669739523	19.626,50	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0036 - GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000033GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	1669739523		19.626,50
02/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743613	65,70	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743613		65,70
		Totais do dia 02:				54.092,20	54.092,20
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000007955MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739526	5.769,28	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2173

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 12

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022	2.01.01.01	01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A VR AQUISIÇÃO NFE000007955MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739526		5.769,28
04/02/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000007956MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739527	1.894,59	
04/02/2022	2.01.01.01	01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A VR AQUISIÇÃO NFE000007956MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739527		1.894,59
Totais do dia 04:						7.663,87	7.663,87
07/02/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000013360R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739520	205,80	
07/02/2022	2.01.01.01	01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000013360R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739520		205,80
07/02/2022	2.01.01.03	01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	1669743619	102,01	
07/02/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	1669743619		102,01
07/02/2022	2.01.01.01	01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT Pg.aquisição de mercadorias nf 13360	0001	001	1669744296	205,80	
07/02/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.aquisição de mercadorias nf 13360	0001	001	1669744296		205,80
Totais do dia 07:						513,61	513,61
08/02/2022	3.01.01.07	03.0011 - Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743658	18,20	
08/02/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743658		18,20
08/02/2022	3.01.01.07	03.0011 - Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743669	51,02	
08/02/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743669		51,02
Totais do dia 08:						69,22	69,22
10/02/2022	3.01.01.07	01.0071 - Despesas C/Cartório Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1669743618	33,90	
10/02/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1669743618		33,90
Totais do dia 10:						33,90	33,90
14/02/2022	1.01.03.01	01.0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001548700	0001	001	1669727783	1.980,00	
14/02/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001548700	0001	001	1669727783		1.980,00
14/02/2022	1.01.03.01	01.0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001549700	0001	001	1669727784	2.775,28	
14/02/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001549700	0001	001	1669727784		2.775,28
14/02/2022	1.01.03.01	01.0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001550700	0001	001	1669727785	2.775,28	
14/02/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 174
f



Pág.: 13

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001550700	0001	001	1669727785		2.775,28
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria ref.NFE000223121LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669739519	6.299,70	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0018	- PRO-LIFE PROTEINAS LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria ref.NFE000223121LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669739519		6.299,70
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743725	1.980,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743725		1.980,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743726	2.775,28	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743726		2.775,28
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743727	2.775,28	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743727		2.775,28
Totais do dia 14:						21.360,82	21.360,82
15/02/2022	1.01.03.01.01.0008	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001553700	0001	001	1669727787	1.176,50	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001553700	0001	001	1669727787		1.176,50
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000226276	0001	001	1669739524	1.111,50	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000226276	0001	001	1669739524		1.111,50
15/02/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743598	283,10	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743598		283,10
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Sec da Educ Amontada	0001	001	1669743729	1.176,50	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0008	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA					
		Rec.venda a prazo nf. Sec da Educ Amontada	0001	001	1669743729		1.176,50
15/02/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 226276 Ventisol	0001	001	1669744254	1.111,50	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2175
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. aquisição de mercadorias nf 226276 Ventisoi	0001	001	1669744254		1.111,50
					Totais do dia 15:	4.859,10	4.859,10
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001551700	0001	001	1669727785	8.560,98	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001551700	0001	001	1669727786		8.560,98
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001554700	0001	001	1669727788	3.042,20	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001554700	0001	001	1669727788		3.042,20
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001555700	0001	001	1669727789	3.756,20	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001555700	0001	001	1669727789		3.756,20
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001556700	0001	001	1669727790	36,20	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001556700	0001	001	1669727790		36,20
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001557700	0001	001	1669727791	36,20	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001557700	0001	001	1669727791		36,20
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001558700	0001	001	1669727792	334,85	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001558700	0001	001	1669727792		334,85
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001559700	0001	001	1669727793	334,85	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001559700	0001	001	1669727793		334,85
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743728	8.560,98	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Instituto de Prev do Mun.Amontada	0001	001	1669743728		8.560,98
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743730	3.042,20	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743730		3.042,20
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743731	3.756,20	

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2176
J



Pág. 15

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743731		3.756,20
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743732	36,20	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743732		36,20
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743733	36,20	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743733		36,20
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743734	334,85	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743734		334,85
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743735	334,85	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Rec.venda a prazo nf. Sec Educ	0001	001	1669743735		334,85
Totais do dia 17:						32.202,96	32.202,96
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000008411MATEUS	0001	001	1669739528	712,58	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	VR AQUISIÇÃO NFE000008411MATEUS	0001	001	1669739528		712,58
Totais do dia 18:						712,58	712,58
25/02/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727794	1.873,50	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727794		1.873,50
25/02/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727795	2.747,80	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727795		2.747,80
25/02/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727796	1.873,50	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727796		1.873,50
25/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1669739525	4.666,55	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1669739525		4.666,55

Continua...

2177
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743736	1.873,50	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743736		1.873,50
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743737	2.747,80	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743737		2.747,80
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743738	1.873,50	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743738		1.873,50
25/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1669744128	157,41	
25/02/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1669744128	18,69	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1669744128	1,57	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1669744128		177,67
25/02/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 102835	0001	001	1669744255	4.666,55	
		Ventisol					
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 102835	0001	001	1669744255		4.666,55
		Ventisol					
Totais do dia 25:						22.500,37	22.500,37
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	1669739644	1.275,21	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	1669739644		1.275,21
28/02/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família 02/2022	0001	001	1669739645	56,47	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 02/2022	0001	001	1669739645		56,47
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desc.INSS Folha 02/2022	0001	001	1669739646	96,58	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desc.INSS Folha 02/2022	0001	001	1669739646		96,58
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739647	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739647		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739648	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739648		133,32
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	1669743316	1.235,10	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	1669743316		1.235,10
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2178

8



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ. 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contabil.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	1669743327	1.078,68	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	1669743327		1.078,68
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	1669743339	653,38	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	1669743339		653,38
28/02/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salario familia 02/2022	0001	001	1669743341	56,47	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Baixa salario familia 02/2022	0001	001	1669743341		56,47
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	1669744141	102,01	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	1669744141		102,01
28/02/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 02/2022	0001	001	1669744166	2.184,15	
28/02/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.cofins ref. 02/2022	0001	001	1669744166		2.184,15
28/02/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 02/2022	0001	001	1669744193	473,23	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	Vr.pis ref. 02/2022	0001	001	1669744193		473,23
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 1936216	0001	001	1669744260	5.082,70	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Pg.aquisição de mercadorias nf 1936216	0001	001	1669744260		5.082,70
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 17916	0001	001	1669744295	464,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 17916	0001	001	1669744295		464,50
Totais do dia 28:						14.103,80	14.103,80
Totais do mês de Fevereiro:						386.059,26	386.059,26
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001563700	0001	001	1669727818	372,63	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001563700	0001	001	1669727818		372,63
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001564700	0001	001	1669727819	685,99	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001564700	0001	001	1669727819		685,99
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001565700	0001	001	1669727820	734,91	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001565700	0001	001	1669727820		734,91
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001566700	0001	001	1669727821	308,66	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001566700	0001	001	1669727821		308,66

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2179
f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001566700	0001	001	1669727821		308,66
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001567700	0001	001	1669727822	1.450,42	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001567700	0001	001	1669727822		1.450,42
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743739	372,63	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743739		372,63
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743740	685,99	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743740		685,99
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743741	734,91	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743741		734,91
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743742	308,66	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743742		308,66
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743743	1.450,42	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743743		1.450,42
Totais do dia 02:						7.105,22	7.105,22
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000103072	0001	001	1669686261	370,03	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000103072	0001	001	1669686261		370,03
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001568700	0001	001	1669727823	19.164,17	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001568700	0001	001	1669727823		19.164,17
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001569700	0001	001	1669727824	11.582,37	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001569700	0001	001	1669727824		11.582,37
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2180

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001570700	0001	001	1669727825	392,83	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001570700	0001	001	1669727825		392,83
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001571700	0001	001	1669727826	870,33	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001571700	0001	001	1669727826		870,33
03/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001572700	0001	001	1669727827	1.450,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001572700	0001	001	1669727827		1.450,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743744	19.164,17	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743744		19.164,17
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743745	11.582,37	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743745		11.582,37
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743746	392,83	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743746		392,83
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743747	870,33	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743747		870,33
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743748	1.450,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743748		1.450,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743749	1.431,25	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743749		1.431,25
03/03/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 103072 Ventisol	0001	001	1669744256	370,03	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 103072 Ventisol	0001	001	1669744256		370,03
Totais do dia 03:						69.090,71	69.090,71
07/03/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.duplicata no ARQUIVEI	0001	001	1669743379	65,70	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no ARQUIVEI	0001	001	1669743379		65,70
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

2181
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	1669743687	102,01	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	1669743687		102,01
07/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669744133	173,43	
07/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669744133	8,57	
07/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669744133	1,73	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	1669744133		183,73
		Totais do dia 07:				351,44	351,44
10/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743659	0,36	
10/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743659	18,20	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743659		18,56
		Totais do dia 10:				18,56	18,56
14/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001573700	0001	001	1669727828	1.431,25	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001573700	0001	001	1669727828		1.431,25
		Totais do dia 14:				1.431,25	1.431,25
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Compra de mercadoria ref.NFE000004487EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669686267	192.168,72	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL						
		Vr.Compra de mercadoria ref.NFE000004487EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669686267		192.168,72
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004488	0001	001	1669686268	25.974,80	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004488	0001	001	1669686268		25.974,80
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004489	0001	001	1669686269	3.411,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004489	0001	001	1669686269		3.411,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade						
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743653	283,24	
17/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743653	1,52	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743653		284,76
17/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	1669743686	173,43	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	1669743686		173,43
17/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/086.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2182

f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias nf 4488	0001	001	1669744273	25.974,80	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	Pg. aquisição de mercadorias nf 4488	0001	001	1669744273		25.974,80
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias nf 4489	0001	001	1669744274	3.411,00	
		Pg. aquisição de mercadorias nf 4489	0001	001	1669744274		3.411,00
		Totais do dia 17:				251.398,51	251.398,51
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001574700	0001	001	1669727829	232,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001574700	0001	001	1669727829		232,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001575700	0001	001	1669727830	290,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001575700	0001	001	1669727830		290,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001576700	0001	001	1669727831	17.200,00	
18/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001576700	0001	001	1669727831		17.200,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743750	232,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743750		232,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743751	290,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743751		290,00
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743752	17.200,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun Assistencia Ubajara	0001	001	1669743752		17.200,00
		Totais do dia 18:				35.444,00	35.444,00
21/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001578	0001	001	1669727845	1.339,97	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001578	0001	001	1669727845		1.339,97
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743753	1.339,97	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743753		1.339,97

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2183



Pág. 22

Lívro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						2.679,94	2.679,94
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001579	0001	001	1669727847	1.544,92	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001579	0001	001	1669727847		1.544,92
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001580	0001	001	1669727848	141,25	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001580	0001	001	1669727848		141,25
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001581	0001	001	1669727849	377,50	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001581	0001	001	1669727849		377,50
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743754	1.544,92	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743754		1.544,92
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743755	141,25	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743755		141,25
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743756	377,50	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743756		377,50
Totais do dia 22:						4.127,34	4.127,34
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001582700	0001	001	1669727813	11.920,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001582700	0001	001	1669727813		11.920,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001583700	0001	001	1669727814	1.600,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001583700	0001	001	1669727814		1.600,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001584700	0001	001	1669727815	2.780,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001584700	0001	001	1669727815		2.780,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2184
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001585700	0001	001	1669727816	5.560,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001585700	0001	001	1669727816		5.560,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001586700	0001	001	1669727817	7.960,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001586700	0001	001	1669727817		7.960,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743757	11.920,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743757		11.920,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743758	1.600,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743758		1.600,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743759	2.780,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743759		2.780,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743760	5.560,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743760		5.560,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743761	7.960,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743761		7.960,00
					Totais do dia 23:	59.640,00	59.640,00
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000227876LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669686264	10.499,30	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0018	- PRO-LIFE PROTEINAS LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000227876LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669686264		10.499,30
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000227877LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669686265	2.999,80	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0018	- PRO-LIFE PROTEINAS LTDA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2185
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 24
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000227877LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0001	001	1669686265		2.999,80
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000057436JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0001	001	1669686270	5.250,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0039	- JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA VR AQUISIÇÃO NFE000057436JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0001	001	1669686270		5.250,00
		Totais do dia 24:				18.749,10	18.749,10
27/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743602	421,94	
27/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743602		421,94
		Totais do dia 27:				421,94	421,94
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000123910SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1669686263	476,07	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23 Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000123910SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1669686263		476,07
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001588700	0001	001	1669727832	348,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001588700	0001	001	1669727832		348,00
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001589700	0001	001	1669727833	319,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001589700	0001	001	1669727833		319,00
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001590700	0001	001	1669727834	348,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001590700	0001	001	1669727834		348,00
29/03/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001591700	0001	001	1669727835	44.895,12	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001591700	0001	001	1669727835		44.895,12
29/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743605	271,94	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743605		271,94
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743762	348,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubjara	0001	001	1669743762		348,00

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.186

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubajara	0001	001	1669743763	319,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubajara	0001	001	1669743763		319,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubajara	0001	001	1669743764	348,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial Ubajara	0001	001	1669743764		348,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg.aquisição de mercadorias nf 123910	0001	001	1669744303	476,07	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 123910	0001	001	1669744303		476,07
Totais do dia 29:						48.149,20	48.149,20
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	1669739649	1.275,21	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	1669739649		1.275,21
31/03/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família 03/2022	0001	001	1669739650	56,47	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 03/2022	0001	001	1669739650		56,47
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desc.INSS Folha 03/2022	0001	001	1669739651	96,58	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 03/2022	0001	001	1669739651		96,58
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739652	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739652		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739653	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739653		133,32
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionarios ref. 03/2022	0001	001	1669743317	1.235,10	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	1669743317		1.235,10
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	1669743328	1.078,68	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	1669743328		1.078,68
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Baixa salario família 03/2022	0001	001	1669743342	56,47	
31/03/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salario Família	Baixa salario família 03/2022	0001	001	1669743342		56,47
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	1669743360	596,89	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2187
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov. INSS ref. 03/2022	0001	001	1669743360		596,89
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1669744142	107,64	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1669744142		107,64
31/03/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 03/2022	0001	001	1669744167	2.712,13	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.cofins ref. 03/2022	0001	001	1669744167		2.712,13
31/03/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 03/2022	0001	001	1669744194	587,63	
31/03/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.pis ref. 03/2022	0001	001	1669744194		587,63
31/03/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim 1	0001	001	1669744216	2.351,99	
31/03/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim 1	0001	001	1669744216		2.351,99
31/03/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. trim 1	0001	001	1669744223	2.116,79	
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.CSL ref. trim 1	0001	001	1669744223		2.116,79
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.CMV TRIM 1	0001	001	1669744758	344.363,73	
31/03/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.CMV TRIM 1	0001	001	1669744758		344.363,73
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	92.766,70	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	275.294,14	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	3,30	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	29,14	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	33,90	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	131,40	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	311,66	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	582,86	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	1.273,99	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	1.616,82	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	1.903,65	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	2.116,79	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	2.351,99	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744769	3.636,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2188

f



Pag.: 27

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769	3.825,63	
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769	5.879,98	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769	344.363,73	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		5.879,98
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		1.273,99
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		344.363,73
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		3.825,63
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		1.903,65
31/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		311,66
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		29,14
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		3.636,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		131,40
31/03/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		582,86
31/03/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		33,90
31/03/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		2.351,99
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		2.116,79
31/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		1.616,82
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		3,30
31/03/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744769		92.766,70
31/03/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr. baixa do prejuízo trim 1	0001	001	1669744770	92.766,70	
31/03/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr. baixa do prejuízo trim 1	0001	001	1669744770		92.766,70
Totais do dia 31:						1.186.869,01	1.186.869,01
Totais do mês de Março:						1.685.476,22	1.685.476,22
01/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. assessoria contabil nfse 1228	0001	001	1669744351	291,43	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr. assessoria contabil nfse 1228	0001	001	1669744351		283,24
01/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. assessoria contabil nfse 1228	0001	001	1669744351		8,19
Totais do dia 01:						291,43	291,43
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000000250NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739529	141.750,00	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

2189

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág. 28
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2022	2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000250NEW	0001	001	1669739529		141.750,00
		MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000251NEW	0001	001	1669739532	122.850,00	
		MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
04/04/2022	2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000251NEW	0001	001	1669739532		122.850,00
		MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
Totais do dia 04:						264.600,00	264.600,00
05/04/2022	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727879	34.400,00	
		ref. NFE000001592700					
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727879		34.400,00
		ref. NFE000001592700					
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial	0001	001	1669743766	34.400,00	
		Ubjara					
05/04/2022	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencial	0001	001	1669743766		34.400,00
		Ubjara					
Totais do dia 05:						68.800,00	68.800,00
06/04/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727913	806,16	
		ref. NFE000001593					
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727913		806,16
		ref. NFE000001593					
06/04/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PM Fortaleza nf 1313	0001	001	1669743649	20,05	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. PM Fortaleza nf 1313	0001	001	1669743649		20,05
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743767	806,16	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743767		806,16
Totais do dia 06:						1.632,37	1.632,37
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727880	282,50	
		ref. NFE000001594700					
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727880		282,50
		ref. NFE000001594700					
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727881	191,40	
		ref. NFE000001595700					
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727881		191,40
		ref. NFE000001595700					
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727882	3.479,69	
		ref. NFE000001596700					
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727882		3.479,69
		ref. NFE000001596700					
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2190

J



Livro Diário N.º 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001597700	0001	001	1669727883	1.317,94	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001597700	0001	001	1669727883		1.317,94
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001598700	0001	001	1669727884	1.264,43	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001598700	0001	001	1669727884		1.264,43
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001599700	0001	001	1669727885	22.119,27	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001599700	0001	001	1669727885		22.119,27
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001600700	0001	001	1669727886	6.436,30	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001600700	0001	001	1669727886		6.436,30
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001601700	0001	001	1669727887	1.482,49	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001601700	0001	001	1669727887		1.482,49
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001602700	0001	001	1669727888	2.356,76	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001602700	0001	001	1669727888		2.356,76
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001603700	0001	001	1669727889	910,16	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001603700	0001	001	1669727889		910,16
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001604700	0001	001	1669727890	1.834,46	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001604700	0001	001	1669727890		1.834,46
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001605700	0001	001	1669727891	1.310,16	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001605700	0001	001	1669727891		1.310,16
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001606700	0001	001	1669727892	315,89	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2191

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001606700	0001	001	1669727892		315,89
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000009573MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739539	1.881,90	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	VR AQUISIÇÃO NFE000009573MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739539		1.881,90
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000009575MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739540	2.097,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	VR AQUISIÇÃO NFE000009575MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739540		2.097,00
07/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743670	51,10	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743670		51,10
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Uabajara	0001	001	1669743768	282,50	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Uabajara	0001	001	1669743768		282,50
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Uabajara	0001	001	1669743769	191,40	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Uabajara	0001	001	1669743769		191,40
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743770	3.479,69	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743770		3.479,69
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743771	1.317,94	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743771		1.317,94
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743772	1.264,43	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743772		1.264,43
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743774	6.436,30	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Frecheirinha	0001	001	1669743774		6.436,30
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Uabajara	0001	001	1669743775	1.482,49	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2192

F



Pag. 31

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743775		1.482,49
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743776	2.356,76	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743776		2.356,76
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743777	910,16	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743777		910,16
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743778	1.834,46	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743778		1.834,46
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743779	1.310,16	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743779		1.310,16
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743780	315,89	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743780		315,89
Totais do dia 07:						68.513,63	68.513,63
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001607700	0001	001	1669727893	2.935,15	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001607700	0001	001	1669727893		2.935,15
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001608700	0001	001	1669727894	5.620,50	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001608700	0001	001	1669727894		5.620,50
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001609700	0001	001	1669727895	6.245,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001609700	0001	001	1669727895		6.245,00
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001610700	0001	001	1669727896	5.245,80	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001610700	0001	001	1669727896		5.245,80
08/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2193

J



Livro Diário N°. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743601	59,90	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743601		59,90
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743781	2.935,15	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743781		2.935,15
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743782	5.620,50	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743782		5.620,50
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743783	6.245,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743783		6.245,00
08/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743784	5.245,80	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Educ Mucambo	0001	001	1669743784		5.245,80
Totais do dia 08:						40.152,80	40.152,80
11/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - MUNICIPIO DE IBIAPINA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001611700	0001	001	1669727897	15.272,00	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001611700	0001	001	1669727897		15.272,00
11/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001612	0001	001	1669727916	208,25	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001612	0001	001	1669727916		208,25
11/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001613	0001	001	1669727919	1.329,55	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001613	0001	001	1669727919		1.329,55
11/04/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. 03/2022 nf 1219	0001	001	1669743631	8,19	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ISS ref. 03/2022 nf 1219	0001	001	1669743631		8,19
11/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743663	18,20	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743663		18,20
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743786	208,25	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743786		208,25
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743787	1.329,55	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2194

f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743787		1.329,55
					Totais do dia 11:	18.373,99	18.373,99
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000073715SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ88	0001	001	1669739538	3.290,40	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0005	- BV Ind & Com de Moveis Ltda Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000073715SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ88	0001	001	1669739538		3.290,40
13/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1669743623	107,64	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	1669743623		107,64
13/04/2022	2.01.01.01.01.0005	- BV Ind & Com de Moveis Ltda Pg.aquisição de materiais nf 73715 BV	0001	001	1669744249	3.290,40	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de materiais nf 73715 BV	0001	001	1669744249		3.290,40
					Totais do dia 13:	6.688,44	6.688,44
20/04/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001618700	0001	001	1669727898	1.106,49	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001618700	0001	001	1669727898		1.106,49
20/04/2022	1.01.03.01.01.0015	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001621700	0001	001	1669727899	882,10	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001621700	0001	001	1669727899		882,10
20/04/2022	1.01.03.01.01.0015	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001622700	0001	001	1669727900	12.330,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001622700	0001	001	1669727900		12.330,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001624700	0001	001	1669727901	5.563,30	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001624700	0001	001	1669727901		5.563,30
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001625700	0001	001	1669727902	3.366,90	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001625700	0001	001	1669727902		3.366,90
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001626700	0001	001	1669727903	2.520,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001626700	0001	001	1669727903		2.520,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2195
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001627700	0001	001	1669727904	44,50	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001627700	0001	001	1669727904		44,50
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	1669743370	770,32	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	1669743370		770,32
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Município Ipueiras	0001	001	1669743790	1.106,49	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Município Ipueiras	0001	001	1669743790		1.106,49
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743791	882,10	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743791		882,10
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743792	12.330,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743792		12.330,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743793	5.563,30	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743793		5.563,30
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743794	3.366,90	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743794		3.366,90
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743795	2.520,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743795		2.520,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743796	44,50	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743796		44,50
		Totais do dia 20:				52.396,90	52.396,90
22/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001628	0001	001	1669727920	8.493,45	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001628	0001	001	1669727920		8.493,45
22/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001629	0001	001	1669727921	3.640,05	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001629	0001	001	1669727921		3.640,05
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Município Ubajara	0001	001	1669743797	8.493,45	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Município Ubajara	0001	001	1669743797		8.493,45
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2196
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022Pag.: 35
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. 1630	0001	001	1669744115	3.640,05	
		Rec.venda a prazo nf. 1630	0001	001	1669744115		3.640,05
					Totais do dia 22:	24.267,00	24.267,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001630	0001	001	1669727922	54.336,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001630	0001	001	1669727922		54.336,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001631	0001	001	1669727924	1.498,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001631	0001	001	1669727924		1.498,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001632	0001	001	1669727925	1.856,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001632	0001	001	1669727925		1.856,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0039 - JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	Pg.duplicata no. nf 57436 JAB	0001	001	1669743641	2.625,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. nf 57436 JAB	0001	001	1669743641		2.625,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743800	1.498,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743800		1.498,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743801	1.856,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743801		1.856,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743802	264,25	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio Ubajara	0001	001	1669743802		264,25
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743803	533,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743803		533,00
					Totais do dia 25:	64.466,25	64.466,25
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000125753SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1669739531	802,23	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000125753SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1669739531		802,23
26/04/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg.aquisição de mercadorias nf 125753	0001	001	1669744305	802,23	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2197



Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias nf 125753	0001	001	1669744305		802,23
					Totais do dia 26:	1.604,46	1.604,46
27/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743603	51,02	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. bolsa de licitações	0001	001	1669743603		51,02
					Totais do dia 27:	51,02	51,02
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001634700	0001	001	1669727905	361,60	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001634700	0001	001	1669727905		361,60
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001635700	0001	001	1669727906	533,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001635700	0001	001	1669727906		533,00
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001636700	0001	001	1669727907	533,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001636700	0001	001	1669727907		533,00
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001637700	0001	001	1669727908	776,75	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001637700	0001	001	1669727908		776,75
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001638700	0001	001	1669727909	455,50	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001638700	0001	001	1669727909		455,50
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001633	0001	001	1669727926	264,25	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001633	0001	001	1669727926		264,25
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001639	0001	001	1669727927	357,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001639	0001	001	1669727927		357,00
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001640	0001	001	1669727930	17.385,51	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001640	0001	001	1669727930		17.385,51
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2198
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001641	0001	001	1669727931	7.519,23	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001641	0001	001	1669727931		7.519,23
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004514	0001	001	1669739533	33.046,60	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004514	0001	001	1669739533		33.046,60
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004515	0001	001	1669739534	21.802,40	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004515	0001	001	1669739534		21.802,40
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de mercadoria ref. NFE000004516EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739536	192.168,72	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA					
		Vr. Compra de mercadoria ref. NFE000004516EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739536		192.168,72
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. taxa ref. BLL	0001	001	1669743651	1.340,23	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. taxa ref. BLL	0001	001	1669743651		1.340,23
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. taxa ref. BLL	0001	001	1669743689	1.340,23	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. taxa ref. BLL	0001	001	1669743689		1.340,23
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743804	533,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743804		533,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743805	776,75	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743805		776,75
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743806	455,50	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Fundo Mun assistencia Ubajara	0001	001	1669743806		455,50
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. municipio de Ubajara	0001	001	1669743807	357,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. municipio de Ubajara	0001	001	1669743807		357,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2199
f

Pag. 38

Livro Diário N.º 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. municipio de Ubajara	0001	001	1669743809	7.519,23	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. municipio de Ubajara	0001	001	1669743809		7.519,23
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. municipio de croata	0001	001	1669743810	884,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. municipio de croata	0001	001	1669743810		884,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4514	0001	001	1669744275	33.046,60	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4514	0001	001	1669744275		33.046,60
28/04/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4515	0001	001	1669744276	21.802,40	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4515	0001	001	1669744276		21.802,40
		Totais do dia 28:				343.258,50	343.258,50
29/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001642700	0001	001	1669727910	884,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001642700	0001	001	1669727910		884,00
29/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001643700	0001	001	1669727911	884,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001643700	0001	001	1669727911		884,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. municipio de croata	0001	001	1669743811	884,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0004 - MUNICIPIO DE CROATA	Rec.venda a prazo nf. municipio de croata	0001	001	1669743811		884,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743812	361,60	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743812		361,60
		Totais do dia 29:				3.013,60	3.013,60
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salario ref. 04/2022	0001	001	1669739654	1.275,21	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	1669739654		1.275,21
30/04/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário familia 04/2022	0001	001	1669739655	56,47	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário familia 04/2022	0001	001	1669739655		56,47
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desc.INSS Folha 04/2022	0001	001	1669739656	96,58	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 04/2022	0001	001	1669739656		96,58
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739657	1.212,00	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2200
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág. 39
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739657		1.212,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolaboré DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739658	133,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolaboré DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739658		133,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	1669743318	1.235,10	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	1669743318		1.235,10
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	1669743329	1.078,68	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	1669743329		1.078,68
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Baixa salário família 04/2022	0001	001	1669743343	56,47	
30/04/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salário família 04/2022	0001	001	1669743343		56,47
30/04/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	1669743361	596,89	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	1669743361		596,89
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	1669744143	107,64	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	1669744143		107,64
30/04/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 04/2022	0001	001	1669744168	3.955,25	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 04/2022	0001	001	1669744168		3.955,25
30/04/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 04/2022	0001	001	1669744195	856,97	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 04/2022	0001	001	1669744195		856,97
Totais do dia 30:						10.660,58	10.660,58
Totais do mês de Abril:						968.770,97	968.770,97
01/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1258	0001	001	1669744352	700,00	
01/05/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1258	0001	001	1669744352		680,33
01/05/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1258	0001	001	1669744352		19,67
Totais do dia 01:						700,00	700,00
03/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICÍPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001644	0001	001	1669727972	370,80	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001644	0001	001	1669727972		370,80
Totais do dia 03:						370,80	370,80
04/05/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001645700	0001	001	1669727938	21.571,25	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.201

f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727938		21.571,25
		ref. NFE000001645700					
04/05/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727939	17.000,28	
		ref. NFE000001646700					
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727939		17.000,28
		ref. NFE000001646700					
04/05/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727940	17.200,00	
		ref. NFE000001648700					
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727940		17.200,00
		ref. NFE000001648700					
04/05/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727974	119,00	
		ref. NFE000001647					
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727974		119,00
		ref. NFE000001647					
04/05/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727975	604,00	
		ref. NFE000001649					
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727975		604,00
		ref. NFE000001649					
04/05/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743609	65,70	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743609		65,70
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743814	21.571,25	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743814		21.571,25
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743815	17.000,28	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743815		17.000,28
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743818	604,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743818		604,00
Totais do dia 04:						95.735,76	95.735,76
09/05/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727941	939,65	
		ref. NFE000001650700					
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727941		939,65
		ref. NFE000001650700					
09/05/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727942	760,50	
		ref. NFE000001651700					
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727942		760,50
		ref. NFE000001651700					
09/05/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.202
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001652700	0001	001	1669727943	7.440,25	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001652700	0001	001	1669727943		7.440,25
09/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001653700	0001	001	1669727944	8.492,60	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001653700	0001	001	1669727944		8.492,60
09/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001654700	0001	001	1669727945	1.735,90	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001654700	0001	001	1669727945		1.735,90
09/05/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001655700	0001	001	1669727946	1.893,00	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001655700	0001	001	1669727946		1.893,00
09/05/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001656700	0001	001	1669727947	5.658,50	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001656700	0001	001	1669727947		5.658,50
		Totais do dia 09:				26.920,40	26.920,40
10/05/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. taxa assistencial	0001	001	1669743662	0,36	
10/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. taxa assistencial	0001	001	1669743662	18,20	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. taxa assistencial	0001	001	1669743662		18,56
		Totais do dia 10:				18,56	18,56
11/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. FGTS ref. 04/2022	0001	001	1669743588	107,64	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. FGTS ref. 04/2022	0001	001	1669743588		107,64
		Totais do dia 11:				107,64	107,64
13/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. taxa ref. dam iss	0001	001	1669743616	8,27	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. taxa ref. dam iss	0001	001	1669743616		8,27
		Totais do dia 13:				8,27	8,27
15/05/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Pg. duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743626	283,24	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743626		283,24
		Totais do dia 15:				283,24	283,24
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001657	0001	001	1669727976	1.142,24	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.203

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001657	0001	001	1669727976		1.142,24
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001658	0001	001	1669727978	1.650,03	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001658	0001	001	1669727978		1.650,03
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001659	0001	001	1669727979	3.284,30	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001659	0001	001	1669727979		3.284,30
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001660	0001	001	1669727980	464,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001660	0001	001	1669727980		464,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743826	1.142,24	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743826		1.142,24
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743827	1.650,03	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743827		1.650,03
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743828	3.284,30	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743828		3.284,30
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743829	464,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743829		464,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4516	0001	001	1669744277	192.168,72	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4516	0001	001	1669744277		192.168,72
		Totais do dia 18:				205.249,86	205.249,86
19/05/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001661700	0001	001	1669727948	5.107,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001661700	0001	001	1669727948		5.107,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001662700	0001	001	1669727949	942,64	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001662700	0001	001	1669727949		942,64
19/05/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001663700	0001	001	1669727950	2.244,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2. 204
F

Pag. 43

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001663700	0001	001	1669727950		2.244,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001664700	0001	001	1669727951	100,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001664700	0001	001	1669727951		100,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001665700	0001	001	1669727952	50,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001665700	0001	001	1669727952		50,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001666700	0001	001	1669727953	100,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001666700	0001	001	1669727953		100,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001667700	0001	001	1669727954	27,10	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001667700	0001	001	1669727954		27,10
19/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001668700	0001	001	1669727955	50,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001668700	0001	001	1669727955		50,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001669700	0001	001	1669727956	177,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001669700	0001	001	1669727956		177,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001670700	0001	001	1669727957	30,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001670700	0001	001	1669727957		30,00
		Totais do dia 19:				8.827,74	8.827,74
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000231703	0001	001	1669739542	5.967,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000231703	0001	001	1669739542		5.967,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	Pg. aquisição de mercadorias nf 231703 Ventisol	0001	001	1669744257	5.967,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias nf 231703 Ventisol	0001	001	1669744257		5.967,00
		Totais do dia 20:				11.934,00	11.934,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag.: 44
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010723MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739543	2.982,00	
21/05/2022	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010723MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739543		2.982,00
		Totais do dia 21:				2.982,00	2.982,00
23/05/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001671700	0001	001	1669727958	5.128,30	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001671700	0001	001	1669727958		5.128,30
23/05/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001672700	0001	001	1669727959	74,16	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001672700	0001	001	1669727959		74,16
23/05/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001673700	0001	001	1669727960	5.326,91	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001673700	0001	001	1669727960		5.326,91
23/05/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001674700	0001	001	1669727961	4.292,42	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001674700	0001	001	1669727961		4.292,42
23/05/2022	2.01.01.01.01.0039	- JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA					
		Pg.duplicata no. nf 57436 JAB	0001	001	1669743642	2.625,00	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nf 57436 JAB	0001	001	1669743642		2.625,00
		Totais do dia 23:				17.446,79	17.446,79
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000613132CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1669739541	8.061,50	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0040	- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000613132CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1669739541		8.061,50
		Totais do dia 24:				8.061,50	8.061,50
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001675700	0001	001	1669727962	1.623,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001675700	0001	001	1669727962		1.623,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001676700	0001	001	1669727963	4.544,40	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001676700	0001	001	1669727963		4.544,40
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 206
F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001677700	0001	001	1669727964	2.921,40	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001677700	0001	001	1669727964		2.921,40
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001678700	0001	001	1669727965	2.434,50	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001678700	0001	001	1669727965		2.434,50
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001679700	0001	001	1669727966	1.240,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001679700	0001	001	1669727966		1.240,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001680700	0001	001	1669727967	1.488,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001680700	0001	001	1669727967		1.488,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001681700	0001	001	1669727968	992,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001681700	0001	001	1669727968		992,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743836	2.921,40	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743836		2.921,40
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743837	1.240,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743837		1.240,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743838	1.488,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743838		1.488,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743839	992,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743839		992,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto Prev Amontada	0001	001	1669743840	10.000,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0002	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
		Rec.venda a prazo nf. Instituto Prev Amontada	0001	001	1669743840		10.000,00
25/05/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4589	0001	001	1669744279	21.802,40	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4589	0001	001	1669744279		21.802,40
Totais do dia 25:						53.687,10	53.687,10
26/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.207
F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2022	3.01.01.07.01.0029	Pg.INSS ref. 04/2022 - Multas	0001	001	1669743373	770,32	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 04/2022 - Caixa	0001	001	1669743373	12,66	
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Pg.INSS ref. 04/2022 - Simples a Recolher	0001	001	1669743373		782,98
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. parcelamento - Caixa	0001	001	1669744227	5.221,95	
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1669744227		5.221,95
		Totais do dia 26:				6.004,93	6.004,93
27/05/2022	1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001682700	0001	001	1669727969	10.000,00	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001682700	0001	001	1669727969		10.000,00
		Totais do dia 27:				10.000,00	10.000,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001686700	0001	001	1669727970	1.773,05	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001686700	0001	001	1669727970		1.773,05
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001683	0001	001	1669727981	174,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001683	0001	001	1669727981		174,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001684	0001	001	1669727983	435,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001684	0001	001	1669727983		435,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001685	0001	001	1669727984	239,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001685	0001	001	1669727984		239,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001687	0001	001	1669727985	522,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001687	0001	001	1669727985		522,00
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001688	0001	001	1669727986	185,40	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001688	0001	001	1669727986		185,40
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Município de Ubajara	0001	001	1669743841	174,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2. 208
F

Pag. 47

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743841		174,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743842	435,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743842		435,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743843	239,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Municipio de Ubajara	0001	001	1669743843		239,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743844	1.773,05	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistencia Ubajara	0001	001	1669743844		1.773,05
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743845	522,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743845		522,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743846	185,40	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743846		185,40
		Totais do dia 30:				6.656,90	6.656,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	1669739659	1.275,21	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	1669739659		1.275,21
31/05/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família 05/2022	0001	001	1669739660	56,47	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 05/2022	0001	001	1669739660		56,47
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desc.INSS Folha 05/2022	0001	001	1669739661	96,58	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 05/2022	0001	001	1669739661		96,58
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739662	1.212,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739662		1.212,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739663	133,32	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739663		133,32
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funçionários ref. 05/2022	0001	001	1669743319	1.235,10	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2009
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.17	Pg.funçionários ref. 05/2022	0001	001	1669743319		1.235,10
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	1669743330	1.078,68	
31/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa	0001	001	1669743330		1.078,68
31/05/2022	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher	0001	001	1669743345	56,47	
		Baixa salario familia 04/2022	0001	001	1669743345		56,47
31/05/2022	3.01.01.07	01.0012 - INSS - Previdência Social	0001	001	1669743362	596,89	
		Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0001	001	1669743362		596,89
31/05/2022	3.01.01.07	01.0013 - FGTS	0001	001	1669744144	107,65	
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	1669744144		107,65
31/05/2022	3.01.01.01	03.0003 - COFINS	0001	001	1669744173	1.970,58	
		Vr.cofins ref. 05/2022	0001	001	1669744173		1.970,58
31/05/2022	3.01.01.01	03.0004 - PIS/PASEP	0001	001	1669744196	426,96	
		Vr.pis ref. 05/2022	0001	001	1669744196		426,96
		Totais do dia 31:				8.245,91	8.245,91
		Totais do mês de Maio:				463.241,40	463.241,40
01/06/2022	3.01.01.07	01.0068 - Assessoria Contábil	0001	001	1669744353	700,00	
		Vr.assessoria contabil nfse 1285	0001	001	1669744353		680,33
01/06/2022	2.01.01.01	01.0046 - Freire Contabilidade	0001	001	1669744353		19,67
		Vr.assessoria contabil nfse 1285	0001	001	1669744353		700,00
01/06/2022	2.01.01.03	03.0003 - ISS a Recolher	0001	001	1669727987	1.145,60	
		Vr.assessoria contabil nfse 1285	0001	001	1669727987		1.145,60
02/06/2022	1.01.03.01	01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	0001	001	1669727988	410,05	
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727988		410,05
		ref. NFE000001690700	0001	001	1669727989	2.997,82	
02/06/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1669727989		2.997,82
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727990	2.480,00	
		ref. NFE000001693700	0001	001	1669727990		2.480,00
02/06/2022	1.01.03.01	01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	0001	001	1669727990		2.480,00
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727990		2.480,00
		ref. NFE000001694700	0001	001	1669727990		2.480,00
02/06/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1669727990		2.480,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.210
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001694700	0001	001	1669727990		2.480,00
02/06/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001695700	0001	001	1669727991	1.833,36	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001695700	0001	001	1669727991		1.833,36
02/06/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001691	0001	001	1669728005	620,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001691	0001	001	1669728005		620,00
02/06/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001696	0001	001	1669728006	589,70	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001696	0001	001	1669728006		589,70
02/06/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001689	0001	001	1669728007	1.892,05	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001689	0001	001	1669728007		1.892,05
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743847	1.892,05	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743847		1.892,05
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMA Mucambo	0001	001	1669743848	1.145,60	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMA Mucambo	0001	001	1669743848		1.145,60
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743850	620,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743850		620,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assist Social Mucambo	0001	001	1669743851	410,05	
12/06/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FM Assist Social Mucambo	0001	001	1669743851		410,05
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743852	2.997,82	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743852		2.997,82
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743853	2.480,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743853		2.480,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743854	1.833,36	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. FMS Mucambo	0001	001	1669743854		1.833,36
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2211
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	1.01.03.01	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743855	589,70	
		01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743855		589,70
					Totais do dia 02:	23.937,16	23.937,16
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686286	3.099,79	
		ref.NFE000136059CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686286		3.099,79
		ref.NFE000136059CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686287	6.900,00	
		ref.NFE000136082CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686287		6.900,00
		ref.NFE000136082CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1669686292	4.500,00	
		NFE000031307					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0042 - NORDPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1669686292		4.500,00
		NFE000031307					
03/06/2022	1.01.03.01	01.0013 - MUNICIPIO DE IBIAPINA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727992	5.076,00	
		ref. NFE000001697700					
03/06/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727992		5.076,00
		ref. NFE000001697700					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739544	9.200,00	
		NFE000136078CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739544		9.200,00
		NFE000136078CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739545	9.200,00	
		NFE000136079CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739545		9.200,00
		NFE000136079CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739546	9.200,00	
		NFE000136080CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739546		9.200,00
		NFE000136080CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 212
F

Pag.: 51

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739547	9.200,00	
		NFE000136081CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739547		9.200,00
		NFE000136081CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739548	2.300,00	
		NFE000136083CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739548		2.300,00
		NFE000136083CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
03/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ibiapina	0001	001	1669743856	5.076,00	
03/06/2022	1.01.03.01	01.0013 - MUNICIPIO DE IBIAPINA					
		Rec.venda a prazo nf. Ibiapina	0001	001	1669743856		5.076,00
03/06/2022	2.01.01.01	01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4697	0001	001	1669744280	30.567,03	
03/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 4697	0001	001	1669744280		30.567,03
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136082	0001	001	1669744375	6.900,00	
03/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136082	0001	001	1669744375		6.900,00
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136080	0001	001	1669744377	9.200,00	
03/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136080	0001	001	1669744377		9.200,00
03/06/2022	2.01.01.01	01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136081	0001	001	1669744378	9.200,00	
03/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136081	0001	001	1669744378		9.200,00
		Totais do dia 03:				119.618,82	119.618,82
04/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686289	464,50	
		ref.NFE000017916R7 COMERCIO E					
		SERVICOS DE INFORMATICA LT					
04/06/2022	2.01.01.01	01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686289		464,50
		ref.NFE000017916R7 COMERCIO E					
		SERVICOS DE INFORMATICA LT					
		Totais do dia 04:				464,50	464,50
05/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686301	1.799,99	
		ref.NFE000006796AMERICANAS S.A.					
05/06/2022	2.01.01.01	01.0044 - AMERICANAS S.A.					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686301		1.799,99
		ref.NFE000006796AMERICANAS S.A.					
05/06/2022	2.01.01.01	01.0044 - AMERICANAS S.A.					
		Pg.aquisição de mercadorias americanas	0001	001	1669744327	1.799,99	
05/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias americanas	0001	001	1669744327		1.799,99
		Totais do dia 05:				3.599,98	3.599,98
06/06/2022	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2213

f



Pág. 52

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000106582ATACADAO S.A	0001	001	1669686285	1.224,76	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000106582ATACADAO S.A	0001	001	1669686285		1.224,76
06/06/2022	1.01.03.01.01.0019	- MUNICIPIO DE AMONTADA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001698700	0001	001	1669727993	7.339,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001698700	0001	001	1669727993		7.339,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Amontada	0001	001	1669743657	7.339,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0019	- MUNICIPIO DE AMONTADA					
		Rec.venda a prazo nf. Amontada	0001	001	1669743657		7.339,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição da mercadorias nf 106582 Ventisol	0001	001	1669744258	1.224,76	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 106582 Ventisol	0001	001	1669744258		1.224,76
Totais do dia 06:						17.127,52	17.127,52
07/06/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001699700	0001	001	1669727994	53.656,80	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001699700	0001	001	1669727994		53.656,80
Totais do dia 07:						53.656,80	53.656,80
08/06/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001700700	0001	001	1669727995	17.200,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001700700	0001	001	1669727995		17.200,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743858	17.200,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743858		17.200,00
Totais do dia 08:						34.400,00	34.400,00
09/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000302NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686291	38.500,00	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0021	- NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000000302NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686291		38.500,00
Totais do dia 09:						38.500,00	38.500,00
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000060285JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0001	001	1669686300	7.560,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0039	- JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000060285JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0001	001	1669686300		7.560,00
10/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 214
J

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	1669743620	107,65	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	1669743620		107,65
10/06/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 05/2022	0001	001	1669743639	19,67	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref. 05/2022	0001	001	1669743639		19,67
		Totais do dia 10:				7.687,32	7.687,32
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686288	9.299,40	
		ref.NFE000136564CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141						
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669686288		9.299,40
		ref.NFE000136564CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727996	73.192,42	
		ref. NFE000001702700					
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727996		73.192,42
		ref. NFE000001702700					
13/06/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727997	42.158,04	
		ref. NFE000001703700					
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669727997		42.158,04
		ref. NFE000001703700					
13/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728004	6.454,55	
		ref. NFE000001701					
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728004		6.454,55
		ref. NFE000001701					
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739549	9.299,40	
		NFE000136557CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739549		9.299,40
		NFE000136557CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739550	9.299,40	
		NFE000136558CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739550		9.299,40
		NFE000136558CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739551	9.299,40	
		NFE000136559CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1669739551		9.299,40
		NFE000136559CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2215
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000136560CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739552	9.299,40	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000136560CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739552		9.299,40
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000136561CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739553	4.649,70	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000136561CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739553		4.649,70
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000136562CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739554	9.299,40	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000136562CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739554		9.299,40
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000136563CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739555	9.299,40	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000136563CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739555		9.299,40
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000136565CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739556	9.299,40	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000136565CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739556		9.299,40
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743858	6.454,55	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743859		6.454,55
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Sec Educ Amontada	0001	001	1669743860	73.192,42	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0008	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA Rec.venda a prazo nf. Sec Educ Amontada	0001	001	1669743860		73.192,42
13/06/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA Pg.aquisição de mercadorias nf 4698	0001	001	1669744281	76.800,75	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias nf 4698	0001	001	1669744281		76.800,75
13/06/2022	2.01.01.01.01.0042	- NORDPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS Pg.aquisição de mercadorias nf 31307	0001	001	1669744313	4.500,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.216
f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias nf 31307 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669744313		4.500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias nf 136557 - Caixa	0001	001	1669744382	9.299,40	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias nf 136557 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669744382		9.299,40
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias nf 136558 - Caixa	0001	001	1669744383	9.299,40	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias nf 136558 - Caixa	0001	001	1669744383		9.299,40
Totais do dia 13:						380.396,43	380.396,43
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - Vr Compra de mercadoria. ref.NFE000018468R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669686290	302,54	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0035	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000018468R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669686290		302,54
17/06/2022	2.01.01.01.01.0046	Freire Contabilidade - Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743625	680,33	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa - Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743625		680,33
17/06/2022	2.01.01.01.01.0035	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT - Pg.aquisição de mercadorias nf 18468	0001	001	1669744297	302,54	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa - Pg.aquisição de mercadorias nf 18468	0001	001	1669744297		302,54
Totais do dia 17:						1.285,41	1.285,41
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - VR AQUISIÇÃO NFE000136780CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739557	4.649,70	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 - VR AQUISIÇÃO NFE000136780CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739557		4.649,70
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher - Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	1669743371	770,32	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa - Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	1669743371		770,32
20/06/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas - Pg.taxa ref. registro de Balanço	0001	001	1669743617	700,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa - Pg.taxa ref. registro de Balanço	0001	001	1669743617		700,00
Totais do dia 20:						6.120,02	6.120,02
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - VR AQUISIÇÃO NFE000000322NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686293	39.751,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - VR AQUISIÇÃO NFE000000322NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686293		39.751,00
Totais do dia 22:						39.751,00	39.751,00
23/06/2022	2.01.01.01.01.0040	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - Pg.aquisição de mercadorias cil com de informatica	0001	001	1669744315	4.031,50	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 217
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias cil com de informática	0001	001	1669744315		4.031,50
23/06/2022	2.01.01.01.01.0040 - CIL	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1669744324	4.030,00	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1669744324		4.030,00
					Totais do dia 23:	8.061,50	8.061,50
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO NFE000005459MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1669686299	1.820,00	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA						
		VR AQUISIÇÃO NFE000005459MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1669686299		1.820,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0019 - MUNICIPIO DE AMONTADA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001704700	0001	001	1669727998	1.134,51	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001704700	0001	001	1669727998		1.134,51
24/06/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 05/2022	0001	001	1669744152	1.970,58	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 05/2022	0001	001	1669744152		1.970,58
24/06/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 05/2022	0001	001	1669744204	426,96	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 05/2022	0001	001	1669744204		426,96
					Totais do dia 24:	5.352,05	5.352,05
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001705700	0001	001	1669727999	6.096,45	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001705700	0001	001	1669727999		6.096,45
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001706700	0001	001	1669728000	6.899,68	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001706700	0001	001	1669728000		6.899,68
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001707700	0001	001	1669728001	126,93	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001707700	0001	001	1669728001		126,93
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001708700	0001	001	1669728002	1.333,33	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001708700	0001	001	1669728002		1.333,33
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001709700	0001	001	1669728003	21.072,97	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.218



Pag. 57

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001709700	0001	001	1669728003		21.072,97
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743861	1.333,33	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743861		1.333,33
					Totais do dia 28:	36.862,69	36.862,69
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000082817TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669686283	4.995,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	VR AQUISIÇÃO NFE000082817TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669686283		4.995,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000000346NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686294	19.875,50	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VR AQUISIÇÃO NFE000000346NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686294		19.875,50
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000000347NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686295	25.657,40	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VR AQUISIÇÃO NFE000000347NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669686295		25.657,40
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004588EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669686297	214.055,20	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004588EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669686297		214.055,20
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004589	0001	001	1669686298	21.802,40	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000004589	0001	001	1669686298		21.802,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	1669739664	1.275,21	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	1669739664		1.275,21
30/06/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família 06/2022	0001	001	1669739665	56,47	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 06/2022	0001	001	1669739665		56,47
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desc.INSS Folha 06/2022	0001	001	1669739666	96,58	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 06/2022	0001	001	1669739666		96,58
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739667	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739667		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabor	0001	001	1669739668	133,32	
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabor	0001	001	1669739668		133,32
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funccionários ref. 06/2022	0001	001	1669743320	1.235,10	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funccionários ref. 06/2022	0001	001	1669743320		1.235,10
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	1669743331	1.078,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	1669743331		1.078,68
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Baixa salario familia 06/2022	0001	001	1669743346	56,47	
30/06/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salario familia 06/2022	0001	001	1669743346		56,47
30/06/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	1669743363	596,89	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	1669743363		596,89
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	1669744145	102,01	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	1669744145		102,01
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 06/2022	0001	001	1669744174	3.676,92	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 06/2022	0001	001	1669744174		3.676,92
30/06/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 06/2022	0001	001	1669744197	796,67	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 06/2022	0001	001	1669744197		796,67
30/06/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744217	3.841,10	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744217		3.841,10
30/06/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. trim 2	0001	001	1669744224	3.456,99	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. trim 2	0001	001	1669744224		3.456,99
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744233	5.274,16	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744233		5.274,16
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.CMV trim 2	0001	001	1669744763	768.826,95	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.CMV trim 2	0001	001	1669744763		768.826,95
30/06/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuizos Acumulados	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	1669744771	165.544,01	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 220
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	637.211,33	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	13,02	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	65,70	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	317,30	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	1.691,43	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	1.790,67	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	2.080,60	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	3.456,99	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	3.607,20	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	3.636,00	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	3.825,63	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	3.841,10	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	9.602,75	
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771	768.826,95	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		9.602,75
30/06/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		2.080,60
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		768.826,95
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		3.825,63
30/06/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		1.790,67
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		317,30
30/06/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		13,02
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		3.636,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		65,70
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		1.691,43
30/06/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		3.841,10
30/06/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		3.456,99
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		3.607,20
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.221
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		165.544,01
30/06/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744771		637.211,33
30/06/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr. baixa prejuízo trim 2	0001	001	1669744772	165.544,01	
30/06/2022		Vr. baixa prejuízo trim 2	0001	001	1669744772		165.544,01
Totais do dia 30:						2.849.155,71	2.849.155,71
Totais do mês de Junho:						3.626.676,91	3.626.676,91
01/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001715	0001	001	1669728009	956,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001715	0001	001	1669728009		956,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001714700	0001	001	1669728023	16.986,90	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001714700	0001	001	1669728023		16.986,90
01/07/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001716700	0001	001	1669728024	64.914,54	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001716700	0001	001	1669728024		64.914,54
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743866	16.986,90	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. FMS Ubajara	0001	001	1669743866		16.986,90
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743867	956,00	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743867		956,00
01/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. assessoria contabil nfse 1313	0001	001	1669744354	700,00	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr. assessoria contabil nfse 1313	0001	001	1669744354		680,33
01/07/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. assessoria contabil nfse 1313	0001	001	1669744354		19,67
Totais do dia 01:						101.500,34	101.500,34
04/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg. desp. com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743610	65,70	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. desp. com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743610		65,70
Totais do dia 04:						65,70	65,70
05/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001720	0001	001	1669728010	377,50	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001720	0001	001	1669728010		377,50
05/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001721	0001	001	1669728011	2.331,70	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.222
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001721	0001	001	1669728011		2.331,70
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001717700	0001	001	1669728025	410,00	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001717700	0001	001	1669728025		410,00
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001718700	0001	001	1669728026	717,00	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001718700	0001	001	1669728026		717,00
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001719700	0001	001	1669728027	705,05	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001719700	0001	001	1669728027		705,05
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001722700	0001	001	1669728028	921,67	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001722700	0001	001	1669728028		921,67
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001723700	0001	001	1669728029	1.254,59	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001723700	0001	001	1669728029		1.254,59
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001724700	0001	001	1669728030	2.142,41	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001724700	0001	001	1669728030		2.142,41
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743868	410,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743868		410,00
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743869	717,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743869		717,00
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743870	705,05	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubjara	0001	001	1669743870		705,05
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

223
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743871	377,50	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743871		377,50
05/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743872	2.331,70	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743872		2.331,70
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743873	921,67	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743873		921,67
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743874	1.254,59	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743874		1.254,59
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743875	2.142,41	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743875		2.142,41
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743876	606,91	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743876		606,91
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743877	739,05	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743877		739,05
05/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743878	558,56	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743878		558,56
05/07/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg.aquisição de mercadorias nf 136083	0001	001	1669744384	2.300,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 136083	0001	001	1669744384		2.300,00
Totais do dia 05:						21.924,36	21.924,36
06/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001728	0001	001	1669728012	12.339,56	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001728	0001	001	1669728012		12.339,56
06/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001729	0001	001	1669728013	4.694,62	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

224
F

Pag.: 63

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728013		4.694,62
		ref. NFE000001729					
06/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728031	606,91	
		ref. NFE000001725700					
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728031		606,91
		ref. NFE000001725700					
06/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728032	739,05	
		ref. NFE000001726700					
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728032		739,05
		ref. NFE000001726700					
06/07/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728033	558,56	
		ref. NFE000001727700					
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728033		558,56
		ref. NFE000001727700					
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743879	12.339,56	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743879		12.339,56
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743880	4.694,62	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743880		4.694,62
06/07/2022	2.01.01.01.01.0036	- GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 33	0001	001	1669744325	19.626,50	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 33	0001	001	1669744325		19.626,50
06/07/2022	2.01.01.01.01.0043	- MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA					
		Pg.aquisição de mercadorias micromaxa	0001	001	1669744326	1.820,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias micromaxa	0001	001	1669744326		1.820,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136564	0001	001	1669744386	9.299,40	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 136564	0001	001	1669744386		9.299,40
					Totais do dia 06:	66.718,78	66.718,78
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	1669743624	102,01	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	1669743624		102,01
					Totais do dia 07:	102,01	102,01
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728014	1.887,50	
		ref. NFE000001731					
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728014		1.887,50
		ref. NFE000001731					
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728015	464,00	
		ref. NFE000001735					
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 225
f



Pág. 64

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001735	0001	001	1669728015		464,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001737	0001	001	1669728016	241,60	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001737	0001	001	1669728016		241,60
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001738	0001	001	1669728017	406,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001738	0001	001	1669728017		406,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001739	0001	001	1669728018	597,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001739	0001	001	1669728018		597,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001740	0001	001	1669728019	1.585,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001740	0001	001	1669728019		1.585,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001741	0001	001	1669728020	4.001,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001741	0001	001	1669728020		4.001,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001730700	0001	001	1669728034	772,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001730700	0001	001	1669728034		772,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001732700	0001	001	1669728035	141,25	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001732700	0001	001	1669728035		141,25
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001733700	0001	001	1669728036	717,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001733700	0001	001	1669728036		717,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001734700	0001	001	1669728037	358,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001734700	0001	001	1669728037		358,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2226
J

Pag. 65

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001736700	0001	001	1669728038	3.228,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001736700	0001	001	1669728038		3.228,00
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001742700	0001	001	1669728039	282,50	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001742700	0001	001	1669728039		282,50
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubajara	0001	001	1669743881	772,50	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM assistec Ubajara	0001	001	1669743881		772,50
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743882	1.887,50	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743882		1.887,50
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743883	141,25	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743883		141,25
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743884	717,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743884		717,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743885	358,50	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Assistec Ubajara	0001	001	1669743885		358,50
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743886	464,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743886		464,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FM Ubajara	0001	001	1669743887	3.228,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. FM Ubajara	0001	001	1669743887		3.228,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743889	241,60	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743889		241,60
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743890	406,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743890		406,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2227
F



Pág. 66

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743891	597,50	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743891		597,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743892	1.585,50	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743892		1.585,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743893	4.001,50	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743893		4.001,50
08/07/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743894	282,50	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743894		282,50
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 136079	0001	001	1669744385	9.200,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 136079	0001	001	1669744385		9.200,00
Totais do dia 08:						38.566,70	38.566,70
11/07/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. 06/2022 nf 1313	0001	001	1669743632	19,67	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ISS ref. 06/2022 nf 1313	0001	001	1669743632		19,67
11/07/2022	2.01.01.01.01.0039 - JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743646	1.890,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743646		1.890,00
11/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743652	931,09	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743652		931,09
11/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743660	18,20	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743660		18,20
Totais do dia 11:						2.858,96	2.858,96
13/07/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001743700	0001	001	1669728040	5.324,20	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001743700	0001	001	1669728040		5.324,20
13/07/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001744700	0001	001	1669728041	1.657,70	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001744700	0001	001	1669728041		1.657,70
13/07/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001745700	0001	001	1669728042	549,40	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001745700	0001	001	1669728042		549,40
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.