

### 3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO SANDRO FARIAS DE SOUZA.

Pelo presente instrumento particular de Alteração ao Ato Constitutivo.

SANDRO FARIAS DE SOUZA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 031.133.984-01, nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande - PB, DIVORCIADO(a), nascido(a) em 01/05/1975, empresário(a), registro geral CNH 00474910964 DETRAN-PB, residente e domiciliado(a) na RUA RIO DE JANEIRO, n 235, LIBERDADE, Campina Grande-PB CEP 58414-080.

Titular do empresário individual que gira sob o nome empresarial SANDRO FARIAS DE SOUZA ME, com sede na RUA HERIQUE NOBREGA, nº 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, PB, CEP 58423-505. Com inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE nº 25800657765 e CNPJ Nº 20.385.922/0001-71, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR seu registro de EMPRESARIO. Mediante cláusulas e condições seguintes:

**1ª Clausula** - A Empresa por meio deste ato altera sua denominação social para: S F DE SOUZA IMPRESSOS, com a seguinte expressão fantasia: GRAFICA ESTELAR.

**2ª Clausula** - A Empresa altera seu objeto social para Serviços de serigrafia, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de estamperia em peças do vestuário, Serviços de fotocópias de documentos, Serviços de serigrafia em material para uso publicitário.

#### ATIVIDADE PRICIPAL;

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

#### ATIVIDADE SECUNDÁRIA;

13.40-5-01 - Estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

82.19-9-01 - Fotocópias

**3ª Cláusula** – O capital social no valor de **R\$ 10.000,00** (Dez Mil Reais), fica elevado para **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil Reais), havendo um aumento de **R\$ 40.000,00** (Quarenta Mil Reais) em moeda corrente do País.

**À vista das modificações ora ajustadas, o ato constitutivo passa a ser descrito com a seguinte redação:**

SANDRO FARIAS DE SOUZA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 031.133.984-01, nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande - PB, DIVORCIADO(a), nascido(a) em 01/05/1975, empresário(a), registro geral CNH 00474910964 DETRAN-PB, residente e domiciliado(a) na RUA RIO DE JANEIRO, n 235, LIBERDADE, Campina Grande-PB CEP 58414-080.

### **3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO SANDRO FARIAS DE SOUZA.**

#### **DO NOME EMPRESARIAL**

**1ª Clausula:** A empresa gira sob o nome empresarial S F DE SOUZA IMPRESSOS, com a seguinte expressão fantasia: GRAFICA ESTELAR. Tendo sua sede a RUA HERIQUE NOBREGA, nº 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, PB, CEP 58423-505. Podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

#### **DO OBJETO SOCIAL**

**2ª Clausula:** O objeto social da empresa é: Serviços de serigrafia, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de estampania em peças do vestuário, Serviços de fotocópias de documentos e Serviços de serigrafia em material para uso publicitário.

#### **ATIVIDADE PRICIPAL;**

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

#### **ATIVIDADE SECUNDÁRIA;**

13.40-5-01 - Estampania e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

82.19-9-01 - Fotocópias

#### **DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

**3ª Clausula:** A empresa iniciou suas atividades em 04/06/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### **DO CAPITAL**

**4ª Clausula:** O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

#### **DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

**5ª Clausula:** O exercício empresarial será coincidente com o ano calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**6ª Clausula:** No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família uni representante legal na ocupará a condição de titular.

**3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO  
SANDRO FARIAS DE SOUZA.**

**7ª Clausula:** No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes

**8ª Clausula:** No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

**9ª Clausula:** Fica eleito o foro da Comarca de Campina Grande - PB, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Desse modo, assinam o presente instrumento em uma única via para que surta os efeitos legais.

Campina Grande-PB 31 de Março de 2022.

---

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
CPF: 031.133.984-01



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03113398401	SANDRO FARIAS DE SOUZA
05205198419	GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022 15:49 SOB Nº 20220227160.  
PROTÓCOLO: 220227160 DE 31/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204093550. CNPJ DA SEDE: 20385922000171.  
NIRE: 23800657765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.  
S F DE SOUZA IMPRESSOS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.rudecia.pb.gov.br](http://www.rudecia.pb.gov.br)

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.385.922/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>04/06/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>S F DE SOUZA IMPRESSOS</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRAFICA ESTELAR</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R HENRIQUE NOBREGA</b>	NÚMERO <b>194</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>58.423-505</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TRES IRMAS</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPINA GRANDE</b>	UF <b>PB</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ESTELARARTESGRAFICAS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(83) 8770-0444 / (83) 9808-1275</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/06/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/01/2023** às **15:12:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA  
 E ABASTECIMENTO NACIONAL - INSTITUTO FEDERAL DE DEFESA  
 E PROTEÇÃO NACIONAL DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS

**P B**

**RAZÃO SOCIAL**  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA

**REGISTRO NACIONAL DE PRODUTOS**  
 1823747 SEP 04

**CPF**  
 031.133.984-01

**DATA DE NASCIMENTO**  
 01/05/1975

**PROFISSÃO**  
 JOSEINALDO BAPTISTA DE SOUZA  
 MARIA JOSE F. DE SOUZA

**PROBADO** **REC** **CIENAS**  
 [ ] [ ] [ ]

**Nº DE REGISTRO**  
 00474810964

**VALIDADEZ**  
 20/01/2025

**Nº DE REGISTRO**  
 17/12/1999

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
 1845263503

**PROBADO PLASTIFICAR**  
 1845263503

**MUNICÍPIO**  
 CAMPINA GRANDE, PB

**DATA DE EMISSÃO**  
 21/01/2020

**CODIGO DE BARRAS**  
 84850133150  
 78040452778

**PARAÍBA**

**Rodrigo Freire Co.**  
 OFICIAL REGISTRADOR  
 Cartório Campina Grande, PB

**LABORAL GRANDE CARTÓRIO ÚNICO DO SUPLENTO DE SERTÃO**  
 Rua 044-002, Desempalme, 54 - Centro de São José do Bonfim - Campina Grande - PB  
 CEP 57441-000 - Fone: (31) 3334-1231 / 33314829 - FAX: (31) 3334-1231  
 Oficial Registrador: Rodrigo Freire Co.

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a Presente Cópia e Reprodução Fiel do Original que se segue  
 Extraída Das Fd.  
 Campina Grande-PB

**02 FEV. 2021**

**REGISTRO Nº** AKJ22440-51KR **TPOC**

Consulte o sistema Fidei: <https://sistema.fidei.org.br>



# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE

**SANDRO FARIAS DE SOUZA**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**RUA HENRIQUE NOBREGA nº 194 - TRES IRMAS CEP 58423-505 CAMPINA GRANDE PB**

CÓDIGO DA ATIVIDADE/ATIVIDADE PRINCIPAL

**IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

CÓDIGO DA ATIVIDADE/ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

# Campina Grande

## Prefeitura Municipal

CNPJ	Início da	Data de Emissão	Validade	Grupo
20.385.922/0001-71	27/06/2014	17/03/2022	17/03/2023	03

Campina Grande, 17 de Março de 2022

Código de Validação

2064E0052708770A35D2448DB722FCEE

Observação

- \* Alteração de endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias.
- \* Verificar a autenticidade digitando o Código de Validação no site: [www.pmcg.pb.gov.br](http://www.pmcg.pb.gov.br).
- \* Manter em local visível



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FE7-B9C8-66FB-7305

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

- ✓ ALDENI DINIZ DE ARAUJO (CPF 049.XXX.XXX-13) em 17/03/2022 19:57:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4FE7-B9C8-66FB-7305>





**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER**  
**CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS**

**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.234.452-0	SITUAÇÃO ATIVO	01/09/2014 Processo 30399-0211-3 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL S F DE SOUZA IMPRESSOS		
NOME FANTASIA GRAFICA ESTELAR		
CNPJ/CPF 20.395.922/0001-71	INSC. JUNTA COMERCIAL 2590055775-5	
LOGRADOURO R HENRIQUE NOBREGA		NUMERO 194
COMPLEMENTO		BARRIO TRES IRMAS
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	CEP 59423-505	

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

ICMS 1813-099	DESCRIÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
PRINCIPAL 1813-099	DESCRIÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
SECUNDARIO 1813-0/01	DESCRIÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1340-5/01	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PEÇAS DO VESTUARIO
1822-6/01	SERVICÓIS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
8219-9/01	FOTOCOPIAS
NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURÍDICA 2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE SEDE	
FORMA DE ATUAÇÃO	

REGIME DE FISCAMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 04/06/2014
QUADRO DE SÓC. DE ADMN. ESTRANHEIRAS SANDRO FARIAS DE SOUZA	CARGO EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	VALIDADE 08/02/2023
CONTROLE 202208081251444865	DATA DE EMISSÃO 08/08/2022 12:51:44

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**



**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: S F DE SOUZA IMPRESSOS**  
**CNPJ: 20.385.922/0001-71**

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 08:30:34 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: **F528.126A.7DD2.8176**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 4006.0795.E4D3.01C0

Emitida no dia 05/12/2022 às 21:25:44

Nome Empresarial:

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Endereço:

**HENRIQUE NOBREGA**

Bairro:

**TRES IRMAS**

Inscr. Estadual:

**16.234.452-0**

Número:

**194**

Complemento:

CEP:

**58423-505**

Município:

**CAMPINA GRANDE**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**20.385.922/0001-71**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº sob o nº **02.849/2023**, que até a presente data, consta em nossos arquivos, débitos tributários para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do **art. 151, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)**, de **S F DE SOUZA IMPRESSOS, CNPJ 20.385.922/0001-71, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) 567939**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com os art. 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 30 (trinta) dias

Campina Grande, 24 de Janeiro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO DE SOUSA LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4E3B-BFAE-CB31-9379> e informe o código 4E3B-BFAE-CB31-9379



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E3B-BFAE-CB31-9379

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

- ✓ ALLESSANDRO DE SOUSA LIMA (CPF 061.XXX.XXX-92) em 24/01/2023 11:29:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4E3B-BFAE-CB31-9379>



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.385.922/0001-71  
**Razão Social:** SANDRO FARIAS DE SOUZA  
**Endereço:** R. HENRIQUE NOBREGA 194 / TRES IRMAS / CAMPINA GRANDE / PB / 58423-505

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:** 15/01/2023 a 13/02/2023

**Certificação Número:** 2023011502541937846976

Informação obtida em 27/01/2023 07:54:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S F DE SOUZA IMPRESSOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Certidão nº: 27774166/2022

Expedição: 25/08/2022, às 15:46:34

Validade: 21/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S F DE SOUZA IMPRESSOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.385.922/0001-71**, **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  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Razão Social: S F DE SOUZA IMPRESSOS

Nome Fantasia: S F DE SOUZA IMPRESSOS

**Certidão emitida às 15:28 de 04/01/2023.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **FvN3.jLcl**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS, município Campina Grande, CNPJ nº 20.385.922/0001-71, Número de Registro (NIRE) 25800657766.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2014

Ato constitutivo: 25800657766

Campina Grande, 01/01/2021

---

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
Empresário  
CPF 031.133.984-01

---

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC/PB 01280501

**NOTAS EXPLICATIVAS****S F DE SOUZA IMPRESSOS**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 162344520

Data de Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS empresa individual, com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, tendo como objeto social o impressão de material, com início de atividade em 04/06/2014

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC).

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa.**

Correspondem aos valores de caixa, conta corrente de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Segue tabela:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 91.795,55
Conta corrente	R\$ 0,00	R\$ 207.436,89
Aplicação financeira de liquidez imediata	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total de caixa equivalentes de caixa</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 299.232,44</b>

**2) Estoques.**

Estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

**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 possui o regime de tributação através do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

**4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 146.362,00 junto à instituições financeiras nacionais. Sendo demonstrados os seguintes valores de Liquidação:

O balanço patrimonial do ano de 2021 apresentou um saldo de empréstimo e financiamento no valor de R\$ 146,362,00 dessa forma foi liquidado no ano corrente de 2021 o valor de R\$ 23.133,50.

**5. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS**



**NOTAS EXPLICATIVAS****S F DE SOUZA IMPRESSOS**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**6. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os responsáveis pelos fatos contábeis declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente a 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.

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
Contador C. R. C.: PB01280501  
C. P. F.: 052.051.984-19

\_\_\_\_\_  
SANDRO FARIAS DE SOUZA  
TITULAR  
C. P. F.: 031.133.984-01 CNH.: 00474910964 DETRAN PB

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0001

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	426.632,48	Pontuação :	5
ILG =	442.591,16	ILG :	0,9626

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	442.591,16	Pontuação :	4
ILC =	442.591,16	ILC :	1

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	439.132,26		
ILS =	442.591,16	ILS :	0,9922

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	299.232,44		
ILI =	442.591,16	ILI :	0,6761

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0002

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{299.232,44}{442.591,16} \quad \text{IPD} = \frac{299.232,44}{442.591,16} \quad \text{IPD} : 0,6781$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{3.458,90}{442.591,16} \quad \text{IPE} = \frac{3.458,90}{442.591,16} \quad \text{IPE} : 0,0078$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IPAC} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IPAC} : 1$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{85.451,02}{442.591,16} \quad \text{IPC} = \frac{85.451,02}{442.591,16} \quad \text{IPC} : 0,1931$$

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{191.830,73}{10.600,00}$	IVRP :	19,1831
--------	--	--------	--------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{191.830,73}{0,00}$	IPELP :	191830,73
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{191.830,73}{442.591,16}$	IPET :	0,4334
--------	---	--------	---------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{191.830,73}{442.591,16}$	IPP :	0,4334
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0004

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{19.183.673,00}{442.591,16} \quad \text{Pontuação : } 6$$

$$C : 43,3426$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{13.989.982,00}{191.830,73} \quad \text{Pontuação : } 2$$

$$IC : 72,9288$$

**LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{442.591,16}{191.830,73} \quad \text{LRP : } 2,3072$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IEG : } 1$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IEC : } 1$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{442.591,16}{191.830,73} \quad \text{ICT : } 2,3072$$



**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0005

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{599.012,39}{442.591,16} \quad \text{IGA : } 1,1501$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{599.012,39} \quad \text{MO : } 0$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{181.830,73}{442.591,16} \quad \text{RA : } 0,4108$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{18.183.673,00}{191.830,73} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{RPL : } 94,7871$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{599.012,39}{327.181,66} \quad \text{IRD : } 1,5557$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{191.830,73}{442.591,16} \quad \text{IIF : } 0,4334$$

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 0006

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{ISG : } 1$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{139.899,82}{191.830,73} \quad \text{IGI : } 0,7293$$

**TABELA AVALIAÇÃO**

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
CONTADOR  
C.P.F.: 052.051.984-19 RG: 2768453  
C.R.C.: 01260501

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 031.133.984-01  
R.G.:

**BALANÇO PATRIMONIAL****S F DE SOUZA IMPRESSOS****0059**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ : 20.386.922/0001-71

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 162344520

Data Registro : 03/05/2017

Número Registro: 25800657765

Página: 1

**ATIVO****PASSIVO**

CIRCULANTE	302.891,34 D	CIRCULANTE	260.780,43 C
DISPONIVEL	299.232,44 D	FORNECEDORES GERAIS	85.451,02 C
CAIXA	91.795,55 D	FORNECEDORES	85.451,02 C
CAIXA MATRIZ	91.795,55 D	FORNECEDOR A PAGAR	85.451,02 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.438,89 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.287,54 C
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB	207.438,89 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.287,54 C
ESTOQUES	3.458,90 D	SALARIOS A PAGAR	11.287,54 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.458,90 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.659,87 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	139.899,82 D	IMPOSTOS A RECOLHER	7.659,87 C
NAO CIRCULANTE	139.899,82 D	SIMPLES A RECOLHER	7.659,87 C
CLIENTES	139.899,82 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.362,00 C
CLIENTES	139.899,82 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.362,00 C
		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	146.362,00 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	191.830,73 C
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	181.830,73 C
		LUCRO NO EXERCICIO	181.830,73 C
		LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	181.830,73 C
<b>TOTAL DO ATIVO *****</b>	<b>442.591,16 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO *****</b>	<b>442.591,16 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**R\$ 442.591,16 ( Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos )**

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
CONTADOR  
C.P.F. :052.051.984-19 RG : 2768453  
C.R.C. :PB-01280501

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
EMPRESARIO  
C.P.F. :031.133.984-01

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****S F DE SOUZA IMPRESSOS****0059**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PÁGINA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
RECEITA SERVIÇO PRESTADO	508.793,86	508.793,86
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>508.793,86</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	86.221,30	86.221,30
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>422.572,56</b>
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	218,53	218,53
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FORNECEDORES	121.958,29	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	77.000,00	
AGUA E ESGOTO	664,23	199.622,52
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	1.767,08	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	408,35	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	550,68	2.726,11
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	16.478,23	
DESPEZA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	23.133,50	38.611,73
<b>(-) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>181.830,73</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>181.830,73</b>

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2021

GLAUBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
CONTADOR  
C.P.F. :052.051.984-19 RG : 2768453  
C.R.C. :PB-01280501

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
EMPRESARIO  
C.P.F. :031.133.964-01

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	34.969,98
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB	48.578,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0011 - ESTOCQUE DE MATERIAS-PRIMAS	18.789,65
Abert	Crédito	2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR	68.990,22
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	11.287,54
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	7.659,87
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>97.937,63</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>97.937,63</b>
04/01	1.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto do fornecedor	5.000,00
04/01	2.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	0,78
04/01	3.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	35,88
		Total Débitos	5.036,62
		Total Créditos	5.036,62
05/01	4.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto do fornecedor	920,95
05/01	5.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.000,00
05/01	6.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
05/01	7.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
05/01	8.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	50,00
		Total Débitos	6.035,45
		Total Créditos	6.035,45
07/01	430.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/industrial. NFE. 1, 96825	126,00
		Total Débitos	126,00
		Total Créditos	126,00
08/01	431.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/industrial. NFE. 1, 96862	236,00
		Total Débitos	236,00
		Total Créditos	236,00
11/01	432.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/industrial. NFE. 1, 92277	8.864,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>119.235,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>119.235,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>119.235,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>119.235,72</b>
		Total Débitos	9.854,02
		Total Créditos	9.854,02
13/01	9.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	500,00
13/01	10.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 232 - Empréstimo bancário Empréstimo	4.000,00
13/01	11.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
13/01	12.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	104,62
13/01	13.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	19,91
		Total Débitos	4.628,53
		Total Créditos	4.628,53
14/01	14.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	25,00
		Total Créditos	25,00
15/01	15.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 255 - DESPESA COM SEGURO Desp com seguro	883,54
15/01	16.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.000,00
15/01	17.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	3,60
		Total Débitos	3.887,14
		Total Créditos	3.887,14
19/01	18.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
21/01	19.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	250,00
21/01	20.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 153 - Despesas conforme comprovantes	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>129.726,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>129.726,39</b>



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>129.726,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>129.726,39</b>
21/01	21.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
21/01	22.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 153 - Despesas conforme comprovantes	28,00
21/01	23.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	2.000,00
		Total Débitos	2.528,00
		Total Créditos	2.528,00
22/01	24.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.721,10
22/01	25.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo. conf. Recebimento	480,00
		Total Débitos	2.201,10
		Total Créditos	2.201,10
25/01	26.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo. conf. Recebimento	1.000,00
25/01	27.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	2.000,00
25/01	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	316,00
		Total Débitos	3.316,00
		Total Créditos	3.316,00
27/01	29.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	14,00
27/01	30.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	114,00
		Total Créditos	114,00
29/01	31.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	15,34
29/01	32.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	186,33
		Total Débitos	201,67
		Total Créditos	201,67
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>137.637,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>137.637,16</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>137.637,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>137.637,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>137.637,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>137.637,16</b>
01/02	33.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	50,00
01/02	34.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,44
01/02	35.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	50,62
01/02	425.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/Industrial. NFE. 1. 97575	420,00
01/02	426.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/Industrial. NFE. 1. 97580	672,00
		Total Débitos	1.208,06
		Total Créditos	1.208,06
03/02	36.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	8.000,00
03/02	37.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,00
03/02	38.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	505,01
03/02	39.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	55,60
		Total Débitos	9.570,61
		Total Créditos	9.570,61
04/02	427.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/Industrial. NFE. 1. 97734	244,60
		Total Débitos	244,00
		Total Créditos	244,60
05/02	40.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	953,01
05/02	41.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
05/02	42.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	28,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>154.642,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>154.642,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>154.642,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>154.642,24</b>
05/02	43.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	60,00
05/02	44.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	6.047,31
		Total Créditos	6.047,31
08/02	45.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.100,00
08/02	46.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	55,79
08/02	47.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	65,01
08/02	48.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	87,63
		Total Débitos	1.308,43
		Total Créditos	1.308,43
12/02	49.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.000,00
12/02	50.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto da fornecedor	5.000,00
12/02	51.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 062 - Cheques emitidos a: Ch devolvido	5.000,00
12/02	52.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	15.005,50
		Total Créditos	15.005,50
17/02	53.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 255 - DESPESA COM SEGURO Desp com seguro	883,54
17/02	54.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
17/02	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	928,54
		Total Créditos	928,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>171.950,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>171.950,21</b>

CONTALSERV 01/06/2023 18:53:14

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>171.950,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>171.950,21</b>
18/02	56.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	32,57
18/02	57.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
18/02	58.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	5.038,07
		Total Créditos	5.038,07
19/02	59.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	5.211,00
19/02	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,00
19/02	61.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	366,98
19/02	62.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	38,25
19/02	63.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.800,00
19/02	434.0000	1.02.01.01.0001 - CLIENTES 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	123.400,00
		Total Débitos	130.846,23
		Total Créditos	130.846,23
22/02	64.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.873,32
22/02	428.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1. 98208	420,00
22/02	429.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1. 98218	83,80
		Total Débitos	2.378,62
		Total Créditos	2.378,62
26/02	65.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	9.410,00
		Total Débitos	9.410,00
		Total Créditos	9.410,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>319.621,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>319.621,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

**0059**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>319.621,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>319.621,43</b>
26/02	66.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
26/02	67.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
26/02	68.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	0,02
26/02	69.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	409,53
			Total Débitos
			10.409,55
			Total Créditos
			10.409,55
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>330.030,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>330.030,98</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>330.030,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>330.030,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>330.030,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>330.030,98</b>
01/03	70.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
01/03	71.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
01/03	72.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,72
01/03	73.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	86,19
		Total Débitos	200,91
		Total Créditos	200,91
05/03	74.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	938,81
05/03	75.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancário	30.000,00
05/03	76.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	31.038,61
		Total Créditos	31.038,61
06/03	77.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	960,00
06/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 210 - Saque p/ pagamento	20.000,00
06/03	79.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	500,00
06/03	80.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.484,00
		Total Débitos	22.944,00
		Total Créditos	22.944,00
09/03	81.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.484,00
09/03	82.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	65,01
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>385.763,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>385.763,71</b>

CONTALSERV 01/06/2023 18:53:14



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>385.763,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>385.763,71</b>
09/03	83.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 026 - Pago conta de Telefone ref. e mês:	85,45
09/03	84.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	630,00
09/03	85.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	232,00
		Total Débitos	2.495,46
		Total Créditos	2.495,46
10/03	86.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.287,97
10/03	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	200,00
		Total Débitos	3.487,97
		Total Créditos	3.487,97
11/03	88.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
12/03	89.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
12/03	90.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	5.005,50
		Total Créditos	5.005,50
17/03	424.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima pf industrial. NFE. 1, 98894	451,60
		Total Débitos	451,60
		Total Créditos	451,60
19/03	91.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	1.400,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
22/03	92.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.715,50
22/03	93.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	3.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>406.771,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>406.771,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>406.771,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>406.771,73</b>
22/03	94.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.000,00
		Total Débitos	5.715,50
		Total Créditos	5.715,50
24/03	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 153 - Despesas conforme comprovantes	52,00
		Total Débitos	52,00
		Total Créditos	52,00
26/03	96.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
26/03	97.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	74,02
		Total Débitos	74,02
		Total Créditos	74,02
29/03	98.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Dasp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
31/03	99.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	372,19
		Total Débitos	372,19
		Total Créditos	372,19
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>408.419,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>408.419,94</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>408.419,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>408.419,94</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>408.419,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>408.419,94</b>
01/04	100.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	7,81
01/04	101.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	52,20
		Total Débitos	60,01
		Total Créditos	60,01
05/04	102.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	987,11
05/04	103.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.880,15
05/04	104.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	7.000,00
05/04	105.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	5.000,00
05/04	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
05/04	107.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pago de fornecedor	6.000,00
05/04	108.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,80
05/04	109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
		Total Débitos	21.952,66
		Total Créditos	21.952,66
06/04	110.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	740,00
06/04	111.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	400,00
		Total Débitos	1.140,00
		Total Créditos	1.140,00
07/04	112.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	60,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>431.662,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>431.662,81</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>431.662,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>431.662,81</b>
07/04	113.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	139,79
07/04	423.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1, 99403	1.074,00
		Total Débitos	1.303,79
		Total Créditos	1.303,79
08/04	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	205,07
		Total Débitos	205,07
		Total Créditos	205,07
09/04	115.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	8.410,00
09/04	116.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
09/04	117.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	314,35
09/04	118.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	45,68
		Total Débitos	8.774,01
		Total Créditos	8.774,01
12/04	119.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.287,98
12/04	120.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.261,81
12/04	121.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.340,00
12/04	122.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	54,35
		Total Débitos	7.944,14
		Total Créditos	7.944,14
13/04	123.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
14/04	124.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
		Total Débitos	20,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>449.919,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>449.919,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>449.919,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>449.919,79</b>
		Total Créditos	20,00
15/04	485.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	95.628,54
		Total Débitos	95.628,54
		Total Créditos	95.628,54
19/04	125.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	3.200,00
19/04	126.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.200,00
		Total Débitos	6.400,00
		Total Créditos	6.400,00
20/04	127.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	31,78
20/04	128.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 3.01.01.05.0007 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 177 - Credito Monetario Si Aplicação no mês:	218,53
		Total Débitos	250,31
		Total Créditos	250,31
22/04	129.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	1.255,51
22/04	130.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pago de fornecedor	235,21
22/04	131.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	30,00
22/04	132.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	1.200,00
		Total Débitos	2.720,72
		Total Créditos	2.720,72
30/04	133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,72
30/04	134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	507,14
		Total Débitos	513,86
		Total Créditos	513,86
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>555.433,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>555.433,22</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>555.433,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>555.433,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>555.433,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>555.433,22</b>
03/05	135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	8,73
03/05	136.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	39,24
		Total Débitos	47,97
		Total Créditos	47,97
05/05	137.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	1.027,53
05/05	138.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.880,15
05/05	139.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	3.000,00
05/05	140.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.500,00
05/05	141.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	1.200,00
05/05	142.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	800,00
05/05	143.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	100,00
05/05	144.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
05/05	145.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pago de fornecedor	6.000,00
05/05	146.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,60
		Total Débitos	20.614,28
		Total Créditos	20.614,28
07/05	147.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	6.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>582.095,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>582.095,47</b>



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>582.095,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>582.095,47</b>
07/05	148.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
07/05	149.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	408,22
07/05	150.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	39,89
07/05	151.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.850,00
07/05	152.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.500,00
07/05	153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	96,00
		Total Débitos	11.898,11
		Total Créditos	11.898,11
11/05	422.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/industrial. NFE, 1, 1702	9.350,00
		Total Débitos	9.350,00
		Total Créditos	9.350,00
13/05	154.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 153 - Despesas conforme comprovantes	128,35
		Total Débitos	128,35
		Total Créditos	128,35
24/05	155.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.424,37
24/05	156.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	6.000,00
24/05	157.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
24/05	158.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	232,39
24/05	159.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>605.158,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>605.158,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>605.158,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>605.158,39</b>
24/05	160.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.300,00
24/05	161.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.500,00
24/05	162.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.500,00
		Total Débitos	11.986,46
		Total Créditos	11.986,46
31/05	163.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	11,79
31/05	164.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	605,65
		Total Débitos	617,44
		Total Créditos	617,44
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>610.075,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>610.075,83</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>610.075,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>610.075,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>610.075,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>610.075,83</b>
01/06	165.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	10.000,00
01/06	166.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
01/06	167.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	389,78
01/06	168.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	42,97
01/06	169.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	610,00
01/06	170.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	56,00
01/06	171.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
01/06	172.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,23
01/06	173.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	3,02
		Total Débitos	11.265,98
		Total Créditos	11.265,98
02/06	174.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	500,00
02/06	175.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	800,00
02/06	176.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	2.000,00
02/06	177.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	850,00
02/06	178.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 033 - Pagto conta da Agua ref. co mês:	40,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>625.532,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>625.532,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>625.532,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>625.532,45</b>
02/06	179.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	75,97
02/06	180.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
02/06	181.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	500,00
		Total Débitos	4.791,61
		Total Créditos	4.791,61
04/06	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	140,00
04/06	183.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	540,00
		Total Débitos	680,00
		Total Créditos	680,00
07/06	184.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	855,39
07/06	185.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
		Total Débitos	3.735,54
		Total Créditos	3.735,54
11/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 10, 23608	4.830,00
		Total Débitos	4.830,00
		Total Créditos	4.830,00
22/06	186.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.452,19
22/06	187.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	1.500,00
22/06	421.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Meteria Prima p/ industrial. NFE. 1, 101582	556,00
		Total Débitos	3.508,19
		Total Créditos	3.508,19
30/06	188.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,69
30/06	189.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	615,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>639.505,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>639.505,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	639.505,60	Créditos :	639.505,60
				Total Débitos		618,45
				Total Créditos		618,45
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>639.505,60</b>	<b>Créditos :</b>	<b>639.505,60</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>639.505,60</b>	<b>Créditos :</b>	<b>639.505,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>639.505,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>639.505,60</b>
01/07	190.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	8,78
01/07	191.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	34,23
		Total Débitos	43,01
		Total Créditos	43,01
02/07	192.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	7.300,00
02/07	193.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	8.500,00
02/07	194.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	10.000,00
02/07	195.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
02/07	196.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	650,42
02/07	197.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	45,71
02/07	198.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	9.400,00
		Total Débitos	33.900,13
		Total Créditos	33.900,13
05/07	199.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	874,58
05/07	200.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	50,00
05/07	201.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
05/07	202.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	3.750,00
		Total Débitos	7.554,73
		Total Créditos	7.554,73
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>681.003,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>681.003,47</b>

CONTALSERV 01/06/2022 18:53:14



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>681.003,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>681.003,47</b>
06/07	203.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
12/07	204.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	450,00
12/07	205.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	442,69
		Total Débitos	892,69
		Total Créditos	892,69
16/07	206.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	10.000,00
16/07	207.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	2.200,00
16/07	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 210 - Saque p/ pagamento	12.100,00
16/07	209.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	96,00
		Total Débitos	24.396,00
		Total Créditos	24.396,00
20/07	210.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
		Total Débitos	20,00
		Total Créditos	20,00
22/07	211.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	2.453,57
22/07	212.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	2.500,00
22/07	418.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1, 100068	9.945,88
22/07	419.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1, 100068	9.914,93
		Total Débitos	24.814,38
		Total Créditos	24.814,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>731.156,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>731.156,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>731.156,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>731.156,54</b>
23/07	213.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancário Empréstimo	6.000,00
23/07	214.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,00
23/07	215.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	333,28
23/07	216.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	26,85
23/07	217.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.200,00
23/07	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 210 - Saque p/ pagamento	4.400,00
		Total Débitos	11.962,11
		Total Créditos	11.962,11
30/07	219.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,24
30/07	220.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	569,27
		Total Débitos	574,51
		Total Créditos	574,51
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>743.693,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>743.693,16</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>743.693,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>743.693,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>743.693,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>743.693,16</b>
02/08	221.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	30,00
02/08	222.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,18
02/08	223.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,74
		Total Débitos	42,92
		Total Créditos	42,92
04/08	224.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo. conf. Recebimento	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
06/08	225.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
05/08	226.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	69,45
05/08	227.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 293 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.880,15
05/08	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	89.765,32
		Total Débitos	95.595,07
		Total Créditos	95.595,07
06/08	228.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	900,14
06/08	229.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.914,49
06/08	230.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	11.000,00
06/08	231.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
06/08	232.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	518,83
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>855.168,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>855.168,41</b>

CONTASERV 01/06/2023 18:53:14

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>855.168,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>855.168,41</b>
06/08	233.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	46,18
06/08	234.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	6.500,00
06/08	235.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	96,00
06/08	236.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
06/08	237.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	28,80
		Total Débitos	22.010,22
		Total Créditos	22.010,22
10/08	238.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
11/08	239.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	900,00
11/08	240.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	800,00
11/08	241.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	60,00
		Total Débitos	1.760,00
		Total Créditos	1.760,00
13/08	242.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	25,00
		Total Créditos	25,00
16/08	243.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	0,21
		Total Débitos	0,21
		Total Créditos	0,21
20/08	244.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
		Total Débitos	20,00
		Total Créditos	20,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>863.796,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>863.796,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>863.796,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>863.796,58</b>
23/08	245.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	2.508,93
23/08	246.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	3.000,00
23/08	247.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	360,00
23/08	248.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	140,00
23/08	249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	8.108,93
		Total Créditos	8.108,93
24/08	250.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	100,00
24/08	251.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 062 - Cheques emitidos a: Pago do fornecedor	1.000,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
31/08	252.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	11,55
31/08	253.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	679,38
		Total Débitos	690,91
		Total Créditos	690,91
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>871.694,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>871.694,42</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>871.694,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>871.694,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>871.694,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>871.694,42</b>
01/09	254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,18
01/09	255.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,68
		Total Débitos	16,86
		Total Créditos	16,86
02/09	256.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	700,00
		Total Débitos	700,00
		Total Créditos	700,00
06/09	257.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	916,30
06/09	258.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
06/09	259.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarife cobrada indevidamente	916,30
06/09	260.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 293 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.880,15
06/09	261.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	19,87
		Total Débitos	7.612,77
		Total Créditos	7.612,77
06/09	262.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	916,30
08/09	263.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.867,98
08/09	264.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarife cobrada indevidamente	916,30
08/09	265.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 293 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.867,98
		Total Débitos	7.568,56
		Total Créditos	7.568,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>887.592,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>887.592,61</b>



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>887.592,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>887.592,61</b>
09/09	266.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	916,30
09/09	267.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.871,83
09/09	268.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	916,30
09/09	269.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.871,83
		Total Débitos	7.576,26
		Total Créditos	7.576,26
10/09	270.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	916,30
10/09	271.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.875,68
10/09	272.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	916,30
10/09	273.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.875,68
10/09	416.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 1. 102309	3.243,12
		Total Débitos	10.827,06
		Total Créditos	10.827,06
13/09	274.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	916,30
13/09	275.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.867,23
13/09	276.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	916,30
13/09	277.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.887,23
13/09	417.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE. 10. 26221	4.988,00
		Total Débitos	12.805,06
		Total Créditos	12.805,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>918.601,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>918.601,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>918.601,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>918.601,01</b>
14/09	278.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago do fornecedor	916,30
14/09	279.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.891,08
14/09	280.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	916,30
14/09	281.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.891,08
		Total Débitos	7.614,76
		Total Créditos	7.614,76
15/09	282.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.894,93
15/09	283.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.894,93
		Total Débitos	5.789,86
		Total Créditos	5.789,86
16/09	284.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.898,78
16/09	285.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.898,78
		Total Débitos	5.797,56
		Total Créditos	5.797,56
17/09	286.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.902,63
17/09	287.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	12.141,00
17/09	288.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
17/09	289.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	573,51
17/09	290.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	53,21
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>953.477,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>953.477,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>953.477,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>953.477,54</b>
17/09	291.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.700,00
17/09	292.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	800,00
17/09	293.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	96,00
17/09	294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	18.370,35
		Total Créditos	18.370,35
20/09	295.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSDA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	5.000,00
20/09	296.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSDA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	5.000,00
20/09	297.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	100,00
20/09	298.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	960,18
20/09	299.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
		Total Débitos	11.080,18
		Total Créditos	11.080,18
22/09	300.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	2.816,40
22/09	301.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	2.800,00
22/09	302.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	1.000,00
		Total Débitos	6.616,40
		Total Créditos	6.616,40
23/09	303.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>974.870,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>974.870,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>974.870,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>974.870,12</b>
30/09	304.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,04
30/09	305.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	634,99
		Total Débitos	641,03
		Total Créditos	641,03
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.511,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.511,15</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.511,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.511,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.511,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.511,15</b>
01/10	306.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,41
01/10	307.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	28,72
		Total Débitos	39,13
		Total Créditos	39,13
04/10	308.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	700,00
04/10	309.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	725,00
		Total Créditos	725,00
06/10	310.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	937,07
05/10	311.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.880,15
05/10	312.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	937,07
05/10	313.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.880,15
05/10	314.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	9,91
		Total Débitos	7.644,35
		Total Créditos	7.644,35
06/10	315.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	937,07
06/10	316.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.874,11
06/10	317.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	937,07
06/10	318.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.874,11
		Total Débitos	7.622,36
		Total Créditos	7.622,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>991.541,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>991.541,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>991.541,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>991.541,99</b>
07/10	319.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	937,07
07/10	320.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.877,98
07/10	321.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	937,07
07/10	322.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.877,98
		Total Débitos	7.630,10
		Total Créditos	7.630,10
08/10	323.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	937,07
08/10	324.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.881,85
08/10	325.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	8.100,00
08/10	326.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
08/10	327.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	437,79
08/10	328.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	36,10
08/10	329.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	260,00
08/10	330.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.000,00
08/10	331.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 273 - ESTORNO PIX ENVIADO	1.000,00
08/10	332.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.014.848,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.014.848,90</b>



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.014.848,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.014.848,90</b>
08/10	333.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 273 - ESTORNO PIX ENVIADO	1.000,00
08/10	334.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	86,00
08/10	335.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	18.872,61
		Total Créditos	18.872,61
11/10	336.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.300,00
11/10	337.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 273 - ESTORNO PIX ENVIADO	3.300,00
11/10	338.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.300,00
		Total Débitos	9.900,00
		Total Créditos	9.900,00
19/10	414.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	4.509,25
19/10	415.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	5.361,60
		Total Débitos	9.870,85
		Total Créditos	9.870,85
21/10	339.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	20,00
		Total Débitos	20,00
		Total Créditos	20,00
22/10	340.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	2.514,92
22/10	341.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	300,00
22/10	342.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	9.500,00
22/10	343.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.048.154,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.048.154,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.048.154,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.048.154,67</b>
22/10	344.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	629,12
22/10	345.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	43,54
22/10	346.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	1.300,00
22/10	347.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	5.000,00
22/10	348.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 273 - ESTORNO PIX ENVIADO	5.000,00
22/10	349.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	5.000,00
		Total Débitos	29.291,56
		Total Créditos	29.291,56
25/10	350.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
27/10	351.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
29/10	352.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	11,80
29/10	353.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	569,31
		Total Débitos	601,11
		Total Créditos	601,11
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.066.328,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.066.328,44</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.066.328,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.066.328,44</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.066.328,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.066.328,44</b>
04/11	412.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	3.227,93
04/11	413.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	3.362,02
		Total Débitos	6.589,95
		Total Créditos	6.589,95
		<b>Total do Mês &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.072.918,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.072.918,39</b>
		<b>A Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.072.918,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.072.918,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.072.918,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.072.918,39</b>
01/12	354.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	13,69
01/12	355.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,70
		Total Débitos	16,39
		Total Créditos	16,39
03/12	356.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	700,00
03/12	461.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento de clientes	76.589,32
		Total Débitos	77.289,32
		Total Créditos	77.289,32
06/12	357.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	962,68
06/12	358.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.880,15
06/12	359.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	962,68
06/12	360.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.880,15
06/12	361.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	29,48
		Total Débitos	7.715,10
		Total Créditos	7.715,10
07/12	362.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pago de fornecedor	962,68
07/12	363.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pago de parcela emprestimo	2.854,51
07/12	364.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	962,68
07/12	365.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.854,51
		Total Débitos	7.634,34
		Total Créditos	7.634,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.165.573,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.165.573,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.165.573,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.165.573,54</b>
08/12	366.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	962,68
08/12	367.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.858,35
08/12	368.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	962,68
08/12	369.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.858,35
		Total Débitos	7.642,02
		Total Créditos	7.642,02
09/12	370.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	962,68
09/12	371.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.862,19
09/12	372.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	962,68
09/12	373.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.862,19
		Total Débitos	7.649,70
		Total Créditos	7.649,70
10/12	374.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	962,68
10/12	375.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.866,03
10/12	376.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno de Tarifa cobrada indevidamente	962,68
10/12	377.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.866,03
		Total Débitos	7.657,36
		Total Créditos	7.657,36
13/12	378.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICCOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	962,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.189.485,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.189.485,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.189.485,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.189.485,30</b>
13/12	379.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.877,54
13/12	380.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 096 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	962,66
13/12	381.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.877,54
		Total Débitos	7.680,40
		Total Créditos	7.680,40
14/12	382.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.881,38
14/12	383.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 253 - ESTORNO DE EMPRESTIMO	2.881,38
		Total Débitos	5.762,76
		Total Créditos	5.762,76
15/12	384.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 231 - Pagamento de emprestimo obtidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.885,22
15/12	385.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	11.000,00
15/12	386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
15/12	387.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	574,41
15/12	388.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	48,78
15/12	389.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	179,98
15/12	390.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Transferencia	6.000,00
15/12	391.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	997,49
15/12	392.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	85,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.223.741,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.223.741,67</b>



## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.223.741,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.223.741,67</b>
15/12	393.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	100,00
15/12	394.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
15/12	395.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	96,00
		Total Débitos	21.996,87
		Total Créditos	21.996,87
17/12	396.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento de clientes	41.640,88
17/12	397.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.000,00
17/12	398.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
17/12	399.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	44.840,88
		Total Créditos	44.840,88
20/12	400.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.000,00
20/12	401.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.000,00
20/12	402.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	10.000,00
20/12	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 028 - Cheques Emitidos N°	20.000,00
20/12	404.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	2.000,00
20/12	405.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês	46,98
20/12	406.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês	266,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.307.146,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.307.146,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.307.146,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.307.146,08</b>
20/12	407.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	69,90
20/12	433.0000	1.02.01.01.0001 - CLIENTES 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 161 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	200.000,00
		Total Débitos	238.412,45
		Total Créditos	238.412,45
22/12	408.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	4.186,22
22/12	409.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 098 - Estorno da Tarifa cobrada indevidamente	4.186,22
		Total Débitos	8.392,44
		Total Créditos	8.392,44
31/12	410.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	8,98
31/12	411.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICDOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	638,49
31/12	435.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	4.830,00
31/12	436.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	68.060,55
31/12	437.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0011 - ESTOCQUE DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	16.789,88
31/12	438.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOCQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	3.458,90
31/12	486.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	121.958,29
31/12	487.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	77.000,00
31/12	488.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	664,23
31/12	489.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.767,08
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.810.784,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.810.784,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505  
CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

Período Movimento 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

PÁGINA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.810.784,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.810.784,59</b>
31/12	480.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	406,35
31/12	481.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.478,23
31/12	482.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	86.221,30
31/12	483.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	550,68
31/12	484.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.133,50
31/12	485.0000	3.01.01.05.0007 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	218,53
31/12	486.0000	3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	506.763,88
		Total Débitos	929.980,62
		Total Créditos	929.980,62
	<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.445.589,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.445.589,04</b>

## **Termo de Encerramento**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS.

Campina Grande, 31/12/2021

---

SANDRO FARIAS DE SOUZA  
Empresário  
CPF 031.133.984-01

---

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC/PB 012905-01



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03113398401	SANDRO FARIAS DE SOUZA
05205198419	GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 10:34 SOB Nº 20210891290.  
PROTOCOLO: 220891290 DE 01/06/2022. NIRE: 25806657765.  
S F DE SOUZA IMPRESSOS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESPOA, 09/06/2022  
redesim.pb.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12207395337 em 09/06/2022, protocolo 220891290. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S F DE SOUZA IMPRESSOS
Número de Registro:	25800657765
CNPJ:	20385922000171
Município:	Campina Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03113398401	SANDRO FARIAS DE SOUZA	
05205198419	GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA	PB012805O1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 10:34 SOB Nº 20220891290.  
PROTOCOLO: 220891290 DE 01/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12207395337. NIRE: 25800657765.  
S F DE SOUZA IMPRESSOS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESPOA, 09/06/2022  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: PB-012805/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.051.984-**

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

Emissão: PARAÍBA, 04/01/2023 as 22:15:10.

Válido até: 04/04/2023.

Código de Controle: 1287.1323.8394.7557.

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

NASCIMENTO: 28/01/80      NACIONALIDADE: BRASILEIRO  
 OBTENÇÃO: 01/02/2017      TÍTULO: TÍTULO EXPEDIDO EM LÍQUIDAÇÃO DE PROFISSIONALIDADE

Este cartão tem o valor de documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.259/96, de 01/07/2001, da Lei nº 8.200/95.

UNIDADE OPERADORA: **BRASISA**

Valida em todo o território nacional.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
 DO ESTADO DA PARAIBA

CATEGORIA: CONTADOR      Nº DO REGISTRO: PB-012805/0-1

NOME: CLAUDEZ MEDEIROS DE ALMEIDA

FUNÇÃO: ANTONIO VENANCIO DE ALMEIDA

MARIA MEDEIROS DE ALMEIDA

*Maria Medeiros de Almeida*  
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S P DE SOUZA IMPRESSOS			Protocolo: PBC2201245014
Natureza Jurídica: Empresa (Individual)			
NIRE (Sede) 25800657765	CNPJ 20.385.922/0001-71	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/06/2014	Início de Atividade 04/06/2014
<b>Endereço Completo</b> Rua HENRIQUE NOBREGA, Nº 194, TRÊS IRMÃS-Campina Grande/PB- CEP58423-505			
<b>Objeto</b> SERVICOS DE SERIGRAFIA, SERVICOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, FOTOCOPIAS, SERVICIO DE ENCADARNACAO E PLASTIFICACAO.			
<b>Capital</b> R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
Data 31/03/2022	Número 20220227160	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: SANDRO FARIAS DE SOUZA</b>			
<b>Identidade:</b> 00474910964		<b>CPF:</b> 031.133.984-01	
<b>Estado civil:</b> DIVORCIADO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2022, às 09:43:51 (Horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br> com o código TKACNHUH.



PBC2201245014



María de Fátima Ventura Venâncio  
Secretária Geral

Data da consulta: 04/01/2023 15:41:55

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.385.922/0001-71**

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

Nome Empresarial: **S F DE SOUZA IMPRESSOS**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





## AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO

Processo: 10897/2022

Validade: 03 de março de 2023

**ATESTO** que, através de termo de declaração, firmado pela pessoa física/jurídica abaixo especificada, foram atendidos os parâmetros estabelecidos pela Norma Técnica nº 007/2019-CBMPB, conforme prevê a Lei Estadual nº 9.625, de 27 de novembro de 2011 (Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico), a fim de que seu procedimento de regularização possa ser classificado como **PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO**, sendo a partir disso, dispensado de vistoria prévia.

Razão Social:	SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401
Nome Fantasia:	GRAFICA ESTELAR
CNPJ/CPF:	20385922000171
Área (m <sup>2</sup> ):	92 (noventa e dois metros)
Nº de Pavimentos da Edificação:	1
Altura da Edificação (m):	0,00
Natureza da Ocupação:	C - Comercial
Endereço:	Rua Henrique Nóbrega 194 Três Irmãs CAMPINA GRANDE
Nome do Proprietário:	SANDRO FARIAS DE SOUZA
CPF:	03113398401
Telefone de Contato:	(83) 87700-444
E-mail:	contatalservcg@gmail.com
Local e Data:	Campina Grande, quinta, 03 de março de 2022
Registro do Documento Nº:	0000125122 do processo 10897/2022

Autenticação Eletrônica: 841084231fa49d7fb57fdcc4e8d5dd07



- Se houver ampliação da edificação, que ultrapasse os pré-requisitos estabelecidos para Processo Técnico Simplificado, constará na NT nº 007/2019 – CBMPB, procurar o Corpo de Bombeiros Militar, a fim de regularizar a edificação.
- Manter este documento em local visível.
- O não cumprimento das exigências estabelecidas pela NT Nº 007/2019 – CBMPB implicará em responsabilização de natureza administrativa, civil e/ou criminal.
- Solicitar renovação do presente documento 30 (trinta) dias antes do vencimento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.bombeiros.pb.gov.br>>.
- Impressão emitida gratuitamente conforme BOLBM nº 0066/2017, de 10/05/2017.
- Qualquer rasura ou emenda inviabilizará este documento.
- As edificações prescritas no item 6.1 são dispensadas da vistoria prévia para a fim da obtenção do AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO (NT 007/2019, Anexo A), documento específico para esses casos, adotado pelo CBMPB.



NALLYSON BRUNNO PEREIRA BRASILEIRO – ME  
23.633.524/0001-15

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, de direito, que a empresa **SANDRO FARIAS DE SOUZA - ME** regulamente inscrita no CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71, possui competência técnica na prestação de serviços de impressão de material gráfico, onde já prestou os serviços abaixo relacionados para nossa empresa, no período de JUNHO A DEZEMBRO de 2021.

- Confeção de Papel Timbrada
- Confeção de Envelopes Timbrados;
- Confeção de Cartões de Visita;
- Confeção de Bloco de pedido;
- Confeção de Bloco de requisição de Estoque
- Confeção de Pasta para Arquivo.
- Serigrafia em fardamento.
- Banner's.
- Adesivos para Faixadas de Vidros.
- Lona impressão digital.
- Adesivo perfurado

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

Campina Grande-PB, 16 de Dezembro de 2021.

RECONHEÇO  
A FIRMA  
CAMPINA GRANDE-PB  
DIST. S. J. DA MATA

Nallyson Brunno Pereira Brasileiro  
Empresário  
CPF 038.280.134-22

Parage Shopping  
Av. Pref. Severino Bezerra Cabral  
Catolé, Campina Grande – PB  
Telefone: (83) 99115-8731

23.633.524/0001-15

Nallyson Brunno Pereira Brasileiro  
Av. Prefeito Severino Bezerra Cabral  
CATOLÉ - CEP 58.415-185  
CAMPINA GRANDE - PB

CAMPINA GRANDE - CAMPINA GRANDE DO NORTE DE SÃO JOSE DA MATIA

Reconheço a(s) Assinatura(s) de NALLYSON BRUNNO PEREIRA BRASILEIRO

Como  SINAL PÚBLICO  AUTENTICIDADE  IDENTIFICAÇÃO

Campina Grande - PB 01 ABR 2022

SELO NORMAL  
SELO DIGITAL

AMT 00043 - 8144

Recebi e registrei  
Dr. S. J. da Mata



	<b>P. M. Campina Grande</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Código de Verificação <b>5220.7987.5E4D.C20D.A1A4.68CB.C4DF.3931</b> Competência: <b>07/2016</b>				Número da Nota <b>40025</b>				
					RPS:				
					Data de Emissão <b>18/JUL/2016</b> <b>18:00:51</b>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Razão Social / Nome: <b>SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401</b>								
	CNPJ / CPF: <b>20.385.922/0001-71</b>		Inscrição Municipal: <b>567939</b>		Inscrição Estadual:				
	Endereço: <b>RUA HENRIQUE NOBREGA 194</b>		CEP: <b>58423-505</b>						
Bairro: <b>TRES IRMAS</b>		Complemento: <b>Não informado</b>							
Município: <b>CAMPINA GRANDE</b>		UF: <b>PB</b>		País: <b>Brasil</b>					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social / Nome: <b>NALLYSON BRUNNO PEREIRA BRASILEIRO - ME</b>									
CNPJ / CPF: <b>23.633.524/0001-15</b>		Inscrição Municipal: <b>590019</b>		Inscrição Estadual:					
Endereço: <b>AV PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL 1050</b>		CEP: <b>58410-185</b>							
Bairro: <b>CATOLE</b>		Complemento: <b>LOJA 26</b>							
Município: <b>CAMPINA GRANDE</b>		UF: <b>PB</b>		País: <b>Brasil</b>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
100 TALÕES 100X1 1 COR EM PAPEL SUFITE 75.....R\$ 500,00									
1.000 ENVELOPES 2 CORES 34X24 90 GRAMAS.....R\$ 800,00									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.300,00</b>									
Código do Serviço <b>18130099 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS</b>									
Item da Lista <b>13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.</b>									
NSS (R\$) - %		IRRF (R\$) - %		CSLL (R\$) - %		PIS (R\$) - %		COFINS (R\$) - %	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Base de Cálculo do ISS(R\$)		Alíquota(%)		Valor do ISS(R\$)		Valor Líquido(R\$)			
1.300,00		0,00		0,00		1.300,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
O ISS desta NFS-e NÃO deve ser retido pelo Tomador.									
<b>Contribuinte enquadrado como Micro Empreendedor Individual - MEI, conforme Lei Complementar Federal 128/08</b>									
Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.									
A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Campina Grande na Internet, no Endereço:				Código de Verificação:					
<a href="http://www.campinagrande.pb.gov.br">http://www.campinagrande.pb.gov.br</a> e clique no link <b>NFS-e</b>				<b>5220.7987.5E4D.C20D.A1A4.68CB.C4DF.3931</b>					
RECEBEMOS DA EMPRESA SANDRO FARIAS DE SOUZA 03113398401 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA					Número da Nota:				
					<b>40025</b>				
Local		Data		Assinatura					



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
GABINETE DA SECRETÁRIA

---

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, de direito, que a empresa **S F DE SOUSA IMPRESSOS** regularmente inscrita no CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71, possui competência técnica na prestação de serviços de Xerox colorida, Xerox preto branca e encadernação para nossa empresa, no período de Julho de 2022 á Dezembro de 2022.

- Impressão de Xerox colorida
- Impressão de Xerox Preto e Branco
- Encadernação Espiral de Apostilas para Alunos
- Banner 0,80x1,20
- Faixas em lona 3,00x1,00
- Impressão de Certificados

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

Conde – PB, 14 de dezembro de 2022.



Aryanne Rodrigues Tomaz Coutinho

---

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Rodovia PB 018, KM 03, S/N – Centro – Conde/PB – CEP 58.322-000


**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>26/08/2022 09:38:07</b>	<b>08/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

68.124 UND - IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Diagnóstica: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (20 folhas).....VALOR UNIT. R\$ 0,37.....VALOR TOTAL R\$ 25.205,88

VALOR TOTAL R\$ 25.205,88

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>25.205,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>25.205,88</b>	<b>25.205,88</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 3.390,19 Federal + R\$ 1.260,29 Municipal. Fonte: JBPT [3E8D48]

Visualizado em: 26/08/2022 09:38:07

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>26/08/2022 09:44:19</b>	<b>08/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

75.449 UND - IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Diagnóstica: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4(210 x 297 mm), grampeado (20 folhas).....VALOR UNIT. R\$ 0,37.....VALOR TOTAL R\$ 27.916,13

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 27.916,13

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>27.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>27.916,13</b>	<b>27.916,13</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante de Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 3.754,72 Federal + R\$ 1.395,81 Municipal. Fonte: JBPT [368D48]

Visualizado em: 26/08/2022 09:44:19

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webzoo.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.


**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>20/12/2022 14:46:07</b>	<b>12/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

e-Mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

**1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

82.347,946 UNO IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Formativa: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (16 à 20 folhas).....VALOR UNIT. R\$ 0,37.....VALOR TOTAL R\$ 30.468,74

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30.468,74

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO ITAÚ - 341

AGÊNCIA: 7674

CONTA CORRENTE: 99237-0

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>30.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	<b>0,00</b>	<b>30.468,74</b>	<b>30.468,74</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autogerada.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 4.098,05 Federal e R\$ 1.523,44 Municipal. Fonte: JBPT [BE45CD]

Visualizado em: 20/12/2022 14:46:07

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webics.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.305 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>13/12/2022 09:11:28</b>	<b>12/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

**1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

16.594 UND IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Diagnóstica: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (20 folhas)... VALOR UNIT. R\$ 0,37... VALOR TOTAL R\$ 6.139,78  
 1.050 UND IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Caderno do Aplicador: Cada caderno, colorido, imprimir frente e verso, em papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (20 folhas)... VALOR UNIT. R\$ 0,34... VALOR TOTAL R\$ 357,00  
 1.258 UND IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO - Frequência de Turma: Papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (20 folhas)... VALOR UNIT. R\$ 0,42... VALOR TOTAL R\$ 528,36  
 101.133 UND IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Formativa: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (16 à 20 folhas)... VALOR UNIT. R\$ 0,37... VALOR TOTAL R\$ 37.419,21

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 44.444,35

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO ITAÚ - 341/ AGENCIA: 7674/ CONTA CORRENTE: 99237-0/ SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>44.444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>44.444,35</b>	<b>44.444,35</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autogerada.

Opante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 5.977,77 Federal e R\$ 2.222,22 Municipal. Fonte: JBPT [BE45CD]

Visualizado em: 13/12/2022 09:11:03

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webics.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>07/10/2022 10:22:47</b>	<b>10/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

**1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM 4 IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Formativa: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210x 297 mm), grampeado (16 à 20 folhas). QUANT: 1120123 V. UNIT: R\$ 0,37 V. TOTAL R\$ 44.445,51

ITEM 2 IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Caderno de Aplicador: Cada caderno, colorido, imprimir frente e verso, em papel ofício, tamanho A4 (210 x 297 mm), grampeado (20 folhas). QUANT: 16218 V. UNIT: R\$ 0,34 V. TOTAL R\$ 5.514,12

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 49.959,63

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>49.959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condiçãoada (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>49.959,63</b>	<b>49.959,63</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 6.719,57 Federal + R\$ 2.497,98 Municipal. Fonte: JBPT [316342]

Visualizado em: 07/10/2022 10:22:12

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.


**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2022000

**0000022**

 Código Verificação  
EC5L-DSUH

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>16/09/2022 12:21:29</b>	<b>09/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

**1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM 1 IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Diagnóstica: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210x 297 mm), grampeado (20 folhas). QUANT: 100.020 V. UNIT: 0,37 V. TOTAL R\$ 37.007,40  
 ITEM 4 IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - Avaliação Diagnóstica: Cada avaliação, colorida, imprimir frente e verso, papel ofício, tamanho A4 (210x 297 mm), grampeado (20 folhas). QUANT: 116.196 V. UNIT: 0,37 V. TOTAL R\$ 42.992,52

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 79.999,92

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>79.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>79.999,92</b>	<b>79.999,92</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante de Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 10.759,99 Federal e R\$ 4.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [336A80]

Visualizado em: 16/09/2022 12:21:29

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>11/05/2022 09:21:05</b>	<b>05/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**SANDRO FARIAS DE SOUZA**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DO CONDE**

CPF/CNPJ

**08.916.645/0001-80**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**LOC RODOVIA PB 18, S/N KM 3, RODOVIA - CEP: 58322-000 - Conde - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

51.000 UNID - CÓPIAS COLORIDAS..... VALOR UNIT. R\$ 0,35..... VALOR TOTAL R\$ 17.850,00

VALOR TOTAL R\$ 17.850,00

(MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 4182

CONTA CORRENTE: 13002736-7

SANDRO FARIAS DE SOUZA - ME

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante de Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 2.400,82 Federal + R\$ 89,50 Municipal. Fonte: IBPT [40CA/7E]

Substitui nota 202200000000004 de 11/05/2022

Visualizado em: 11/05/2022 09:21:06

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**  
TRABALHO QUE REALIZA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, de direito, que a empresa **S F DE SOUSA IMPRESSOS** regularmente inscrita no CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71, possui competência técnica na prestação de serviços de Xerox colorida e Xerox preto e branco para este setor, no período de Maio de 2022 a Junho de 2022.

- Impressão de Xerox colorida,
- Impressão de Xerox Preto e Branco.

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

São José de Piranhas – PB, 30 de Junho de 2022.

Secretária Municipal de Educação


**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>08/06/2022 13:53:56</b>	<b>06/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**SANDRO FARIAS DE SOUZA**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ

**08.924.052/0001-66**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**R INACIO LIRA, 363, CENTRO - CEP: 58940-000 - São José de Piranhas - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

9.200 CÓPIAS - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS. (CADERNO MATEMÁTICA),.....VALOR UNIT. 0,19.....VALOR TOTAL R\$ 1.740,00

13.100 CÓPIAS - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETO E BRANCO. (CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA),.....VALOR UNIT. 0,15.....VALOR TOTAL R\$ 1.965,00

**VALOR TOTAL R\$ 3.713,00**
**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 4182

CONTA CORRENTE: 13002738-7

SANDRO FARIAS DE SOUSA - ME

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>3.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>3.713,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 499,40 Federal e R\$ 185,65 Municipal. Fonte: IBPT (B391D4)

Visualizado em: 08/06/2022 13:53:50

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>17/11/2022 10:59:26</b>	<b>11/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ

**08.924.052/0001-66**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**R INACIO LIRA, 363, CENTRO - CEP: 58940-000 - São José de Piranhas - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

16.000 UND - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETO E BRANCO..... VALOR UNIT. R\$ 0,15..... VALOR TOTAL R\$ 2.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.400,00

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condiçãoada (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante de Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 322,80 Federal e R\$ 120,00 Municipal. Fonte: IBPT [316341]

Visualizado em: 17/11/2022 10:59:25

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>28/09/2022 08:59:30</b>	<b>09/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ

**08.924.052/0001-66**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**R INACIO LIRA, 363, CENTRO - CEP: 58940-000 - São José de Piranhas - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.680 UND - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS.....VALOR UNIT. R\$ 0,19.....VALOR TOTAL R\$ 699,20

6.667 UND - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETO E BRANCO.....VALOR UNIT. R\$ 0,15.....VALOR TOTAL R\$ 1.000,05

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.699,25

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.699,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,25</b>	<b>1.699,25</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 228,55 Federal e R\$ 84,96 Municipal. Fonte: IBPT [33EAB0]

Visualizado em: 28/09/2022 08:59:30

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.


**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>13/09/2022 13:54:29</b>	<b>09/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

E-mail

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ

**08.924.052/0001-66**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**R INACIO LIRA, 363, CENTRO - CEP: 58940-000 - São José de Piranhas - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

5.264 UND - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS.....VALOR UNIT. R\$ 0,19.....VALOR TOTAL R\$ 1.000,16

6.667 UND - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETO E BRANCO.....VALOR UNIT. R\$ 0,15.....VALOR TOTAL R\$ 1.000,05

VALOR TOTAL R\$ 2.000,21

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0063-9

CONTA CORRENTE: 43925-8

SANDRO FARIAS DE SOUZA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>2.000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,21</b>	<b>2.000,21</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 269,03 Federal e R\$ 100,01 Municipal. Fonte: IBPT [33EAB0]

Visualizado em: 13/09/2022 13:54:30

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.




**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>08/07/2022 11:14:43</b>	<b>07/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**SANDRO FARIAS DE SOUZA**

Nome Fantasia

**GRAFICA ESTELAR**

CPF/CNPJ

**20.385.922/0001-71**

Inscrição Municipal

**567939**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**estelarartesgraficas@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98770-0444**

Endereço

**Rua Henrique Nóbrega, 194, Três Irmãs - CEP: 58423-505 - Campina Grande - PB**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ

**08.924.052/0001-66**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**R INACIO LIRA, 363, CENTRO - CEP: 58940-000 - São José de Piranhas - PB**
**SERVIÇO PRESTADO**

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAB: 1813099

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

6.630 UNED - IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS..... VALOR UNIT. R\$ 0,19..... VALOR TOTAL R\$ 1.259,70

VALOR TOTAL R\$ 1.259,70

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 4182

CONTA CORRENTE: 13002736-7

SANDRO FARIAS DE SOUSA - ME

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,70</b>	<b>1.259,70</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 169,43 Federal e R\$ 62,98 Municipal. Fonte: IBPT [D3C559]

Visualizado em: 08/07/2022 11:14:31

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandedpb.webtax.com.br/externa/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



# EDUCANDÁRIO VILAGE DO SOL

RUA MANOEL LEONARDO GOMES – 1135

JARDIM PAULISTANO

FONE: 3331 1450 – CEP: 58 106-015

CAMPINA GRANDE – PARAÍBA

AUTORIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 175/2017 – CNPJ: 03.749.889/0001-00

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, de direito, que a empresa **S F DE SOUZA IMPRESSOS** regularmente inscrita no CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71, possui competência técnica na prestação de serviços de Xerox colorida, Xerox preto branca e encadernação para nossa empresa, no período de Janeiro de 2022 á Fevereiro de 2022.

- Impressão de Xerox colorida
- Impressão de Xerox Preto e Branco
- Encadernação Espiral de Apostilas para Alunos
- Banner 0,80x1,20
- Faixas em lona 3,00x1,00
- Impressão de Certificados
- Fardamentos

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

Campina Grande – PB, 03 de Fevereiro de 2022.



Rodrigo Freire Costa  
ORIGINAL REGISTRADO

*Tridestilma da Silva Santos*

EDUCANDÁRIO VILAGE DO SOL  
CNPJ 03.749.889/0001-00  
Rua Manoel Leonardo Gomes, 1135 - Jardim Paulistano  
CEP 58.415-320 - Campina Grande - PB



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/01/2023 às 15:52) 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 20.385.922/0001-71.**

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 63B5.CAF6.2F57.2358 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_admin/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **S F DE SOUZA IMPRESSOS**

CPF/CNPJ: **20.385.922/0001-71**

**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 15:48:48 do dia 04/01/2023, 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: 2NUG040123154848

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **S F DE SOUZA IMPRESSOS**

CNPJ: **20.385.922/0001-71**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **S F DE SOUZA IMPRESSOS**, CNPJ 20.385.922/0001-71, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h45min38 do dia 04/01/2023, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **GB5Y.ZVX4.SD6I.24QW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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:** 04/01/2023 15:47:55

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S F DE SOUZA IMPRESSOS**  
CNPJ: **20.385.922/0001-71**

#### 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÕES

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - 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.

4.0 - DECLARAÇÃO de não parentesco.

O proponente acima qualificado declara:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pelo Pregão Eletrônico em tela.

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela referida licitação.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão informado acima, que:

1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado deste órgão informada acima, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÕES

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401.

**DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos.

**DECLARA** não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

**DECLARA**, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação.

**DECLARA** ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA E ATENDE ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DECLARA INDA SUA 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 DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ) 1 .

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO INFORMADO ACIMA, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO INFORMADO ACIMA, 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 INFORMADO ACIMA, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO INFORMADO ACIMA NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO INFORMADO ACIMA, 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 INFORMADO ACIMA QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO INFORMADO ACIMA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO INFORMADO ACIMA, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO INFORMADO ACIMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DESTE ORGAO INFORMADA ACIMA 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.

Campina Grande - PE, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 162/2014.

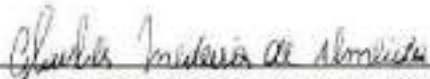
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 162/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA CONTADOR  
 CRC/PB 01280501

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO ORGAO INFORMADO ACIMA 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.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DESTE ORGAO INFORMADA ACIMA – PREGÃO INFORMADO ACIMA.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pelo Pregão informado acima que tem por objeto informado acima
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela referida licitação.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÕES DE REQUISITOS NORMATIVOS

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, que:

#### 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, conforme exigência contida no Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação / participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

#### 3.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, em acatamento às disposições do Art. Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

#### 4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, produtiva, nos termos do Art. que não possui em sua cadeia Incisos III e IV, e do Art. 59, Inciso ITI da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

#### 5.0 - DECLARAÇÃO 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. 193. 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 as regras de acessibilidade previstas.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DA**  
**ATA E CONTRATO.**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71. INFORMA ATRAVÉS DESTA, OS DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE ATA E CONTRATO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO ORGAO INFORMADO ACIMA.

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. TELEFONE: (83) 98770-0444 / E-mail: ESTELARARTESGRAFICAS@GMAIL.COM

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

#### DECLARAÇÕES EM GERAL

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- a) 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, onde na presente data, enquadra-se como:
- a. (X) **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- b. ( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- c. ( ) **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)**, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- d. ou **COOPERATIVA**, conforme art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) 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;
- f) 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;

Campina Grande - PB, 31 de Janeiro de 2023.

  
S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
SANDRO FARIAS DE SOUZA  
RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401.

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EXISTE NENHUM FATO IMPEDITIVO DE LICITAR EM NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO, QUER SEJA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação na modalidade pregão informado acima, que em cumprimento ao edital de licitação do referido pregão.

a) Que não existe nenhum fato impeditivo de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, em obediência ao Art. 4º, Item VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigido no edital do pregão acima referido.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, quando for o caso:

Declaramos, outrossim, que possuímos restrição fiscal nos documentos de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá nosso direito à contratação sujeitando-nos as sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÕES

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401:

**1. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

**2. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão informado acima, instaurada pelo órgão informado acima, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

**3. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**4. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES**

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. OBS: Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição

**5. MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.**

Declaramos, sob as penas da lei, que estamos enquadrados na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. Declaramos ainda, sob as penas da lei e para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que cumprimos todas as condições estabelecidas no Edital.

**6. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital.

**7. DECLARAÇÃO DE PARENTESCO**

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos 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.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, sob as penas da lei, que caso seja vencedora da presente licitação, se compromete, sob pena de rescisão contratual, indicar um interlocutor para solucionar, pessoalmente e de imediato, eventuais pendências que possam ocorrer na execução contratual.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
SANDRO FARIAS DE SOUZA  
RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo órgão informado acima e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. **DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão informado acima instaurada pelo órgão informado acima, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
SANDRO FARIAS DE SOUZA  
RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401 Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declaramos que nos comprometemos a fornecer o objeto licitado e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no Edital e leis disciplinadoras do certame com as modificações posteriores.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº.9.854/99).
- b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;
- c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório; d) Que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame;
- e) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara para os devidos fins a aceitação de todas as condições deste edital e da contratação e a realização da licitação não implica necessariamente em contratação pelo município, o qual poderá revogar ou anular o certame, bem como contratar ou não o objeto da licitação

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### **DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara sob as penas da lei estar ciente da obrigatoriedade do fornecimento dos produtos conforme consta no Termo de Referência e que tem ciência que entregará os produtos de forma parcelada após a requisição das Secretarias Municipais, no prazo estipulado no EDITAL.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 SF DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### **DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, o que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal nº 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou 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/ou municipal.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara, que:

- 1 - Possui endereço eletrônico, sendo este o - ESTELARARTESGRAFICAS@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

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

#### **DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARO, sob as penas da Lei, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal e que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com os funcionários públicos municipais do órgão informado acima.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 49, DE 30 DE MAIO DE 2019**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401, sob as penas da lei, em conformidade ao artigo 1º, I do Decreto Municipal nº 049 publicado em 30 de maio de 2019, que integram no nosso quadro de empregados, as quantidades mínimas de aprendizes e de pessoas com deficiência (PCD), DECLARO AINDA, conforme determinam o art. 429, da CLT, e o art. 93, da Lei nº 8.213, de 1991, respectivamente que na contratação de novos empregados para a execução dos serviços contratados, a entidade se utilizará, preferencialmente, do Bando de Dados disponibilizado pela Agência do Trabalhador do órgão informado acima, priorizando a mão-de-obra local.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROponente: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÕES EM GERAL

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara, que:

- a) 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, onde na presente data, enquadra-se como: (X)...**MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou **COOPERATIVA**, conforme art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007...);
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) 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;
- f) 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;
- g) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas 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.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023**

**OBJETO:** Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

### DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**PROPONENTE: S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA, DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR NÃO OCUPA CARGO OU FUNÇÃO DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, NO ÓRGÃO INFORMADO ACIMA**

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR), com sede na R HENRIQUE NOBREGA, 194, TRES IRMAS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: 58.423-505, inscrito com o CNPJ sob nº 20.385.922/0001-71 - Insc. Estadual: 16.234.452-0 - Insc. Municipal: 567939. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401. Declara, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no órgão informado acima.

Campina Grande - PB, 31 de janeiro de 2023.

  
 S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
 SANDRO FARIAS DE SOUZA  
 RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 03113398401  
 REPRESENTANTE LEGAL





## PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº.: 00004/2023

TIPO: MELHOR VALOR POR ITEM DATA DO PREGÃO: 31/01/2023 - HORAS: 09:00:00h

1- OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual para atender as demandas de todas as Secretarias do município de São José de Piranhas-PB

**2- DADOS DA LICITANTE:**

**S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**, com sede na R. HENRIQUE NOBREGA, 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, estado da Paraíba, CEP: **58.423-505**, inscrito com o CNPJ sob nº **20.385.922/0001-71** - Insc. Estadual: **16.234.452-0** - Insc. Municipal: **567939**. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr(a). SANDRO FARIAS DE SOUZA - RG: **1832747** - SSP-PB / CPF: **03113398401**. TELEFONE: **(83) 98770-0444** / E-mail: **ESTELARARTESGRAFICAS@GMAIL.COM**

PROPONENTE: **S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)**CNPJ Nº: **20.385.922/0001-71**DADOS BANCÁRIOS: **BANCO SANTANDER**AGENCIA: **4182**CONTA CORRENTE: **13002736-7**

Prezados Senhores, Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos

**3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS PROPOSTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cartaz impresso com papel com tintas a base de solvente e qualidade de grande formato, 33x48cm	ESTELAR	UND	100	R\$ 3,70	R\$ 370,00
2	Cartaz impresso com papel com tintas a base de solvente e qualidade de grande formato 1,0x0,75 (Lamb Lamb)	ESTELAR	UND	100	R\$ 4,97	R\$ 497,00
3	Cartaz impresso com papel com tintas a base de solvente e qualidade de grande formato 1,50x1,0 (Lamb Lamb)	ESTELAR	UND	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
4	Cartaz impresso com papel com tintas a base de solvente e qualidade de grande formato 2,0x1,0 (Lamb Lamb)	ESTELAR	UND	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00
5	Papel impresso com papel com tintas a base de solvente e qualidade de grande formato Outdoor 900x300	ESTELAR	UND	15	R\$ 205,00	R\$ 3.075,00
6	Adesivo Jateado 0,10 com Impressão digital com tinta a base de solvente, com aplicação, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	120	R\$ 71,83	R\$ 8.619,60
7	Banner *s em Lona Front 440g com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	120	R\$ 73,17	R\$ 8.780,40
8	Lona Front 280g em Impressão Digital com tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	120	R\$ 66,33	R\$ 7.959,60
9	Lona Front 380g em Impressão Digital com tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	100	R\$ 69,00	R\$ 6.900,00
10	Identificador de Porta em Acrílico com Corte a Laser	ESTELAR	UND	100	R\$ 33,17	R\$ 3.317,00
11	Identificador de Mesa em Acrílico com Corte a Laser	ESTELAR	UND	100	R\$ 33,17	R\$ 3.317,00
12	Sinalização Interna (AVISOS) em Acrílico com Corte Laser	ESTELAR	UND	50	R\$ 33,17	R\$ 1.658,50
13	Adesivos automotivo Ritrama 3 anos com Impressão	ESTELAR	Mt2	250	R\$ 92,00	R\$ 23.000,00
14	Digital com tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 71,00	R\$ 5.680,00
15	Adesivos em Impressão Digital com Recorte INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 97,00	R\$ 7.760,00
16	Adesivos em Impressão Digital com impressão digital com tinta a base de solvente e com verniz bi-componente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	UND	70	R\$ 17,17	R\$ 1.201,90
17	Totem em ACM com revestimento frente e verso, acm 3mm pintura poliéster com lamina D, 21, estrutura em metalon galvanizado 50x30mm e fixação e acabamentos com fita fúpla face vhb 3M tipo 160 arquitetura, letras em acrílico. Base de ferro a ser chumbada em local, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	ESTELAR	Mt2	15	R\$ 1.780,00	R\$ 26.700,00
18	Placa luminosa frente e verso em Lona Back Light 440, lâmpadas de led, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 190,00	R\$ 9.500,00
19	Placa luminosa Face Única em Lona Back Light 440g com lâmpadas de led, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 170,00	R\$ 8.500,00
20	Placel em Metalon galvanizado 20x20, revestido com Lona Front 440g de trama 1000x1000 e Impressão Digital com tinta a base de solvente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	85	R\$ 170,00	R\$ 14.450,00

21	Painel em Metalon galvanizado 20x20, revestido com Lona Front 380g de trama e Impressão Digital com tinta a base de solvente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	90	R\$ 138,67	R\$ 12.480,30
22	Painel em Metalon galvanizado revestido com Lona Front 440g em Impressão Digital e tinta a base de solvente e aplicação de verniz bi-componente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	60	R\$ 142,33	R\$ 8.539,80
23	Placa com revestimento em ACM 3mm pintura poliéster com lamina 0,21, estrutura em metalon galvanizado 30x20mm e fixação e acabamentos com fita fupla face vhb 3M tipo 160 arquitetura, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	ESTELAR	Mt2	90	R\$ 395,00	R\$ 35.550,00
24	Letras caixa alta em Chapa de PVC expandido pintura PU automotiva, aplicação de primer na base INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 833,33	R\$ 41.666,50
25	Letras caixa alta em Chapa de ACM com pintura PU automotiva, aplicação de primer na base INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	45	R\$ 920,00	R\$ 41.400,00
26	Acrílico CRISTAL 2mm recortado em laser INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 526,67	R\$ 26.333,50
27	Acrílico Colorido 2mm recortado em laser INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	30	R\$ 537,33	R\$ 16.119,90
28	Acrílico CRISTAL 3mm recortado em laser INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	35	R\$ 623,33	R\$ 21.816,55
29	Acrílico CRISTAL 4mm recortado em laser INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	20	R\$ 663,33	R\$ 13.266,60
30	Placa em Acn com iluminação em led e fonte 12v blindada, revestimento em ACM 3mm pintura poliéster com lamina 0,21, estrutura em metalon galvanizado 30x20mm e fixação e acabamentos com fita fupla face vhb 3M tipo 160 arquitetura, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 633,33	R\$ 31.666,50
31	Lona Front 440g em Impressão Digital com tintas a base de solvente, com acabamento de fihós INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	70	R\$ 77,00	R\$ 5.390,00
32	Lona Front 380g em Impressão Digital com tintas a base de solvente, com acabamento de fihós INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 71,00	R\$ 3.550,00
33	Lona Back Ligth 440g em Impressão Digital INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 71,00	R\$ 3.550,00
34	Painel com revestimento em ACM 3mm pintura poliéster com lamina 0,21, estrutura em metalon galvanizado 20x20mm e fixação e acabamentos com fita fupla face vhb 3M tipo 160 arquitetura, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	ESTELAR	Mt2	100	R\$ 426,67	R\$ 42.667,00
35	Faixa em Lona Front 440g com I+B16:B42 Impressão Digital com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	70	R\$ 71,00	R\$ 4.970,00
36	Toldo em Estrutura Metalica com Cobertura em Lona INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	15	R\$ 328,33	R\$ 4.924,95
37	Toldo Cortina para Proteção de Sol e Chuva INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	15	R\$ 328,33	R\$ 4.924,95
38	Adesivos 0,10 em Impressão Digital com impressão digital com tinta a base de solvente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	150	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00
39	Adesivos transparente 0,10 em Impressão Digital com impressão digital com tinta a base de solvente INSTALADO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 75,00	R\$ 6.000,00
40	Adesivo refletivo com impressão digital e tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	30	R\$ 161,67	R\$ 4.850,10
41	Adesivo Automotivo 3 anos 0,10 com Recorte Eletrônico, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	150	R\$ 97,00	R\$ 14.550,00
42	Placa de PS 2mm com adesivo 0,10 com Impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	100	R\$ 134,00	R\$ 13.400,00
43	Placa de PS 3mm com adesivo 0,10 com Impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	60	R\$ 155,00	R\$ 9.300,00
44	Faixa em Lona Front 380g com Impressão Digital com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	120	R\$ 72,33	R\$ 8.679,60
45	Banner's em Lona Front 380g com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	120	R\$ 72,33	R\$ 8.679,60





46	Placa de PVC 2mm com adesivo 0,10 com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	100	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00
47	Placa de PVC 3mm com adesivo 0,10 com impressão digital com tinta a base de solvente	ESTELAR	Mt2	50	R\$ 145,00	R\$ 7.250,00
48	Lona Front 440g em Impressão Digital com tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 72,33	R\$ 5.786,40
49	Lona Front 440g trama 1000x1000 em Impressão Digital com tinta a base de solvente, INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 95,00	R\$ 7.600,00
50	Polícarbonato 4mm	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 295,00	R\$ 23.600,00
51	Lona Front 440g em Impressão Digital e tinta a base de solvente, com aplicação de verniz bi-componente INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO	ESTELAR	Mt2	80	R\$ 110,00	R\$ 8.800,00
52	Troféu em Acrílico	ESTELAR	UND	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
53	Medalha em Acrílico	ESTELAR	UND	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
54	Comenda em Acrílico	ESTELAR	UND	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>610.748,23</b>
<b>VALOR DA NOSSA PROPOSTA: SEISCENTOS E DEZ MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS</b>						

Validade da proposta: Conforme o Edital.

Prazo de execução dos serviços e garantia: Conforme o Edital.

Forma de pagamento: Conforme o Edital.

### A EMPRESA S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR) DECLARA:

Declaramos expressamente que será cumprida a prestação dos serviços de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital para esta licitação, as quais nos comprometemos integral e integralmente.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos.

Nos preços ofertados estão incluídos todos os custos de insumos e iniciais, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e demais encargos legais, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do contrato. Preço e condições de composição dos preços ofertados.

O prazo e a forma de entrega do objeto será de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

A proposta de preço contém os termos de tratamento univocondição que rege a presente licitação.

Prazo de início de fornecimento/realização dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital e seus anexos.

QUE O PRAZO DE INÍCIO DE ENTREGA DO OBJETO/SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO DO PRESENTE EDITAL A COMPARIÇÃO RECORRENTE, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR NO ENTREGA INFORMACIONAL DE TODOS OS QUANTITATIVOS SÃO AVALIADOS SOB RUMA DE OBRIGADO DE NÃO ADIÉ, CASO NÃO TENHA A DECLARAÇÃO DO TIPO DE ENTREGA DO OBJETO EDITAL DE DE MA CRISTIANE.

Que não possui como sócia, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal INFORMADA ADMA, e ainda cônjuge, com parte do parente até terceiro grau.

ENTRADA EM VALOR DO VALOR CONTRA TUDO RECEBIDA COM RAR DE CADA E, ESTABELECE TODOS OS TERMINOS E CONDIÇÕES FICANDO COM O TAMBÉM RESPONSABILIZADO E COMISSÃO E ANEXO ANEXO COM TUDO RECEBIDO E ADESSO AUMENTO DOS PRODUTOS/VALORES ADICIONAIS.

QUE NÃO POSSUA COMERCIO, SERVIÇO E DIRETOR, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INFORMADA ADMA, E ANEXO ANEXO COM TUDO RECEBIDO E ADESSO AUMENTO DOS PRODUTOS/VALORES ADICIONAIS.

Declaramos sob as penas da lei e sob as condições de habilitação no Edital de habilitação, que não possuímos qualquer vínculo de parentesco com o titular do edital.

Declaramos sob as penas da lei e sob as condições de habilitação no Edital de habilitação, que não possuímos qualquer vínculo de parentesco com o titular do edital, inclusive relações, consanguíneas e afinidade, até o terceiro grau.

Declaramos ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estabelecidas em Edital.

Declaramos que os itens atendem as especificações descritas no Edital.

Declaramos que, Acertamos, concordamos e sua Cumprimos rigorosamente as especificações e as recomendações, descritas neste Edital.

Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigação legal de declarar penalidades, que não em pagamento de 18 anos em trabalho noturno, perigo ou insalubre e não empregado menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, § 8º III, da Constituição, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho dignitário ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal; que os serviços são prestados por empresa que comercializa e cumprimento de reservas de cargos prioritários para pessoas com deficiência e para racial italo e afro-brasileiros. Edital e que atendem as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 53 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1993.

Campina Grande, 31 de janeiro de 2023.

  
S F DE SOUZA IMPRESSOS (GRAFICA ESTELAR)  
SANDRO FARIAS DE SOUZA  
RG: 1832747 - SSP-PB / CPF: 63113399401  
REPRESENTANTE LEGAL.

**CNPJ Nº: 20.385.922/0001-71**

**S F DE SOUZA IMPRESSOS  
(GRAFICA ESTELAR)**  
R. HENRIQUE NOBREGA, 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande,  
estado da Paraíba, CEP: 58.423-565