



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Alvará de Licença

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 69 de 2012 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

Nome Fantasia: **KABUKEN WEB STORE**

Endereço: **AVN BRASILIA, 2051, CASA 35 - PRQ.IND. DO CAFEZAL**

CPF/CNPJ: **08.096.586/0001-41**

Cadastro Mobiliário: **141381**

Número do Alvará: **55907112**

Início das Atividades: **30/06/2009**

Data de Concessão: **10/08/2022**

Atividades:

- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 - Atividades de teleatendimento

Informações Complementares:

Observações:

- ENDEREÇO PARA REFERENCIA COMERCIAL SEM ATIVIDADES NO LOCAL INTERNET/TELEVENDAS

- 1) O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- 2) Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 14 da Lei Complementar 17/2006.
- 3) ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

**MAURILIO PULIQUESI
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO**

**MARIANNE CRISTINA BAUDRAZ
DIRETORA ADJUNTA**

***** ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO ENQUANTO A EMPRESA PERMANECER NO MESMO LOCAL E SEM QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES *****



Razão social: S A Alves Informática
 Avenida Interventor Manoel Ribas, 1373 – Centro
 Rolândia – PR
 CNPJ: 24.648.809/0001-92
compu.tom@hotmail.com

S.M. Serviço Distrital de São Martinho
 Av. Marzadema nº 210 – Distrito de São Martinho - Comarca de Rolândia PR

Selo nº 1810634CVA0000000773121V

Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de SERGIO AUGUSTO ALVES Dou fé: Distrito de São Martinho-PR, 04 de agosto de 2021 - 16:20:23h

Em Teste

da Verdade

Toshiko Abe Horimouti-Notária Substituta

Emol.: R\$9.46(VRC 43.60), Funrejus: R\$2.37, Selo: R\$0.90,
 FUNDEP: R\$0.47, ISSQN: R\$0.19. Total: R\$13.39



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS, inscrita sob o CNPJ 08.096.586/0001-41 situada na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 141, jardim Alto da Boa Vista, CEP: 86600-222, Rolândia – PR, forneceu os produtos descritos a seguir:

Câmera Bullet IP 30M IP67 POE Hikvision

Quantidade fornecida: 110 unidades

Câmera Dome IP Antivandalismo 4MP 2,8mm Hikvision

Quantidade fornecida: 88 unidades

Câmera Speed Dome IP Full HD 1 / 2.8" CMOS IK10 Hikvision

Quantidade fornecida: 11 unidades

DVR 8 Canais HDCVI/HDTVI/IP/AHD/CVBS 1080P Hikvision

Quantidade fornecida: 22 unidades

NVR 16 Canais IP 4K 8MP 16 Portas POE Hikvision

Quantidade fornecida: 12 unidades

Fornecidos com a nota fiscal nº 8778 valor total de R\$ 139.619,20, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos equipamentos fornecidos, como também dos prazos acordados.

Atesto ainda, que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rolândia, 02 de Julho 2021

S A Alves Informática
 CNPJ: 24.648.809/0001-92
 Sergio Augusto Alves – Representante Legal
 CPF: 033.460.049-96



S. A. Alves Informática - ME.
 Avenida Int. Manoel Ribas, 1373
 CNPJ: 24.648.809/0001-92
 ROLÂNDIA-PR (43) 3020-1707



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP ROLANDIA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.02.22.0000833776-79

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: KABUKEN WEB STORE CPF/CNPJ: 08.096.586/0001-41 Código da Atividade Econômica (CNAE): 8220/2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8219/9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4756/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4649/4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO Logradouro: AV BRASILIA Número: 2051 Complemento: CASA 35 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Município: ROLANDIA-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 204,00 m ² Área Vistoriada: 12,00 m ² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M ²) Capacidade de Público: 2 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: EXTINTORES DE INCÊNDIO
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 19 de Julho de 2023



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Código de verificação: 17.645.194.331

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.096.586

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), correção parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de

execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt9.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 14/03/2023 às 11:39



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Código de verificação: 17.645.216.274

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 051.531.269-00

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de

execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.

6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt9.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 14/03/2023 às 11:40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 08.096.586/0001-41

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/03/2023, às 11:36:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 3FRFNMQS83

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

INSCRIÇÃO: 051.531.269-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/03/2023, às 11:37:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X58NTL6KX6

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

CERTIDÃO NARRATIVA

CERTIFICAMOS, conforme consulta realizada, nesta data, de acordo com os registros constantes do Departamento de Tributação e Cadastro da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, que, dado busca em documentos existentes, constatou-se as seguintes informações:

Razão Social.: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF.: 08.096.586/0001-41

Ramo.: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domés

Endereço.:AV. BRASILIA n°: 2051

Início das Atividades.: 08/09/2011

Encerramento.:

Alvará de Licença Municipal: 1413810

Esta certidão não tem efeito de negativa/positiva. Para isso, é necessário a emissão de certidão específica.

Prefeitura Municipal de Rolândia, 27/06/2022

MAURÍLIO PULIQUESI
Dpto. de Fiscalização

Certidão emitida gratuitamente via internet.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Autenticidade: 976941391976941



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

CNPJ: **08.096.586/0001-41**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.096.586/0001-41, 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 15h44min22 do dia 14/03/2023, 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: [63UV.XTG1.5FIG.DXXU](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90695680-22	08.096.586/0001-41	06/2015

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Título do Estabelecimento	KABUKEN WEB STORE
Endereço do Estabelecimento	AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-469 FONE: (43) 9141-4307
Município de Instalação	ROLANDIA - PR, DESDE 06/2015 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2023
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	051.531.269-00	LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/04/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90695680-22

Emitido Eletronicamente via Internet
14/03/2023 11:19:00



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **08.096.586/0001-41**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:33:38 do dia 14/03/2023 , com validade até o dia 13/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DMRn2boAtw9vbF2rfH7Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA**

CPF/CNPJ: **051.531.269-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:34:00 do dia 14/03/2023 , com validade até o dia 13/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: i8DFdXnsgmsOwG3e7o1f

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029144739-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.096.586/0001-41**

Nome: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028883012-19

Certidão fornecida para o CPF/MF: **051.531.269-00**

Nome: **LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.096.586/0001-41

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 01:02:04 do dia 25/12/2022 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 23/06/2023.

Código de controle da certidão: **B990.A96C.F8D8.A14E**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
CPF: 051.531.269-00

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **95D7.61B7.2870.1EC4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.096.586/0001-41

Razão

Social:

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Endereço: AV BRASILIA 2051 CASA 35 / PRQ CAFEZAL / ROLANDIA / PR / 86600-469

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: 17/03/2023 a 15/04/2023

Certificação Número: 2023031700431088967460

Informação obtida em 17/03/2023 09:36:12

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2023 às 11:30) 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 08.096.586/0001-41.

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 6410.8506.49B9.B230 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2023 às 11:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 051.531.269-00.

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 6410.852F.6533.F271 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **08.096.586/0001-41**

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 11:27:28 do dia 14/03/2023, 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: I3L1140323112728

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA**

CPF/CNPJ: **051.531.269-00**

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 11:27:56 do dia 14/03/2023, 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: U47C140323112756

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Certidão Negativa nº 4278 /2023

Nome / Razão....:RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Endereço.....:BRASILIA 2051 CASA 35
Bairro.....:PRQ.IND. DO CAFEZAL
CNPJ / CPF.....:08.096.586/0001-41
Requerente.....:LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
Finalidade.....:Licitação

CERTIFICO que o Contribuinte com as características acima citadas
NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de
exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.rolandia.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em 13 de Março de 2023.
Válida até 30 dias após a data de emissão desta.
Código de autenticidade da certidão: 52382746052382

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Certidão Negativa nº 4794/2023

Nome / Razão....:LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
Endereço.....:BRASILIA 2051
Bairro.....:RESIDENCIAL PORTAL D
CNPJ/CPF.....: 051.531.269-00
Requerente.....:LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
Finalidade.....:Licitação

CERTIFICO contribuinte com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Apresentamos abaixo os débitos A VENCER com as características acima citadas: Existem débitos a vencer de R\$ 1568,88

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.rolandia.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em 17 de Março de 2023.
Válida até 30 dias após a data de emissão desta.
Código de autenticidade da certidão: 29706629029706

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.096.586/0001-41

Certidão nº: 45626682/2022

Expedição: 16/12/2022, às 14:51:51

Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.096.586/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

CPF: 051.531.269-00

Certidão nº: 45627261/2022

Expedição: 16/12/2022, às 14:54:16

Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **051.531.269-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1796834427

NOME
LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 9220167-8 SESP PR

CPF
 051.531.269-00

DATA NASCIMENTO
 18/07/1985

FILIAÇÃO
JORGE LUIZ CANDREVA
MARLENE CAZADO CANDREVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [] [] **B**

Nº REGISTRO
03043629890

VALIDADE
11/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/09/2003

OBSERVAÇÕES

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
ROLANDIA, PR **11/12/2018**

ASSINATURA DO EMISSOR
 94610709886
 PR915302679

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1796834427

PARANÁ

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.096.586/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/06/2006
NOME EMPRESARIAL RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KABUKEN WEB STORE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV BRASILIA	NÚMERO 2051	COMPLEMENTO CASA 35	
CEP 86.600-469	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL	MUNICÍPIO ROLANDIA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRAS@MISTERTEC.COM.BR		TELEFONE (43) 9141-4307	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2006	
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 **16/03/2023** às **15:14:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Responsável pela Iluminação Pública: Município 39061112

Classificação:
B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifasico /50A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
12/12/2022

Leitura atual
11/01/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
09/02/2023

Nome: LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

UNIDADE CONSUMIDORA

99240408

Endereço: Av Brasília, 2051 - L35 - Parque Industrial
CEP: 86600-469
Cidade: Rolândia - Estado: PR
CPF: 051.531.269-00

CÓDIGO DO CLIENTE

65260743



NOTA FISCAL No. 17788442 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 13/01/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4123 0104 3688 9800 0106 6600 3017 7884 4210 6507 5711
Protocolo de Autorização: 1412300002256265 - 13/01/2023 às 02:00:52+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	10/02/2023	R\$101,67

Periodos Band.Tarif.: Verde:13/12-11/01

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	210	0,333190	69,97	3,01	12,59	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	210	0,327905	68,86	3,60	0,00	0,310800
ENERGIA INJETADA TE 01/2023	kWh	-160	0,333188	-53,31	-2,29	-9,59	0,258940
ENERGIA INJETADA TUSD 01/2023	kWh	-160	0,327875	-52,46	-2,74	0,00	0,310800
INST CANCER LNA-43-33792600	UN	1	45,000000	45,00			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	23,610000	23,61			
TOTAL				101,67	1,58	3,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	16,66	18%	3,00
COFINS	30,06	4,2977%	1,30
PIS	30,06	0,9330%	0,28

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JAN23	210
DEZ22	211
NOV22	242
OUT22	413
SET22	469
AGO22	378
JUL22	452
JUN22	398
MAI22	256
ABR22	178
MAR22	178
FEV22	241
JAN22	228

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0391173061	CONSUMO kWh	TP	9167	9377	1	210
0391173061	GERAC kWh	TP	5758	5991	1	233

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 13/01/2023

D8C9.84BA.9B8A.9428.237C.C90A.5A00.FCAF

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,28 E COFINS R\$1,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 12/2022 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 233 kWh.
Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada Mês no (TP) Todos os Períodos 73, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 234. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
99240408	01/2023	10/02/2023	R\$101,67

Número da fatura: FAT-01-20233936507571-0

836900000016 016701110005 001010202339 936507571003

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 6556

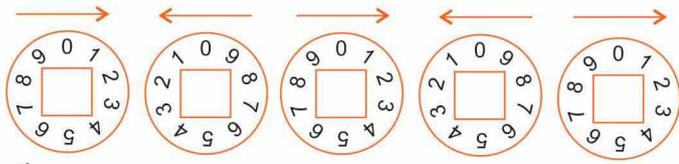


Sem luz? Informe pelo aplicativo gratuito Copel

LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento Copel ou no site www.copel.com

EM CASO DE DÚVIDAS ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA ___/___/___

Copel: 0800 51 00 116
e-mail: atendimento@copel.com
site: www.copel.com

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606
email: ouvidoria@copel.com
site: www.copel.com/ouvidoria

Aplicativo: COPEL MOBILE

Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel: 167

Ligação Gratuita de
telefones fixos e móveis



LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
Av Brasilia, 2051 - L35
Parque Industrial
CEP: 86600-469 - Rolândia - PR



FATURA DIGITAL

Menos papel, mais praticidade.

ONDE PAGAR SUA CONTA DE LUZ

Em locais credenciados, como Correios, lotéricas, bancos conveniados, supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais cômodo para

COMUNIQUE FALTA
DE LUZ POR SMS

28593

Documentos de habilitação, Doc, 32398/23. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A.

O débito automático em conta de luz é prático e seguro

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Segunda Alteração de Contrato Social e Consolidação
CNPJ: 08.096.586/0001-41
NIRE: 41209362603

Folha - 1

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA, casado em regime parcial de bens, natural da cidade de Rolândia - PR, nascido em 18/07/1982, RG nº 9.220.167-8 SSP-PR e CPF nº 051.531.269-00, residente e domiciliado na Avenida Brasília, nº 2051, Casa nº 35, Condomínio Portal da Flores, Jardim Alto da Bia Vista, Rolândia - PR., CEP 86.600-224, sócio componente da sociedade comercial **RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA**, com sede e foro na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 141, Jardim Alto da Boa Vista, Rolândia/PR, CEP 86600-222, inscrita no CNPJ nº 08.096.586/0001-41, com contrato social registrado na junta comercial do Paraná arquivado sob o n.º 41209362603 em 20/05/2020, resolve alterar o contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O endereço da empresa passa a ser - Av. Brasília, 2051, Pq. Industrial Cafezal, casa 35, Rolândia - PR, CEP 86600-469.

Da Consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada, os sócios resolvem, por este instrumento, CONSOLIDAR o Contrato Social, com a seguinte redação:

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Contrato Social Consolidado
CNPJ: 08.096.586/0001-41
Nire: 41209362603

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA, casado em regime parcial de bens, natural da cidade de Rolândia - PR, nascido em 18/07/1982, RG nº 9.220.167-8 SSP-PR e CPF nº 051.531.269-00, residente e domiciliado na Avenida Brasília, nº 2051, Casa nº 35, Condomínio Portal da Flores, Jardim Alto da Bia Vista, Rolândia - PR., CEP 86.600-224, sócio componente da sociedade comercial **RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA**, com sede e foro na Av. Brasília, 2051, Pq. Industrial Cafezal, casa 35, Rolândia - PR, CEP 86600-469, inscrita no CNPJ nº 08.096.586/0001-41, com contrato social registrado na junta comercial do Paraná arquivado sob o n.º 41209362603 em 20/05/2020, resolve **consolidar** o contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Av. Brasília, 2051, Pq. Industrial Cafezal, casa 35, Rolândia - PR, CEP 86600-469.

Cláusula Terceira - As atividades econômicas da empresa serão:

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação CNAE - 4652-4/00

Atividades de teleatendimento - CNAE 8220-2/00

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo - CNAE 8219-9/99

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - CNAE 4757-1/00

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - CNAE 4751-2/01

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios - CNAE 4756-3/00

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - CNAE 4752-1/00

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Segunda Alteração de Contrato Social e Consolidação
CNPJ: 08.096.586/0001-41
NIRE: 41209362603

Folha - 2

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – CNAE 4649-4/01
Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de (Descrição precisa e detalhada do objeto social, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou integral).

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 21/06/2006 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital da empresa que é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre o sócio da seguinte forma:

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA	100%	120.000 Quotas	R\$120.000,00
------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda - Os lucros ou prejuízos serão apurados e divididos ou suportados entre os sócios mensalmente, mediante a elaboração da peça contábil específica.

Parágrafo Único: Fica facultado aos sócios, a qualquer tempo, fixar retirada pró-labore mensal.

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

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Segunda Alteração de Contrato Social e Consolidação
CNPJ: 08.096.586/0001-41
NIRE: 41209362603

Folha - 3

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

Cláusula Decima Quarta - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de Rolândia/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Rolândia/PR., 11 de outubro de 2021.

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05153126900	LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 11:04 SOB Nº 20216916623.
PROTOCOLO: 216916623 DE 14/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107625243. CNPJ DA SEDE: 08096586000141.
NIRE: 41209362603. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2021.
RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:Nome empresarial RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDARua R PRESIDENTE GASPAR DUTRA nº 141Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 86.600-222Cidade Rolândia - PR Estado PARANÁCNPJ nº 08.096.586/0001-41Conta Corrente nº 29259-8 Agência 0126 Banco Banco ItauInscrição Estadual nº 90695680-22 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 55903527Telefone 55 43 8802-6001

Fax _____

Contador da empresa MARCIO LOPES DO CARMO Telefone (43) 99111-3111 / (43) 3256-5739
CRC: PR046752/O-2**2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DA ATA:**Nome LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVAFunção Socio proprietarioData de Nascimento 18/07/1982Estado Civil Casado

c

Escolaridade Ensino Superior RG nº 9.220.167-8 Órgão emissor SSP-PRCPF 051.531.269-00Rua Avenida Brasília nº 2051Bairro Condomínio Portal da Flores Complemento Casa n 35 Cidade Rolândia - PREstado PARANÁ CEP 86.600-224 Telefone 55 43 8802-6001Fax _____ Celular 55 43 8802-6001 E-mail comercial@modelolicit.combr

Rolandia 15 de setembro de 2021.

**Assinatura e
Identificação do
Responsável Legal
e da Empresa****RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA, 141 JD ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 08.096.586/0001-41
ROLANDIA - PR**

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA, 141 JD ALTO DA BOA VISTA
CNPJ 08.096.586/0001-41
ROLANDIA - PR

THC-B123-M 2 MP EXIR Bullet Camera



Key Features

- 2 MP high-performance CMOS
- Ultra low light
- 1920 × 1080 resolution
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
- OSD menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, day/night switch
- EXIR 2.0, smart IR, up to 30 m IR distance
- 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66

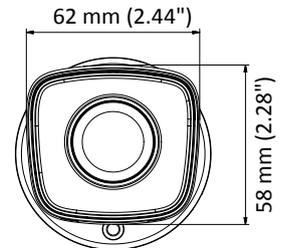
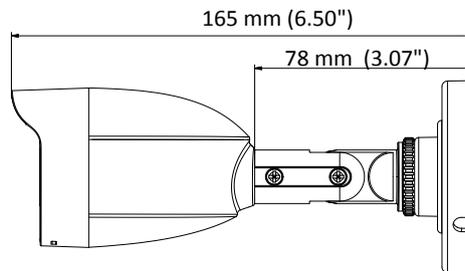
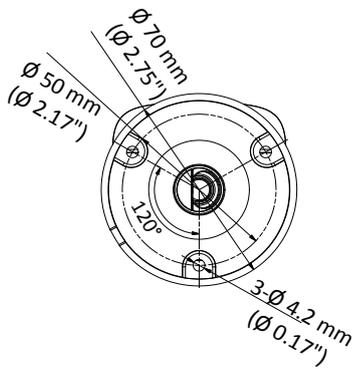
Specifications

Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS image sensor
Signal System	PAL/NTSC
Video Frame Rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Resolution	1920 (H) x1080 (V)
Min. Illumination	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Slow Shutter	Max. 16 times
Lens	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
Horizontal Field of View	106° (2.8 mm), 82° (3.6 mm), 51° (6 mm)
Lens Mount	M12
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
Synchronization	Internal synchronization
WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
Menu	
AGC	High/Medium/Low
D/N Mode	Auto/Color/BW (Black and White)
Image Mode	STD/HIGH-SAT
HLC	Support
BLC	Support
WDR	Support
Language	English
Functions	Brightness, Sharpness, 3D DNR, Mirror, Smart IR
Interface	
Video Output	1 HD analog output
Switch Button	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Operating Conditions	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity: 90% or less (non-condensation)
Power Supply	12 VDC ±25% <i>*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera.</i>
Power Consumption	Max. 4.6 W
Protection Level	IP66
Material	Metal
IR Range	Up to 30 m
Dimensions	165 mm x 62 mm x 58 mm (6.50" x 2.44" x 2.28")
Weight	287 g (0.63 lb.)

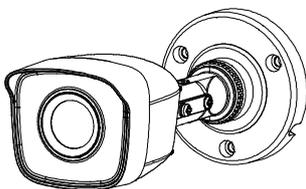
Order Model

THC-B123-M

Dimension



Accessories



HIA-J101
Junction Box

0100001090129

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
 AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
 CNPJ 08.096.586/0001-41
 ROLANDIA - PR

Página 1/5

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO nº 036/2023

A RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA INSCRITA NO CNPJ 08.096.586/0001-41 COM SEDE NA AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL, ROLANDIA - PR, CEP 86600-224, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA RG: 9220167-8 CPF: 051.531.269-00, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023.

ROLANDIA/PR, 04/04/2023.

LUIZ FELIPE
 CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 3126900
 LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
 RG : 9220167-8
 CPF: 051.531.269-00
 SÓCIO PROPRIETÁRIO

Assinado de forma digital
 por LUIZ FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 Dados: 2023.04.04
 08:38:54 -03'00'

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
CNPJ 08.096.586/0001-41
ROLANDIA - PR

Página 2/5

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

DECLARAÇÃO

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 08.096.586/0001-41 COM SEDE NA AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL, ROLANDIA - PR, CEP 86600-224, interessado em participar do PREGÃO ELETRONICO nº 036/2023, Processo nº :
declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.
Londrina, 04/04/2023

LUIZ FELIPE CAZADO
CANDREVA:051531269
00

Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPE CAZADO
CANDREVA:05153126900
Dados: 2023.04.04 08:39:02 -03'00'

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
RG : 9220167-8
CPF: 051.531.269-00
SÓCIO PROPRIETÁRIO

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
 AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
 CNPJ 08.096.586/0001-41
 ROLANDIA - PR

Página 3/5

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

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO nº 036/2023

RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, situada na AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL, ROLANDIA - PR, CEP 86600-224, inscrita no CNPJ sob o nº 08.096.586/0001-41, neste ato representada pelo Sr (a). LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA , portador da Carteira de Identidade nº 9220167-8, inscrita no CPF sob o nº 051.531.269-00, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

ROLANDIA/PR, 04/04/2023.

LUIZ FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 6900

Assinado de forma digital por
 LUIZ FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 Dados: 2023.04.04 08:39:11
 -03'00'

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
 RG : 9220167-8
 CPF: 051.531.269-00
 SÓCIO PROPRIETÁRIO

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
 AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
 CNPJ 08.096.586/0001-41
 ROLANDIA - PR

Página 4/5

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

DECLARAÇÃO INEXISTENTE DE FATO IMPEDITIVO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO nº 036/2023

A RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA INSCRITA NO CNPJ 08.096.586/0001-41 COM SEDE NA AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL, ROLANDIA - PR, CEP 86600-224 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA RG: 9220167-8 CPF: 051.531.269-00, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ROLANDIA/PR, 04/04/2023.

LUIZ FELIPE CAZADO
 CANDREVA:0515312
 6900
 LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
 RG : 9220167-8
 CPF: 051.531.269-00
 SÓCIO PROPRIETÁRIO

Assinado de forma digital por LUIZ
 FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 Dados: 2023.04.04 08:39:20 -03'00'

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
 AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
 CNPJ 08.096.586/0001-41
 ROLANDIA - PR

Página 5/5

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

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO nº 036/2023

A RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA INSCRITA NO CNPJ 08.096.586/0001-41 COM SEDE NA AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL, ROLANDIA - PR, CEP 86600-224 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA RG: 9220167-8 CPF: 051.531.269-00, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

ROLANDIA/PR, 04/04/2023.

LUIZ FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126
 900

Assinado de forma digital por LUIZ
 FELIPE CAZADO
 CANDREVA:05153126900
 Dados: 2023.04.04 08:39:30 -03'00'

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA
 RG : 9220167-8
 CPF: 051.531.269-00
 SÓCIO PROPRIETÁRIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de inscrição

051.531.269-00

Nome

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

Nascimento

18/07/1985



BRANCO, MARINHA DO BRASIL, 43

00218-0502

**Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.**

Emissão
OUT/2002



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



Luiz Felipe Cavado Cambresia

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPOINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.220.167 8

DATA DE EXPEDIÇÃO 30/01/2001

NOME LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

FILIAÇÃO JORGE LUIZ CANDREVA
MARLENE CAZADO CANDREVA

NATURALIDADE ROLANDIA/PR DATA DE NASCIMENTO 18/07/1985

DOC. ORIGEM COMARCA=ROLANDIA/PR, DA SEDE
C.NASC 9875,LIVRO=10A,FOLHA=283

CPF 

CURITIBA - PR **MARCO ANTONIO LAGANA**
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7. 116 DE 29/08/83

INTERPRINT LTDA

PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS COMARCA DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ.

Av. Presidente Bernardes, nº 723 – Centro, CEP 86.600-117, Telefone: (43) 3256-6190.

CERTIDÃO

CERTIFICO, conforme protocolo N° 264/2023 de pessoa interessada, para fins exclusivamente **GERAIS** (conforme Artigo 121 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Foro Judicial Provimento N° 316, de 13 de dezembro de 2022), que revendo em cartório a meu cargo, os livros de REGISTROS e DISTRIBUIÇÕES, dos mesmos verifiquei **NADA HAVER DISTRIBUÍDO**, desde a instalação da Comarca (01 de dezembro de 1949, Lei nº 93/1948) até a presente data, *AÇÕES de FALÊNCIA ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL*, em que figure como Requerida a Empresa:

❖ **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ. sob o N° 08.096.586/0001-41, estabelecida na Avenida Brasília, nº 2.051, Casa 35 - Parque Industrial Cafezal, nesta cidade.

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar com relação ao pedido a mim feito, ao qual me reporto e dou fé. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Rolândia, Estado do Paraná, aos sete de março de dois mil e vinte e três. Eu,.....(Evandro Norio Aoki), Escrevente, que o digitei e subscrevi.

.....
Evandro Norio Aoki

Escrevente Juramentado

EVANDRO

NORIO

AOKI:030759

01946

Assinado de forma digital por
EVANDRO NORIO
AOKI:03075901946
Dados: 2023.03.07 14:33:09 -03'00'

CUSTAS: R\$ 38,16 (155,12 VRC)

Site: Documentos de habilitação. Dep. 32398/23. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47:B986:D933:F4DD:2002:B2FB:C9AC:2E7A.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

Dados básicos

CNPJ:
Razão social:
Nome fantasia:
Data de abertura:

Endereço

Logradouro: Complemento:
N.º: Município:
Bairro: UF:
CEP:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

<u>Categoria</u>	<u>Detalhe</u>
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

IDS-7200HQHI-M1/S SERIES TURBO ACUSENSE DVR

Key Feature

- Deep learning-based behavior analysis or facial detection
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- HDTV/VI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs
- Up to 6/12/24-ch IP camera inputs (up to 6 MP)
- Max. 800 m for 1080p and 1,200 m for 720p HDTV signal transmission
- Up to 10 TB capacity per HDD



Compression and Recording

- H.265 Pro+ video compression improves encoding efficiency, and reduces data storage costs
- Full channel recording at up to 1080p resolution

Storage and Playback

- Smart search for efficient playback
- Support the third party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Smart Function

- Deep learning-based behavior analysis (line crossing and intrusion detection) or facial detection
- Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras

Network & Ethernet Access

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) for easy network management
- Output bandwidth limit configurable



www.hikvision.com

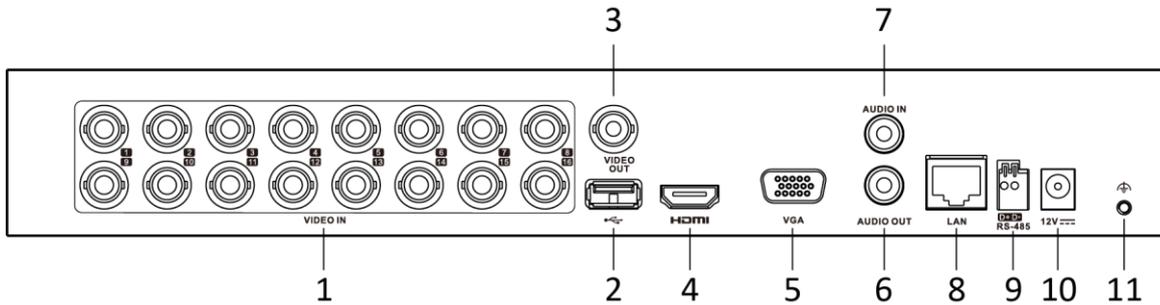
Specification

Model	iDS-7204HQHI-M1/S	iDS-7208HQHI-M1/S	iDS-7216HQHI-M1/S
Facial Detection¹			
Facial detection and capture	1-ch human face capture (HD analog camera)		
Human/Vehicle Analysis¹			
False alarm reduction	Up to 2-ch	Up to 4-ch	
Recording			
Video compression	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Encoding resolution	Main stream: When 1080p lite mode not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps For 1080p stream access: 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)		
	Sub-stream: WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)		
Video bitrate	32 Kbps to 6 Mbps		
Dual stream	Support		
Stream type	Video, Video & Audio		
Audio compression	G.711u		
Audio bitrate	64 Kbps		
Video and Audio			
IP video input	1-ch (up to 5-ch)	2-ch (up to 10-ch)	2-ch (up to 18-ch)
	IP enhanced mode on: 2-ch (up to 6-ch), each up to 4 Mbps	IP enhanced mode on: 4-ch (up to 12-ch), each up to 4 Mbps	IP enhanced mode on: 8-ch (up to 24-ch), each up to 4 Mbps
	Up to 6 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras		
Analog video input	4-ch	8-ch	16-ch
HDTVI input	BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *: The 3 MP signal input is only available for channel 1 of iDS-7204HQHI-M1/S, for channel 1/2 of iDS-7208HQHI-M1/S, and for channel 1/2/3/4 of iDS-7216HQHI-M1/S.		
AHD input	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps		
HDCVI input	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps		
CVBS input	PAL/NTSC		
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,		

	1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output		
Audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input)		
Synchronous playback	4-ch	8-ch	16-ch
Network			
Remote connection	32	64	128
Network protocol	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Network interface	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface		1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
Auxiliary interface			
SATA	1 SATA interface, up to 10 TB capacity for each disk		
Serial interface	RS-485 (half-duplex)		
USB interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0		Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm in/out	N/A		
General			
Power supply	12 VDC		
Consumption (without HDD)	≤ 18 W		≤ 24 W
Working temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)		
Working humidity	10% to 90%		
Dimension (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)		
Weight (without HDD)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

1: Facial detection and human/vehicle analysis cannot be enabled at the same time. Enable one function will make the other one unavailable.

Physical Interface



*: The rear panel of iDS-7204HQHI-M1/S provides 4 video input interfaces. The rear panel of iDS-7208HQHI-M1/S provides 8 video input interfaces.

No.	Description	No.	Description
1	VIDEO IN	7	AUDIO IN, RCA connector
2	USB interface	8	LAN network interface
3	VIDEO OUT	9	RS-485 serial interface
4	HDMI interface	10	12 VDC power input
5	VGA interface	11	GND
6	AUDIO OUT, RCA connector		

Available Model

iDS-7204HQHI-M1/S, iDS-7208HQHI-M1/S, iDS-7216HQHI-M1/S

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

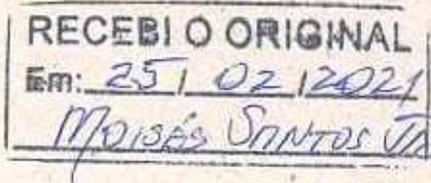
Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. Nº 294/17-02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3,785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a.

INTERESSADO: Hikvision do Brasil Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Balata, nº 200, Distrito Industrial I, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 15.431.830/0003-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.201.165-0

FONE: (92) 3631-8800

FAX:

REGISTRO NO IPAAM: 1012.3301

PROCESSO Nº: 2375.2017

ATIVIDADE: Indústria de componentes e aparelhos eletroeletrônicos

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Rua Balata, nº 200, Distrito Industrial I, Manaus-AM.

FINALIDADE: Autorizar a fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios sem processo químico.

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Médio . **PORTE:** Pequeno

PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA: 02 ANOS.

Atenção:

- Esta licença é composta de 08 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM, 25 FEV 2021

Maria do Carmo Neves dos Santos
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA– L.O Nº 294/17-02

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 2375.2017**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. A remoção, coleta e o transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada para esta atividade.
8. Apresentar quando da solicitação da renovação da licença:
 - a) Comprovante de destinação final dos resíduos gerados na atividade da empresa.
 - b) Cadastro da atividade (modelo IPAAM).

Data da consulta: 14/03/2023 11:15:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.096.586/0001-41**

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

Nome Empresarial: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2012	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente LONDRINA-PR

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.096.586/0001-41** DUNS®: **93*****36**
 Razão Social: **RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **KABUKEN WEB STORE**
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/03/2024**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/06/2023
FGTS	Validade:	27/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2023
Receita Municipal	Validade:	13/04/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/03/2023 15:57

CPF: 051.531.269-00 Nome: LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

Ass: _____ Documentos de habilitação. Doc. 32398/23. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A.

1 de 1



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA			Protocolo: PRC2315089671		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209362603	CNPJ 08.096.586/0001-41	Data de Ato Constitutivo 21/06/2006	Início de Atividade 20/06/2006		
Endereço Completo Avenida BRASILIA, Nº 2051, CASA 35, PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - Rolândia/PR - CEP 86600-469					
Objeto Social ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA	CPF/CNPJ 051.531.269-00	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA		CPF 051.531.269-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 15/10/2021	Número 20216916623	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 14:12:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **N3GVMLZ**.



PRC2315089671

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB.**

PROPONENTE: TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME
CNPJ: 07.679.074/0001-45

1) item 46.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

A empresa TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.679.074/0001-45, SEDIADA NA AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE – PB declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 036/2023.

2) item 46.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME, CNPJ nº. nº07.679.074/0001-45, SEDIADA NA AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE – PB, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

3) item 46.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

A empresa TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.679.074/0001-45, SEDIADA NA AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE – PB, CEP: 58.417-310 , declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 036/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) item 46.4 – Declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99)

A empresa TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.679.074/0001-45, SEDIADA NA AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE – PB, CEP: 58.417-310, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) HALLAN RIBEIRO RAMOS, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2903223 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº066.348.984-99, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**Ressalva: Eventualmente emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho.*

5) item 46.5 – Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital.

A empresa TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.679.074/0001-45, SEDIADA NA AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE – PB, CEP: 58.417-310 declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

Documento assinado digitalmente
gov.br HALLAN RIBEIRO RAMOS
Data: 03/04/2023 15:32:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Campina Grande – PB, 04 de Abril de 2023.

HALLAN RIBEIRO RAMOS
CPF: 066.348.984-99
SÓCIO ADMINISTRADOR

@TELETRA_ENGENHARIA (83) 9 8815.3585

TELETRA@GMAIL.COM AV ALMIRANTE BARROSO, 2440, SANTA CRUZ



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
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA			Protocolo: PBC2301437322		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200438477	CNPJ 07.679.074/0001-45	Data de Ato Constitutivo 27/10/2005	Início de Atividade 27/10/2005		
Endereço Completo Rua ALMIRANTE BARROSO, Nº 2440, SANTA CRUZ - Campina Grande/PB - CEP 58417-310					
Objeto Social ATIVIDADES DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome HALLAN RIBEIRO RAMOS	CPF/CNPJ 066.348.984-99	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARCELO RAMOS DE MORAIS	CPF/CNPJ 176.657.104-25	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome HALLAN RIBEIRO RAMOS	CPF 066.348.984-99	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 04/01/2023	Número 20221358307	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2023, às 14:17:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **HKHFIWEN**.



PBC2301437322

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE:

Inscrição: 437172 / CMC: 437172 Nº do CGM: 2108744
Nome Completo: TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ / CPF: 07.679.074/0001-45 Grupo: 3



ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO Número: 2440
Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Data de Abertura: 01/11/2005 Data de Validade: 03/02/2024

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

721518 Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

722199 Atividades paisagísticas
723753 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
722310 Comércio varejista de material elétrico
721864 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
721581 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
721816 Comércio varejista de materiais hidráulicos
721818 Comércio varejista de materiais de construção em geral
721828 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
722135 Serviços de engenharia
722147 Promoção de vendas
722162 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

PREFEITURA MUNICIPAL

Campina Grande, 3 de Fevereiro de 2023.

Observações:

- Alteração do endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias;
- Verifique a autenticidade dos dados do alvará fazendo a leitura do QR-Code, exibido na parte superior deste, em um aplicativo leitor via celular;
- Manter em local visível;



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0AB6-A74B-A9F4-B51D

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

- ✓ ALDENI DINIZ DE ARAUJO (CPF 049.XXX.XXX-13) em 03/02/2023 19:14:20 (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/0AB6-A74B-A9F4-B51D>

ADITIVO VI
TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA
CNPJ 07.679.074/0001-45

HALLAN RIBEIRO RAMOS, brasileiro, natural de Campina Grande — PB, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Junho de 1987, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.903.223 SSP/PB e inscrito no CPF sob o n° 066.348.984-99, residente e domiciliado na Rua Sinhá Alves,188, Presidente Médici neste Município de Campina Grande-PB, CEP: 58417-570 e;

MARCELO RAMOS DE MORAIS, brasileiro, natural de Livramento-PB, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23 de março de 1957, empresário, portador da cédula de identidade RG n°454.589-SSP-PB e inscrito no CPF sob o n° 176.657.104-25, residente e domiciliado à Rua Almirante Barroso, n°2.397 - Cruzeiro - neste município de Campina Grande-PB CEP 58:415-670; Únicos sócios componentes da empresa “**TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA ME**” com sua sede e domicílio na Rua Almirante Barroso, n° 2.397 – Santa Cruz – CEP 58.417-310 em Campina Grande – PB, inscrita no CNPJ sob o n° 07.679.074/0001-45; contrato social arquivado na junta comercial do Estado da Paraíba, sob o n° 25200438477,tem entre si, justo e combinado, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A empresa que tem sede e domicílio na Rua Almirante Barroso, n° 2.397 – Santa Cruz – CEP 58.417-310 em Campina Grande – PB, **passa a fazê-lo a RUA Almirante Barroso, 2440 – Santa Cruz – CEP 58.417-310 em Campina Grande – PB**

CLÁUSULA SEGUNDA.

O capital social no valor de R\$ 10.000,00 (Deis mil reais) fica elevado para R\$ 100.000,00(CEM MIL REAIS)havendo um aumento no valor de R\$ 90.000,00(NOVENTA MIL REAIS) integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, dividido em 100 quotas de 1000 (HUM MIL REAIS) cada assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
HALLAN RIBEIRO RAMOS	50	R\$50,000,00	50
MARCELO RAMOS DE MORAIS	50	R\$50,000,00	50
TOTAL	100	R\$100,000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA.

O objeto da sociedade passa a ser:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7319-0/02 - Promoção de vendas

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de **CONSOLIDAÇÃO** das cláusulas contratuais, a sócia decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem como ora aprovado.

**TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA
CNPJ 07.679.074/0001-45**

HALLAN RIBEIRO RAMOS, brasileiro, natural de Campina Grande — PB, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11 de Junho de 1987, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.903.223 SSP/PB e inscrito no CPF sob o n° 066.348.984-99, residente e domiciliado na Rua Sinhá Alves, 188, Presidente Médici neste Município de Campina Grande-PB, CEP: 58417-570 e; **MARCELO RAMOS DE MORAIS**, brasileiro, natural de Livramento-PB, casado sob regime de comunhão

parcial de bens, nascido em 23 de março de 1957, empresário, portador da cédula de identidade RG nº454.589-SSP-PB e inscrito no CPF sob o nº 176.657.104-25, residente e domiciliado à Rua Almirante Barroso, nº2.397 - Cruzeiro - neste município de Campina Grande-PB CEP 58:415-670; Únicos sócios componentes da empresa “**TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA ME**” com sua sede e domicílio na Rua Almirante Barroso, nº 2440 – Santa Cruz – CEP 58.417-310 em Campina Grande – PB, inscrita no CNPJ sob o nº 07.679.074/0001-45; contrato social arquivado na junta comercial do Estado da Paraíba, sob o nº 25200438477, tem entre si, justo e combinado, CONSOLIDAR o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA**, adotada o nome fantasia de **TELETRA ENGENHARIA** e com sede na **RUA Almirante Barroso, 2440 – Santa Cruz – CEP 58.417-310 em Campina Grande – PB**, e podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto social é:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7319-0/02 - Promoção de vendas

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social no valor de R\$100.000,00 (CEM MIL REAIS), dividido em 100 (CEM) quotas de valor nominal de R\$1.000,00 (HUM MIL REAIS) cada uma, totalmente integralizado e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
HALLAN RIBEIRO RAMOS	50	R\$50,000,00	50
MARCELO RAMOS DE MORAIS	50	R\$50,000,00	50
TOTAL	100	R\$100,000,00	100

CLAUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA

O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades 27/10/2005.

DA ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **HALLAN RIBEIRO RAMOS** com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA

responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

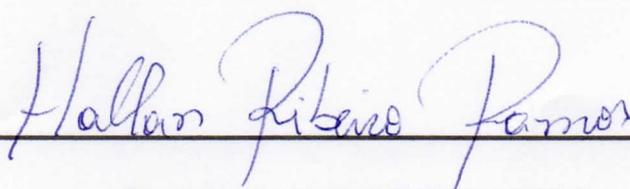
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

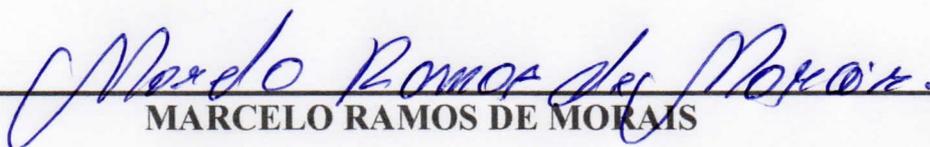
Fica eleito o foro de CAMPINA GRANDE- PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Campina Grande, 23 de dezembro de 2022



HALLAN RIBEIRO RAMOS



MARCELO RAMOS DE MORAIS



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Fabricia gomes nascimento, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007717, registrado em 07/06/2005, inscrito no CPF nº 98194011434, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
98194011434	007717	FABRICIA GOMES NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2023 11:03 SOB Nº 20221358307.
PROTOCOLO: 221358307 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300096164. CNPJ DA SEDE: 07679074000145.
NIRE: 25200438477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2022.
TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.353.650-3	SITUAÇÃO ATIVO	13/12/2019 Portaria 02452/2019/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL TELETRA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA		
NOME FANTASIA TELETRA ENGENHARIA		
CNPJ/CPF 07.679.074/0001-45	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520043847-7	
LOGRADOURO R ALMIRANTE BARROSO	NÚMERO 2440	
COMPLEMENTO	BAIRRO SANTA CRUZ	
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	CEP 58417-310	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 4742-3/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
PRINCIPAL 4321-5/00	DENOMINAÇÃO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
SECUNDÁRIO 4742-3/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4789-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
7319-0/02	PROMOCAO DE VENDAS
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
7490-1/04	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 12/11/2019
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES HALLAN RIBEIRO RAMOS MARCELO RAMOS DE MORAIS	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR SÓCIO
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	VALIDADE 04/07/2023
CONTROLE 202301041207333704	DATA DE EMISSÃO 04/01/2023 12:07:33

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATENÇÃO

Contate a Repartição CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ - CAMPINA GRANDE para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- ANALISAR DADOS DO RESP. PELA ESCRITA FISCAL



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: TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA.
CNPJ: 07.679.074/0001-45

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:53 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **24F9.7169.C24A.1A44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.679.074/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/10/2005
NOME EMPRESARIAL TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TELETRA ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALMIRANTE BARROSO	NÚMERO 2440	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.417-310	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELETRA2@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 8815-3585	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2005	
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 **09/01/2023** às **12:33:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 74.095/2023

Sequencial	Data Abertura	Situação
301828	01/11/2005	
Razão Social		CNPJ
TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA		07.679.074/0001-45
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
		437172
Endereço		
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO nº 2380 LOJA 02 - SANTA ROSA CEP 58416-		

Certificamos que, até a presente data, não constam em nosso arquivos, crédito tributário vencido de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha ser apurada.

A presente certidão, expedida com base nos Artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional(Lei 5.172/66), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Certidão.

Certidão emitida com base na portaria PMCG/SEFIN/Nº 006, de 25/05/2009. Emitida em 00:13:26 do dia 13 de Fevereiro de 2023, é válida por 90 (noventa) dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser conferida via internet, no site <http://campinagrande.giap.com.br/cidadao>, pelo agente recebedor.

Código de Controle da Certidão/Número CMN4AEAF5EF318D03570706B813BF91AA83

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 1223.6703.EAAE.766D

Emitida no dia 16/03/2023 às 10:49:07

Nome Empresarial:

TELETRA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA

Endereço:

ALMIRANTE BARROSO

Número:

2440

Complemento:

Bairro:

SANTA CRUZ

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58417-310

Inscr. Estadual:

16.353.650-3

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

07.679.074/0001-45

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.679.074/0001-45
Razão Social: TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS
Endereço: RUA RAUL FARIAS 45 / CRUZEIRO / CAMPINA GRANDE / PB / 58106-300

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

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

Validade: 16/03/2023 a 14/04/2023

Certificação Número: 2023031600435045485846

Informação obtida em 16/03/2023 10:59:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.679.074/0001-45

Certidão nº: 39519988/2022

Expedição: 10/11/2022, às 16:13:22

Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.679.074/0001-45**, **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: 07.679.074/0001-45

Razão Social: TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA.

Nome Fantasia: TELETRA ENGENHARIA

Certidão emitida às 11:03 de 16/03/2023.

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: **jJ5f.g8uy**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 ESTADO DA PARAÍBA
 Rua João Barbosa da Silva, nº. 120 – Centro.
 C.N.P.J. – 08.742.264/0001-22
 Fone: (83) 3392.2276 Fax: (83) 3392.1938

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Queimadas-PB, inscrita no CNPJ sob nº 08.742.264/0001-22, situada Rua João Barbosa da Silva, Nº 120 – Centro, Queimadas-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins que a empresa: Teletra Manutenção e instalações elétrica LTDA, com sede na Rua Almirante Barroso, 2440, Santa Cruz, Campina Grande -PB, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.679.074/0001-45, que a mesma forneceu/fornece, material elétrico (Cabo flexível 2,5mm – cores variadas, Plug macho 2 pinos , Caixa padrão Energisa Monofásico), para este município.

Atestamos que a entrega das mercadorias atenderam satisfatoriamente as necessidades desta edilidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Queimadas-PB, 09 de Janeiro de 2023.

Joventino Ernesto do Rêgo Neto
 Secretário Municipal de Infraestrutura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B60C-F8E9-692B-C801

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

- ✓ JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO NETO (CPF 024.XXX.XXX-08) em 09/01/2023 12:05:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://queimadas.1doc.com.br/verificacao/B60C-F8E9-692B-C801>

Campina Grande, 03 de Abril de 2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Boa tarde,

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **TELETRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – ME**, com sede na **RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 2440, SANTA CRUZ CEP 58417-310**, inscrita sob o **CNPJ 07.679.074/0001-45**, prestou e presta de forma satisfatória e eficiente, a venda equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção para nossa empresa **DIVCOM S.A. (Grupo Farmoquímica - FQM)**, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Ademais, a empresa cumpriu e cumpre com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados e normas contratuais juntos a instituição até a presente data.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO DAVI DE ARAUJO CANDIDO
Data: 03/04/2023 15:58:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO DAVI DE A. CANDIDO
ANALISTA DE LOGÍSTICA



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: 26/01/2023 11:08:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA.**
 CNPJ: **07.679.074/0001-45**

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.

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.745.112/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2011
NOME EMPRESARIAL INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFOPRINTER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEBA	NÚMERO 631	COMPLEMENTO *****
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3531-2421
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2011
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 **03/04/2023** às **11:17:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.193.472-2	SITUAÇÃO ATIVO	25/01/2012 Processo 1468292011-1 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA INFORPRINTER		
CNPJ/CPF 14.745.112/0001-86	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520056460-0	
LOGRADOURO R CORONEL PEBA	NÚMERO 631	
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	CEP 58900-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 4751-2/01	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
PRINCIPAL 4751-2/01	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
SECUNDÁRIO 1822-9/01	DENOMINAÇÃO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4329-1/01	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762-8/00	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
8219-9/01	FOTOCOPIAS
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 25/01/2012
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	VALIDADE 03/10/2023
CONTROLE 202304031118045466	DATA DE EMISSÃO 03/04/2023 11:18:04

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

CNPJ(MF) nº 14.745.112/0001-86
Nire/Jucep nº 25.2.0056460-0

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo qualificados:

ALYNE PATRICIA LACERDA MARCOLINO, brasileira, natural de Cajazeiras – PB, solteira, nascida em 22/12/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 2.936.239 SSP/PB, e do CPF de nº 071.231.074-62, residente e domiciliada na cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba, à Rua Venancio Neiva, nº 10, Centro, CEP: 58.900-000.

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO, brasileiro, natural de Cajazeiras – PB, nascido em 18/06/1957, casado com comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº 455.590 SSP/PB, e do CPF de nº 205.848.224-72, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba, à Rua José Rodovalho de Alencar, s/n, Centro, CEP: 58.900-000.

Únicos sócios da sociedade Limitada denominada “**INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**”, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE 25.2.0056460-0 por despacho de 11/11/2011, com sede na cidade de Cajazeiras-PB, à Rua Coronel Peba, 631, Centro, CEP 58.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 14.745.112/0001-86, decidem, de comum acordo, alterar e consolidar seu Contrato Social, e fazem mediante as cláusulas a seguir, em conformidade com o Código Civil Brasileiro:

Cláusula Primeira:

Que neste ato, a sócia **ALYNE PATRICIA LACERDA MARCOLINO**, retira-se da sociedade transferindo sua quota de capital social no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididas em 15.000 (quinze mil) quotas no valor R\$ 1,00 (Um real) cada para o senhor **FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO**. A sócia **ALYNE PATRICIA LACERDA MARCOLINO** declara sair paga e satisfeita de seus haveres e deveres da sociedade em pauta.

Cláusula Segunda:

Que o capital social no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), devidamente integralizados em moeda legal e corrente do País, fica distribuído entre os sócios remanescentes da seguinte forma:

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO				
Cap. Subscrito	Qte. Quotas	Cap. Integralizado	Cap. A Integralizar	Part. (%)
R\$ 30.000,00	30.000	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	100%

TOTAL DO CAPITAL				
Cap. Subscrito	Qte. Quotas	Cap. Integralizado	Cap. A Integralizar	Part. (%)
R\$ 30.000,00	30.000	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	100%

Cláusula Terceira:

A partir desta data a Sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.

Cláusula Quarta:

Os sócios anteriormente qualificados, conforme estabelecido no preâmbulo CONSOLIDAM todos os atos constitutivos, passando a sociedade a reger-se pelo que está contido neste instrumento:

Contrato Social Consolidado

INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ(MF) nº 14.745.112/0001-86
Nire/Jucep nº 25.2.0056460-0

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO, brasileiro, natural de Cajazeiras – PB, nascido em 18/06/1957, casado com comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº 455.590 SSP/PB, e do CPF de nº 205.848.224-72, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba, à Rua José Rodovalho de Alencar, s/n, Centro, CEP: 58.900-000.

Único sócio da sociedade Limitada denominada “INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA”, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE 25.2.0056460-0 por despacho de 11/11/2011, com sede na cidade de Cajazeiras-PB, à Rua Coronel Peba, 631, Centro, CEP 58.900-000, devidamente inscrita no

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 14.745.112/0001-86, decide, consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas a seguir, em conformidade com o Código Civil Brasileiro:

Cláusula Primeira – Denominação Social

A sociedade gira sob a denominação social “**INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**”

Cláusula Segunda – Do Tipo de Sociedade

A subordinação desta sociedade e sob o regime de “Sociedade Limitada”, instituído pela Lei nº 10.406/2002. Igualmente, a presente sociedade caracteriza-se pelo gênero empresário de sociedade capital, motivo pelo qual registram essa declaração pública para conhecimento de instituições privadas e governamentais.

Cláusula Terceira – Da Legislação Pertinente

Determina-se, somente quando se fizer necessário, a regência supletiva desta sociedade pelo regramento pertinente à sociedade anônima, conforme permite o parágrafo único do Art. 1.053, da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Quarta – Capital Social

O capital social subscrito é no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), devidamente integralizados em moeda legal e corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO				
Cap. Subscrito	Qte. Quotas	Cap. Integralizado	Cap. A Integralizar	Part. (%)
R\$ 30.000,00	30.000	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	100%

TOTAL DO CAPITAL				
Cap. Subscrito	Qte. Quotas	Cap. Integralizado	Cap. A Integralizar	Part. (%)
R\$ 30.000,00	30.000	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	100%

Cláusula Quinta – Objetivo Social

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

- a) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- b) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- c) Lojas de departamentos ou magazines;
- d) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- e) Comércio varejista de artigos de papelaria;
- f) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- g) Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- h) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- i) Fotocópias;
- j) Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- k) Serviços de encadernação e plastificação;
- l) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; e
- m) Instalação de painéis publicitários.

Cláusula Sexta – Duração e Início das Atividades

As atividades desta sociedade iniciaram em 11/11/2011 e tem prazo de duração indeterminado.

Cláusula Sétima – Da Indivisibilidade das Quotas

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento expresso dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava – Da Margem da Responsabilidade Social

Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da lei nº 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Cláusula Nona – Da Responsabilidade Social

A responsabilidade de cada sócio é na forma do artigo 1052 do Código Civil (Lei 10.406/2002) restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. As quotas do capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir obrigações deste ante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta sociedade

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

para garantia e obrigações particulares dos sócios, até porque, nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios, esta vedação impede, inclusive, a inclusão de sócios pela arrematação de quotas em hasta pública, pela adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra os sócios ou a própria sociedade.

Cláusula Décima – Das deliberações

As deliberações dos sócios são tomadas em reunião, conforme estabelecido no artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002. As decisões ou resoluções serão registradas no “Livro de Atas de Reuniões”. Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010 C.C. com o artigo 1.071 e seguintes da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Único: Quando os sócios deliberarem em unanimidade, assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Décima Primeira – Da Administração

A Administração e uso da denominação da sociedade são exercidos pelo sócio **FRANCISCO FRANCIMÁRIO MARCOLINO**, já qualificado anteriormente, com poderes e atribuições de Administrador, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Décima Segunda – Exercício Social

O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando é levantado o balanço patrimonial correspondente, bem como, preparadas as demais demonstrações contábeis/financeiras exigidas por lei. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

Cláusula Décima Terceira – Prestação de Contas

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas.

Cláusula Décima Quarta – Das Filiais

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

A sociedade não possui nenhuma filial, mas poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Quinta – Retirada de Pró-labore

Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regularmente pertinentes.

Cláusula Décima Sexta – Do Pedido de Retirada do Sócio

No caso de um dos sócios retirarem-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, tendo o sócio remanescente a prioridade na aquisição de suas quotas ou indicar comprador de sua preferência, e seus haveres lhe serão reembolsados mediante entendimento das partes ou na forma da Lei.

Cláusula Décima Sétima – Do Falecimento de Sócio(s)

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

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Parágrafo Segundo: Quando de eventual futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retirante fica livre de desembaraço de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

Cláusula Décima Oitava – Do Desimpedimento

O(s) sócio(s) declara(m) sob as penas da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

INFOPRINTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA
Alteração e Consolidação do Contrato Social

As partes de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras, Estado da Paraíba, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo ao Contrato Social da sociedade limitada denominada **INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, em 01 (uma) via do mesmo teor e forma.

Cajazeiras/PB, 17 de Novembro de 2022.

Sócios:

FRANCISCO FRANCIMÁRIO MARCOLINO

ALYNE PATRÍCIA LACERDA MARCOLINO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07123107462	ALYNE PATRICIA LACERDA MARCOLINO
20584822472	FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2022 13:20 SOB Nº 20221265759.
PROTOCOLO: 221265759 DE 17/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215054578. CNPJ DA SEDE: 14745112000186.
NIRE: 25200564600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2022.
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOBRE
FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 455590 SSP PB

CPF DATA NASCIMENTO
 205.848.224-72 18/06/1957

FILIAÇÃO
 MANOEL MARCOLINO FILHO
 JOSEFINA LIMEIRA GOMES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 02394353121 14/08/2023 29/09/1979

OBSERVAÇÕES
 G ;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 JOAO PESSOA, PB 25/10/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
 26776315015
 PB037786008

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1665455166

PROIBIDO PLASTIFICAR 1665455166

CARTORIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 02/03/2023.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AOB98077-0374
 Confira o ato em <http://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOLUM.: 2,82 FARPEN: 0,34 FEPJ: 0,52 MP: 0,05



CARTORIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 02/03/2023.



RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-AOB99001-2CXE
 Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOLUM.: 2,02 FARPEN: 0,34 FEPJ: 0,92 MP: 0,05

"DIMAS ANDRIOLA".

93/0001-03

- Serventia Extrajudicial



Registro de eventos e documentos ...

RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44, CENTRO, CAJAZEIRAS - Paraíba - Fone: 83 3531-3019 / 83 3531-2426 E-MAIL

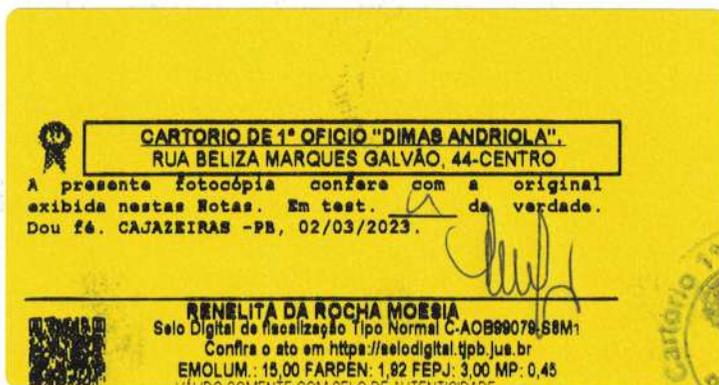
TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO como **OUTORGANTES** e ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO como **OUTORGADO**.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 08 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2023, nesta cidade de CAJAZEIRAS, Estado do Paraíba, neste cartório, perante mim Escrevente compareceram como **OUTORGANTES** a firma Comercial: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, estabelecida na Rua Coronel Peba, 631, Centro, nesta cidade, deste Estado, inscrita no CNPJ 14.745.112/0001-86, neste ato representado pelo proprietário FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO, brasileiro, casado, comerciante, residente na Rua Hilton Muniz de Brito, 246, Centro, na cidade de Triunfo, deste Estado, portador do RG 455590 SSP-PB e CPF 205.848.224-72, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhes fiz, do que dou fé. Pelos outorgantes me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem como **PROCURADOR** ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 2.567.606 SSP-PB e CPF 045.710.654-93, residente na Rua Venâncio Neiva, 173, Centro, nesta cidade, deste Estado., a quem concedem **PODERES** Para o fim especial de reger, gerir e administrar os bens, negócios, direitos e ação da firma acima mencionada, podendo para tanto dito procurador, pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias relativas ao seu comércio, promover cobranças, amigáveis e judiciais, dar recibos e quitações, movimentar contas bancárias de qualquer estabelecimentos de créditos bancários, emitindo e endossando cheques, depositar e retirara quaisquer quantias, passar recibos e dar quitação, verificar saldos bancários, efetuar empréstimos, requerer talonários de cheques, abrir e encerrar contas bancárias, nos bancos Sicred, Banco do Nordeste, BANCO DIGITAL, Caixa Economica Federal, Banco Brasil, Banco Santander, Banco do Bradesco, e cartao e Banco Tribanco, podendo negociar melhores taxas junto a CIELO, ou Rede, negociar antecipações de credito, requerer mudança de planos, endossar e assinar duplicatas, e descontá-las, admitir e demitir empregados fixando-lhes salários e comissões, assinar carteira de trabalho, representa los em qualquer repartição pública, Federal, Estadual, Municipal e Autarquias, bem como perante o INSS, Receita Federal, Coletoria Estadual, Ministério do Trabalho, representa-lo junto a qualquer Prefeitura Municipal de qualquer Estado do Brasil, participar de licitações em órgãos públicos ou privados, presencial ou eletrônico, para formular lances verbais, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões e recursos e praticar

todos os demais atos pertinentes ao certame, representar em juízo ou tribunal, justiça do trabalho, conselho de contribuintes e CIP, constituir procuradores com cláusulas Ad judicium para o for em geral em qualquer instancia ou tribunal, enfim praticar e assinar tudo mais que necessário se torne ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. E como assim o disseram do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhes lido em voz alta, outorgam, aceitam e assinam. As: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO. Eu RENELITA DA ROCHA MOESIA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo (*Renelita*) e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. SELO: AOA46058. CAJAZEIRAS, 08 de fevereiro de 2023. Está conforme o original. Trasladada hoje.

Renelita da Rocha Moesia

 RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Escrevente Autorizado(a)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PARAÍBA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1855720240

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1855720240

NOME: ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF: 2567606 SSSD PB

CPF: 045.710.654-93 DATA NASCIMENTO: 12/08/1983

FILIAÇÃO: FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO NAZAREUDE LACERDA MARCOLINO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 02908557251 VALIDADE: 28/05/2031 1ª HABILITAÇÃO: 20/06/2003

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: Alan Petson Lacerda Marcolino

LOCAL: CAJAZEIRAS, PB DATA EMISSÃO: 02/06/2021

Assinatura do Emissor: [Assinatura]

71489531694
 PB042921996

PARAÍBA

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA",
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. [Assinatura] da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 02/03/2023.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C.AOB9078-ENRF
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM.: 2,82 FARPEN: 0,34 FEPJ: 0,52 MP: 0,05





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 Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12209132864 em 14/07/2022, protocolo 220970700. 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:	INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	25200564600
CNPJ:	14745112000186
Município:	Cajazeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20584822472	FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO	
67474187434	GERONCIO VIEIRA NETO	PB004993



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2022 11:56 SOB Nº 20220970700.
PROTOCOLO: 220970700 DE 08/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209132864. NIRE: 25200564600.
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 14/07/2022
redesim.pb.gov.br

Número: 10 Folha: 1

Contém este livro 173 folhas numeradas do No. 1 ao 173 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 02/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo

Endereço: Rua CORONEL PEBA, 631

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: CAJAZEIRAS

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 14.745.112/0001-86

Inscrição Estadual.....: 161934722

Registro na junta.....: 25200564600 Data registro: 11/11/2011

Inscrição Municipal.....: 503797

CAJAZEIRAS, 02/01/2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	922.332,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	800.115,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	259.142,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.840,69D
53	1.1.5	ESTOQUE	536.279,13D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.853,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.216,35D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.938,66D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.080,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	114.197,61D
149	2	PASSIVO	922.332,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.448,90C
164	2.1.1	FORNECEDORES	95.534,72C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.286,13C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.072,50C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.073,01C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.482,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	273.080,75C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	273.080,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.802,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	421.802,40C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 922.332,05 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos)

CAJAZEIRAS, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		1.698.121,05
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	1.384.779,38	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.341,67	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(168.824,53)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(9.557,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(159.267,53)	
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.529.296,52
(-) CMV		(901.815,83)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(901.815,83)	
(-) CSP		(34.213,79)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(34.213,79)	
(=) LUCRO BRUTO		593.266,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(616.587,20)
Despesas Com Vendas		(61,62)
DESPESAS COM ENTREGA	(61,62)	
Despesas Administrativas		(588.612,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(364.652,24)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(56.269,20)	
DESPESAS GERAIS	(167.691,15)	
Despesas Financeiras		(27.912,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.912,99)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		22.968,78
RECEITAS DIVERSAS	5.127,92	
RECEITAS FINANCEIRAS	17.840,86	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(351,52)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(351,52)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(351,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(351,52)

CAJAZEIRAS, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(351,52)
Depreciação e amortização	15.563,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.211,93
(Aumento) Redução nos estoques	(145.224,41)
(Aumento) Redução com antecipação de despesas	(2.853,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	51.503,68
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.209,68)
Aumento (Redução) nos Impostos S/vendas	2.863,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(81.708,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(81.708,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(81.708,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações de longo prazo	(145,80)
Compras de imobilizado	(29.770,00)
Aquisição de Outras Participações de Capital	(560,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.475,80)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	88.360,17
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	88.360,17
Redução nas Disponibilidades	(23.824,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	282.966,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	259.142,78

CAJAZEIRAS, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar		
Saldo em 01/01/2021	30.000,00	6.000,00	396.153,92		432.153,92
Ajustes de Exercícios Anteriores				(351,52)	(351,52)
Reversão de Reservas			(351,52)	351,52	0,00
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	6.000,00	395.802,40	0,00	431.802,40

CAJAZEIRAS, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	800.115,70 + 0,00	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.448,90 + 273.080,75	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	800.115,70	4,05
	Passivo Circulante	197.448,90	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	259.142,78	1,31
	Passivo Circulante	197.448,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	922.332,05	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.448,90 + 273.080,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.448,90 + 273.080,75	0,51
	Passivo Total	922.332,05	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.448,90 + 273.080,75	0,51
	Ativo	922.332,05	

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Nota 1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - APRESENTAÇÃO

A empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada que tem por atividades:

- a) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- b) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- c) Lojas de departamentos ou magazines;
- d) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- e) Comércio varejista de artigos de papelaria;
- f) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- g) Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- h) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- i) Fotocópias;
- j) Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- k) Serviços de encadernação e plastificação;
- l) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; e
- m) Instalação de painéis publicitários.

Sua matriz está localizada na Rua CORONEL PEBA, 631, Bairro CENTRO, CAJAZEIRAS, CEP 58900000, no Estado da PB, constituída na MM Junta Comercial do Estado da Paraíba através da matrícula 25200564600 por despacho em 11/11/2011, cadastrada no CNPJ 14.745.112/0001-86.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2021, a empresa adotou a Lei n 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No.6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 20)

3.1 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou videnciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba. A documentação contábil da empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1 - ITEM A

No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificanterisco de mudança de valor.

4.2 - ITEM B

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

4.3 - ITEM C

Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.

4.4 - ITEM D

Adiantamentos a Fornecedores: Registra as parcelas já pagas pelo direito a bens e serviços a serem recebidos por terceiros.

4.5 - ITEM E

Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, rescisões, férias, décimo terceiro salários

4.6 - ITEM F

Créditos e Valores: É registrado nessa conta os valores referentes a créditos com pessoas relacionadas da empresa.

4.7 - ITEM G

Aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear levando em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

4.8 - ITEM H

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

4.9 - ITEM I

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.10 - ITEM J

Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

4.11 - ITEM K

Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o agendamento até a data do balanço.

4.12 - ITEM L

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

4.13 - ITEM M

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de venda de mercadoria e de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Nota 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

5.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 6 - EMPRÉSTIMOS

6.1 - EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos.

Nota 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Nota 8 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

8.1 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Numerários econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.

Dentre as receitas com maior grau de relevância, estão as Receitas de Venda de Mercadorias e de Prestação de Serviços.

Nota 9 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS

9.1 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

Nota 10 - REGIME TRIBUTÁRIO

10.1 - REGIME TRIBUTÁRIO

A presente empresa é optante pelo Regime Especial de tributação - Simples Nacional, caracterizando-se ME conforme o que determina a legislação da Lei Complementar 123/2006 do CGSN.

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
CPF: 205.848.224-72
CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

GERONCIO VIEIRA NETO
CRC PB00499305
Técnico em Contabilidade

OBS.: RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 010, DAS PÁGINAS 001 A 173.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07123107462	ALYNE PATRICIA LACERDA MARCOLINO
20584822472	FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
67474187434	GERONCIO VIEIRA NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2022 10:31 SOB Nº 20220970831.
PROTOCOLO: 220970831 DE 13/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209192948. CNPJ DA SEDE: 14745112000186.
NIRE: 25200564600. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2022.
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

Número: 10 Folha: 173

Contém este livro 173 folhas numeradas do No. 1 ao 173 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 02/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo

Endereço: Rua CORONEL PEBA, 631

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: CAJAZEIRAS

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 14.745.112/0001-86

Inscrição Estadual.....: 161934722

Registro na junta.....: 25200564600 Data registro: 11/11/2011

Inscrição Municipal.....: 503797

CAJAZEIRAS, 31/12/2021

FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 205.848.224-72

GERONCIO VIEIRA NETO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00499305
CPF: 674.741.874-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20584822472	
67474187434	



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

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

Nome: INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:35 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **F990.89A0.61EA.285F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.745.112/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2011
NOME EMPRESARIAL INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFOPRINTER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEBA	NÚMERO 631	COMPLEMENTO *****
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3531-2421
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2011
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 **03/04/2023** às **11:17:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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: 03/04/2023 11:12:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CNPJ: **14.745.112/0001-86**

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.



**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.....	: GERONCIO VIEIRA NETO
REGISTRO.....	: PB-004993/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.741.874-**

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

Emissão: PARAÍBA, 03/04/2023 as 11:09:34.

Válido até: 02/07/2023.

Código de Controle: 4697.7532.2550.2310.

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



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: 14.745.112/0001-86

Razão Social: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: INFOPRINTER

Certidão emitida às 11:16 de 03/04/2023.

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: **tSpX.DAB0**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.745.112/0001-86
Razão Social: INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: RUA CORONEL PEBA 631 LOJA / CENTRO / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

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

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

Validade: 29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032901293782506807

Informação obtida em 03/04/2023 09:50:10

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



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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.193.472-2	SITUAÇÃO ATIVO	25/01/2012 Processo 1468292011-1 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA INFORPRINTER		
CNPJ/CPF 14.745.112/0001-86	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520056460-0	
LOGRADOURO R CORONEL PEBA	NÚMERO 631	
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	CEP 58900-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
1822-9/01	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4329-1/01	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762-8/00	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
8219-9/01	FOTOCOPIAS
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 25/01/2012
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES FRANCISCO FRANCIMARIO MARCOLINO	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	VALIDADE 03/10/2023
CONTROLE 202304031118045466	DATA DE EMISSÃO 03/04/2023 11:18:04

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.745.112/0001-86**

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 11:09:42 do dia 03/04/2023, 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: A59L030423110942

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/04/2023 às 11:18) 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 14.745.112/0001-86.

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 642A.E04F.D060.F535 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº DE AUTENTICAÇÃO: 14745112000186089239710001158039

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF:

14745112000186

NOME:

INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO:

PEBA, 631 , CENTRO

58900000 - CAJAZEIRAS - PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias e sua aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.

Certidão emitida gratuitamente em 03/04/2023 às 11:20:02.

Utilize este QRCode para garantir a autenticidade desta certidão.



Consulta realizada gratuitamente em 03/04/2023 às 11:20:08.



CERTIDÃO

CÓDIGO: **1555.0869.477E.1241**

Emitida no dia 03/04/2023 às 11:20:56

Nome Empresarial:

INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço:

CORONEL PEBA

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.193.472-2

Município:

CAJAZEIRAS

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

631

CNPJ/CPF:

14.745.112/0001-86

Complemento:

CEP:

58900-000

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.

Data da consulta: 03/04/2023 11:21:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.745.112/0001-86**

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

Nome Empresarial: **INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

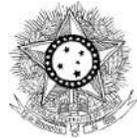
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.745.112/0001-86

Certidão n°: 13874747/2023

Expedição: 03/04/2023, às 11:23:05

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.745.112/0001-86**, **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.



Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N – POR DO SOL –
 CAJAZEIRAS-PB – cep:58900-000
 CNPJ: 08.923.971/0001-15

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Declaro para os devidos fins que quem possa interessar que a empresa, **INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.745.112/0001-86, com sede na Rua Coronel Peba, 631, Térreo, Centro – Cajazeiras PB, forneceu satisfatoriamente a recarga de cartuchos jato de tinta e toners de impressoras a laser, a venda de produtos, equipamentos e suprimentos para informática, cartuchos e a manutenção de impressoras jato de tinta e laser além de fornecer todos equipamentos em comodato indispensável para o funcionamento de impressão da nossa prefeitura. Forneceu os seguintes pregões N° 00036/2015 de contrato N°00072/2015-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2016 de contrato de número: 00028/2016-CPL. Colocaremos exemplos de quantidades, produtos e serviços a seguir referente ao ano de 2017 onde foi fornecido de acordo com as licitações a seguir: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017 de contrato de número: 00066/2017 e PREGÃO PRESENCIAL 00044/2017 com soma total dos itens discriminados a seguir para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, com sede a Rua Juvêncio Carneiro, 253, Centro, tendo cumprido regularmente seu contrato junto a esta Instituição.

PREGÃO PRESENCIAL 00044/2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
1	Adaptador Wireless, USB, 150Mbps	45
2	Adaptador Wireless, USB, 300Mbps	40
8	Switch 16 portas 10/100Mbps	15
13	Roteador 4 antenas, 5Dbi, 300Mbps	10
14	BATERIA CMOS CR-2032 para placa mãe - Tensão nominal 3v - modelo: CR2032 -	40
15	Pasta térmica para dissipação de calor gerada pelo processador. (10g)	10
16	CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA 1,8m	80
17	CABO HDMI - 1,8m	10
21	Fonte ATX 230w	50
23	Estabilizador de energia 500VA AUTO/115V	20

PREGÃO PRESENCIAL 00044/2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
24	Estabilizador de energia 1000VA AUTO/115V	10
25	Auto Transformador 1050VA	30
26	Auto Transformador 1500VA	30
29	Placa de Video 1GB 64BITS DDR3	10
31	Microcomputador completo (Processador Core i3 - Memoria Ram 4GB DDR3, HD de 1TB, Teclado	10
34	Notebook Processador Core i5, Memoria ram 4GB DDR3, HD 500GB, DVD-RW, Tela 15" - ,	7
35	Notebook Processador Core i7, Memoria ram 8GB DDR3, HD 1TB, DVD/CD, tela de 15"	5
38	Monitor de LED 21,5" widescreen, VGA/HDMI	5
39	Monitor de LED 23" widescreen, VGA/HDMI	5
40	Impressora Multifuncional Laser Monocromática 30ppm, impressão, Duplex – ADF, Wi-fi, USB..	10

PREGÃO PRESENCIAL 00044/2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
41	Memoria Ram 2GB DDR3	8
43	Memoria Ram 8GB DDR3	6
44	HD interno 500GB (computador) 7.2RPM	10
46	HD interno 500GB (notebook) 5.4RPM	8
47	HD interno 1TB (notebook) 5.4RPM	6
49	PenDrive 8GB	30
50	PenDrive 16GB	30
52	Scanner profissional para documentos: Cópia Frente e Verso com resolução 800x600DPI.	10

PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
1	RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	530
2	RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	260
3	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER	490
4	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA À LASER	280
5	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO	290
6	CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR	140
9	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (80
10	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA /MULTIFUNCIONAL À LASER	140

No PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017 de contrato de número: 00066/2017 a empresa, **INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.745.112/0001-86 forneceu 136 (cento e trinta e seis) impressoras/multifuncionais em comodato a Prefeitura municipal de Cajazeiras e suas diversas secretarias, incluindo a secretaria de assistência social e saúde indispensável para o funcionamento.

Thyago Souza Macambira

Thyago Souza Macambira

Sec. M. de Administração (Portaria 002/2017)



3º OFÍCIO DE CAJAZEIRAS

Avenida Odilon Cavalcante, 30, Centro, Cajazeiras

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:

THYAGO SOUZA MACAMBIRA

Dou fé. Cajazeiras/PB - 16/02/2018

Notário: MATHEUS DE SOUZA RAMOS FORMIGA

Selo Digital:AEJ54432-9CVF

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Emol R\$ 0,00 FARPEN R\$ 0,00 MP R\$ 0,00 FEPJ R\$ 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Secretaria de Finanças



00000021154/4118430

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 01843

Tipo do Alvará : Comercial

Inscrição: 503797

CPF/CNPJ: 14.745.112/0001-86

Razão Social: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: PEBA

Número: 00631

Complemento:

Bairro: CENTRO

Atividade: 4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Classificação da Atividade:

4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamer

Observações:



2023



EMITIDO: 02/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portalkontribuinte.e-ticons.com.br/alvara/validacao-qrcode/08923971000115/1843>



CNPJ: 14.745.112/0001-86

Rua Coronel Peba, 631

Centro – Cajazeiras-PB

Telefone: (83) 3531-2421

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB

INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ N° 14.745.112/0001-86, declara que se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo considerada, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e recebendo, portando, tratamento diferenciado e simplificado na forma definida pela legislação vigente.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.

Alu Peterson Lacerda Marcolino

INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 Cajazeiras - PB
 CEP: 58.900-000
 Ins. Est.: 10.193.472-2

[Handwritten signature]

Gerôncio Vieira Neto

Contabilista

CRC: PB004993/O-5



CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Coronel Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROponente: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Alan Petson Lacerda Marcolino, como representante devidamente constituído de **Infoprinter Comércio e Serviços LTDA**, CNPJ: 14.745.112/0001-86 doravante denominado licitante, sediada a Rua Coronel Peba, 631 para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2023, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao Pregoeiro,

Declaro aos termos do edital que, assegura ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições. Pela presente, designamos o Sr. Alan Petson Lacerda Marcolino portador da carteira de identidade n.º 2567606, expedida pela SSP do Estado da Paraíba e CPF 045.710.654-93 para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 036/2023, podendo o mesmo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preço e, ainda rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes a referida licitação.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.

Alan Petson Lacerda Marcolino

Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
14.745.112/0001-86
16.193.472-2

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
 Insc. Est.: 16.193.472-2



Nossa meta é sua melhor impressão
CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Coronel Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROPONENTE: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

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.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.


Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
14.745.112/0001-86
16.193.472-2

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
 Insc. Est.: 18.193.472-2



CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Cel. Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROPONENTE: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

A empresa, **INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.745.112/0001-86**, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2567606** e inscrito no CPF sob o nº **045.710.654-93**, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. *Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho. (*). Em caso afirmativo, assinalar a ressalva.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins que a empresa, **INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com inscrição no CNPJ nº **14.745.112/0001-86** localizada a Rua: Coronel Peba, 631-centro, por intermédio de seu representante legal, Alan Petson Lacerda Marcolino, portador do RG: 2567606 SSDS-PB, CPF:045.710.654-93 cumprindo o pedido do edital na Pregão Eletrônico nº. 036/2023, assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues, conforme o edital do Pregão nº 036/2023.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS

Declaro para os devidos fins que, os produtos identificados na proposta, é garantido pelo seu fabricante pelo prazo de 12 meses. Iremos garantir todos os produtos fornecidos pela nossa empresa, buscando resolver a garantia junto aos nossos distribuidores de forma a atender o Pregão Eletrônico nº 036/2023.

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que a **INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº **14.745.112/0001-86** localizada a Rua: Coronel Peba, 631- centro, por intermédio de seu representante legal, Alan Petson Lacerda Marcolino, para os fins de cumprimento do exigido pelo Edital da Pregão Eletrônico nº 036/2023, DECLARA que os equipamentos ofertados possuem assistência técnica.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.

Alan Petson Lacerda Marcolino
14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
 Insc. Est.: 16.193.472-2



CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Coronel Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROPONENTE: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

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 desta Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas-PB, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Alan Petson Lacerda Marcolino, como representante devidamente constituído de **Infoprinter Comércio e Serviços LTDA**, CNPJ: 14.745.112/0001-86 doravante denominado licitante, sediada a Rua Coronel Peba, 631 para fins do disposto no Edital Do Pregão Eletrônico nº 036/2023, declara, com vistas ao credenciamento junto a Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas-PB, para o fornecimento de produtos, declara, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.


Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
14.745.112/0001-86
16.193.472-2

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Coronel Peba, 631 - Centro
CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
Insc. Est.: 16.193.472-2



Nossa meta é sua melhor impressão

CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Coronel Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROPONENTE: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.


Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
14.745.112/0001-86
16.193.472-2

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
 Insc. Est.: 16.193.472-2



Nossa meta é sua melhor impressão
CNPJ: 14.745.112/0001-86
Rua Coronel Peba, 631
Centro – Cajazeiras - PB
Telefone: (83) 3531-2421

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
PROPONENTE: Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 14.745.112/0001-86

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

Alan Petson Lacerda Marcolino, como representante devidamente constituído de **Infoprinter Comércio e Serviços LTDA**, doravante denominado licitante, para fins do disposto no item 7.5.1. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 036/2023, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 036/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 036/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 036/2023 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 036/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 036/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 036/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Eletrônico nº 036/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas-PB, 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.

Cajazeiras, 04 de abril de 2023.

Alan Petson Lacerda Marcolino
Infoprinter Comércio e Serviços LTDA
14.745.112/0001-86
16.193.472-2

14.745.112/0001-86
INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Coronel Peba, 631 - Centro
 CEP: 58.900-000 - Cajazeiras - PB
 Insc. Est.: 16.193.472-2



CNPJ: 14.745.112/0001-86 - Inc.Est. 16193472-2
Rua Coronel Peba, 631 - Centro – Cajazeiras - PB
Cep: 58900-000 - Banco do Brasil Ag: 0099-x c/c:32526-0
Telefone: (83) 3531-2421 - 9 91969701

Licitação Nº 036/2023

PREGÃO ELETRÔNICO

Proposta a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB.

Objeto Licitatório: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB.

PROPONENTE: INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	HD2TB, 3,5 WD30PURX5400RPM64MB-4600063	WD Purple WD22PURZ	UND	13	R\$ 599,00	R\$ 7.787,00
2	HVR/DVR 8 Canais 6x1, AHD, HDCVI,HDTVI, Analógico, Full HD, 120/120fps C/ HDMI.	Giga GS0481	UND	24	R\$ 699,00	R\$ 16.776,00
3	HVR/DVR 16 Canais 6x1, AHD, HDCVI,HDTVI, Analógico, Full HD, 120/120fps C/ HDMI.	GIGA GS0482	UND	6	R\$ 940,00	R\$ 5.640,00
4	Fonte De Alimentação Para Câmeras Chaveada, AC/DC 10A 12v,(Colmeia)Estabilizadora, Ininterrupta.	Hoopson	UND	27	R\$ 99,00	R\$ 2.673,00
5	Caixa De Sobrepor CFTV Quadrada Branca.	Multitoc	UND	271	R\$ 10,00	R\$ 2.710,00
6	Placa De Advertência "Sorria você está sendo filmado" 15x10cm– Alumínio.		UND	33		R\$ -
7	Canaleta em "U", 05 polegadas, em PVC, na cor branca.		UND	60		R\$ -
8	Central de alarme monitorado smart; com tecnologia de barramento; controle via internet; 16 zonas + 2 mistas		UND	25		R\$ -
9	Sensor infravermelho passivo pet 30kg; bus; 100% digital com tecnologia de barramento.	Multilaser	UND	121	R\$ 121,90	R\$ 14.749,90
10	Sirene eletrônica dni 3312 15w-1,25 120db 12v bitonal.		UND	32		R\$ -
11	Caixa de cabo p/ alarmes flexível 4mm, rolo com 100m, 4 vias (2 pares)	Frapa	UND	23	R\$ 95,00	R\$ 2.185,00
12	Articulador (suporte p/ sustentação do sensor).		UND	120		R\$ -
13	Fonte rabicho, chaveada anti-surto 14V 3A; Input: AC 100-240, 50/60Hz; Output: 14V 3A.	Multitoc	UND	32	R\$ 99,00	R\$ 3.168,00
14	Câmeras HD, Bullet 1.0 Mp, 720p, 24 Leds, 2,8mm, 30mt ife, Anti- Vandalismo.	Giga gs0273	UND	271	R\$ 178,00	R\$ 48.238,00

15	Conector BNC, C/ Mola, Parafuso, Dourado.	Multitoc	UND	600	R\$ 4,50	R\$ 2.700,00
16	Conector Plug P4 Borne 6573 Spcs Frapa, Macho.	Multitoc	UND	320	R\$ 3,80	R\$ 1.216,00
17	Conector Plug P4 Fêmea	Multitoc	UND	320	R\$ 3,80	R\$ 1.216,00
18	Cabo Coaxial Rf 4mm 2x26awg, Bipolar, Dupla Blindagem, Expansão A Gás, rolo com 100m	Frapa	UND	36	R\$ 150,00	R\$ 5.400,00
19	HD 3TB, 3,5 Wd 30purx 5400rpm 64mb-4600063	WD WD30PURZ	UND	28	R\$ 799,00	R\$ 22.372,00
20	Caixa de Cabo de Rede 100m	Frapa	UND	36	R\$ 280,00	R\$ 10.080,00
21	Conector RJ45.	Multitoc	UND	111	R\$ 1,14	R\$ 126,54
22	Rack 19 05u X 350mm Acr Preto Ou Branco.	Max Eletron	UND	27	R\$ 370,00	R\$ 9.990,00
23	Filtro De Linha 04 Tomadas Posições Padrão 19 10a	multilaser WI221	UND	30	R\$ 79,00	R\$ 2.370,00
24	Bateria 12v 5ah alarme plus	Power tec EN010	UND	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
25	Serviços de Mão de Obra para instalação e manutenção de sistemas câmeras e de alarmes.	Especializada	UND	750	R\$ 24,00	R\$ 18.000,00
					Valor Total Proposta	R\$ 180.397,44
Cento e oitenta mil e trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos						

PRAZO: Item 4.9 do edital

Pagamento: Item 8.0 do edital

Validade da Proposta: Item 7.0 do edital

Cajazeiras, 04 de abril de 2023

Alan Peterson Lucena Marcolino

Infoprinter Comercio e Serviços LTDA

14.745.112/0001-86

16.193.472-2



donnaflor[®]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessa que a empresa Marcos Vinicius Souza 016.382.836-99 com sede na Rua Jarbas Alves do Amaral, 1410, João Antônio Gonçalves, Divinópolis/MG, inscrita no CNPJ nº 20.799.732/0001-09. Forneceu materiais e mão de obra para execução de serviço de equipamentos de segurança, respeitando as especificações técnicas nada constando até a presente data que venha desabonar a sua idoneidade.

ITEM	Unidade	Quantidade	Descrição
1	1	83	Câmera Full HD Hikvision
2	1	2	Rack de rede montado com 24 pontos
3	1	1	Câmera IP hikvision
4	1	5	DVR Stand Alone HIKVISION 16 Canais com 4TB
5	1	1	DVR Stand Alone HIKVISION 8 Canais com 2TB
6	1	6	Fonte de 10A
7	1	2	Rack de acabamento 19U Ventilado para dvr
8	MT	3800	Cabo bipolar
9	MT	280	Cabo de rede CAT5e dupla blindagem Megatron

Atestamos ainda, que a mesma atendeu de forma satisfatória todas as exigências no que se refere à entrega e os padrões exigidos, nada havendo que possa desabonar essa Empresa.

Divinópolis, 02 de maio de 2022.

Carlos César de Souza Ferreira

[30378654/0001-14]
003.186227.0023
DONNA FLOR MODA E AMOR
Av. Primeiro de Junho, 709
Centro - CEP 35500-003
Divinópolis - Minas Gerais



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **29e238d8224831408c0309d246be9a992b9436c64437503b2c25cbe5edafcc7e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **62626** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Donna Flor**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Donna Flor**", faz prova de que em **05/05/2022 16:59:40**, o responsável **Marcos Vinicius Souza - ME (20.799.732/0001-09)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Marcos Vinicius Souza - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/05/2022 17:00:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3d8b6119654bedbe280a809bdd026cbda6e90221f500babff6c92f13cf86f4f9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





COMERCIAL CARVALHO FERNANDES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessa que a empresa Marcos Vinicius Souza 016.382.836-99 com sede na Rua Jarbas Alves do Amaral, 1410, João Antonio Gonçalves, Divinópolis/MG, inscrita no CNPJ nº 20.799.732/0001-09. Forneceu materiais e mão de obra para execução de serviço de equipamentos de segurança, respeitando as especificações técnicas nada constando até a presente data que venha desabonar a sua idoneidade.

ITEM	Unidade	Quantidade	Descrição
1	1	24	Câmera Full HD Hikvision
2	1	2	Câmera Colorvu Hikvision
3	1	1	Câmera IP hikvision
4	1	2	DVR Stand Alone JFL 16 Canais
5	1	1	DVR Stand Alone JFL 8 Canais
6	1	3	Fonte de 10A
7	1	2	Rack de acabamento Ventilado
8	1	2	Power Balum
9	1	3	Conversor de Fibra Óptica
10	MT	560	Fibra Óptica drop duplo Megatron
11	MT	820	Cabo de rede CAT5e dupla blindagem Megatron

Atestamos ainda, que a mesma atendeu de forma satisfatória todas as exigências no que se refere à entrega e os padrões exigidos, nada havendo que possa desabonar essa Empresa.

Divinópolis, 20 de abril de 2022.

Comercial Carvalho Fernandes Ltda

Divinópolis – MG - comercial@carvalhofernandes.com

Sr Sérgio Fernandes - fernandessergio@me.com

37.3222.0870 - 37.99102.8125

Rod. BR 494 – KM 26 – Povoado Choro de Cima
CEP: 325.501.505 – Divinópolis – MG
Contato: (37)3222.0870

CNPL: 05.362.003/0001-99
Insc. Estadual: 225.224.797.0029
comercialcarvalhofernandes@ig.com.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3340e2a7cb703ed93be6e1de2f146f5990ce38c06db5b3a0b307e305befc5894** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **61221** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Mais**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Mais**", faz prova de que em **26/04/2022 21:27:30**, o responsável **Marcos Vinicius Souza - ME (20.799.732/0001-09)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Marcos Vinicius Souza - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/04/2022 21:28:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbf1ba3676ac3b3237ec838d92ba9bba28a304815110621fd41b2fe94e0432809**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessa que a empresa Marcos Vinicius Souza 016.382.836-99 com sede na Rua Jarbas Alves do Amaral, 1410, João Antonio Gonçalves, Divinópolis/MG, inscrita no CNPJ nº 20.799.732/0001-09. Forneceu materiais e mão de obra para execução de serviço de equipamentos de segurança, respeitando as especificações técnicas nada constando até a presente data que venha desabonar a sua idoneidade.

ITEM	Unidade	Quantidade	Descrição
1	1	16	Câmera intelbras Full Color
2	1	31	Câmera hikvision 2mp POE
3	1	4	DVR Hikvision 16 canais com 4tb
4	1	3	Controle de acesso facial Intelbras
5	1	2	Controle de acesso biométrico Biolnox
6	1	3	Cancela PPA
7	1	3	Motor Peccinin
8	1	2	Antena veicular para acesso intelbras
9	MT	3500	Cabo de rede CAT5e dupla blindagem Megatron
10	MT	560	Cabo Bipolar

Atestamos ainda, que a mesma atendeu de forma satisfatória todas as exigências no que se refere à entrega e os padrões exigidos, nada havendo que possa desabonar essa Empresa.

Divinópolis, 02 de maio de 2022.

Herbert N Correa. Gerente Administrativo CNPJ 30.968.702/0001-24



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **362e5e0a81f397498af27f75d0e10eac5694fed5501ef61916e26fa83f147e1f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **62623** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Vistadoro**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Vistadoro**", faz prova de que em **05/05/2022 16:56:39**, o responsável **Marcos Vinicius Souza - ME (20.799.732/0001-09)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Marcos Vinicius Souza - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/05/2022 16:57:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb5aec21578383f70f61ab577c9a097776d4423ff4803c3da0ed893b7cf0fb8de**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/01/2023
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 25/04/2023
NOME/NOME EMPRESARIAL: MAIS SEGURANCA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002408276.00-24	CNPJ/CPF: 20.799.732/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R JARBAS ALVES DO AMARAL		NÚMERO: 1410
COMPLEMENTO:	BAIRRO: JOAO ANTONIO GONCALVES	CEP: 35501640
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000613700426		



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: MAIS SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20.799.732/0001-09

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:49:22 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2023.

Código de controle da certidão: **342C.6A55.D4D9.D339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Divinópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

RAZÃO SOCIAL: **MAIS SEGURANÇA LTDA**
CNPJ: **20.799.732/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de últimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 25/01/2023 21:39:04

Válida até o dia: 25/04/2023

Código de controle da certidão: 4208AFC68890782EECE8

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Divinópolis

www.divinopolis.mg.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.799.732/0001-09

Certidão n°: 35321632/2022

Expedição: 18/10/2022, às 16:43:02

Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.799.732/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
 MARCOS VINICIUS SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 000000012066660SSP MG

CPF
 016.382.836-99

DATA NASCIMENTO
 24/03/1992

FILIAÇÃO
 MAURELIO SOUZA
 VANDA MARIA PEREIRA SOUZA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 04993374628

VALIDADE
 13/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
 26/07/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2376716091

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 DIVINOPOLIS, MG

DATA EMISSÃO
 14/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

62432557639
 MG615140157

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

2376716091

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.799.732/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2014
NOME EMPRESARIAL MAIS SEGURANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAIS SEGURANCA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JARBAS ALVES DO AMARAL	NÚMERO 1410	COMPLEMENTO *****
CEP 35.501-640	BAIRRO/DISTRITO JOAO ANTONIO GONCALVES	MUNICÍPIO DIVINOPOLIS
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOS@MSEGURANCA.COM	TELEFONE (37) 9103-4633
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2022	
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 **28/03/2023** às **17:19:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **MAIS SEGURANCA LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2201125412

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

DIVINOPOLIS

Local

15 DEZEMBRO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

 SIM SIMProcesso em Ordem
À decisão_____/_____/_____
Data NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data_____
Vogal_____
Vogal_____
Vogal_____
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213690247 em 19/12/2022 da Empresa MAIS SEGURANCA LTDA, Nire 31213690247 e protocolo 227035542 - 16/12/2022. Autenticação: 43801BA089501ED3A4FA73BDE2A3D67F04F5469. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/703.554-2 e o código de segurança zVSD Esta cópia foi autenticada digitalmente. Assinantes de publicação: Nome: Helder de L. Freitas, Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/703.554-2	MGP2201125412	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
016.382.836-99	MARCOS VINICIUS SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
MAIS SEGURANÇA LTDA
CNPJ 20.799.732/0001-09**

MARCOS VINICIUS SOUZA, brasileiro, casado com regime parcial de bens, nascido em 24/03/1992, empresário, portador da carteira de identidade nº. 12066660 SSP/MG, C.P.F. nº. 016.382.836-99, residente e domiciliado na Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1410, Bairro João Antônio Gonçalves, Cep 35.501-640, nesta cidade de Divinópolis (MG); único sócio da empresa Mais Segurança Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 20.799.732/0001-09 com sede na Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1.410, Bairro João Antônio Gonçalves, CEP 35501-640 em Divinópolis/MG ora transforma seu registro de Empresário em Sociedade Empresária, passando a constituir o tipo jurídico Sociedade Empresária Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de “MAIS SEGURANÇA LTDA”, com sede e foro na Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1.410, Bairro João Antônio Gonçalves, CEP 35501-640 em Divinópolis/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da empresa é “**instalação e manutenção elétrica e monitoramento de segurança residencial e comercial, comércio de materiais de segurança eletrônica e de materiais de construção específicos de segurança residencial e comercial**”.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA:

O capital social totalmente integralizado, é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do País.

Parágrafo 1º - A sociedade limitada permanecerá com um único sócio conforme parágrafo único do artigo 1.052 do Código Civil, introduzido pela Medida Provisória 881/2019 – Lei nº 13.874, de 2019.

CLAUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro administrador, e fica assegurada aos sócios, em igualdade de condições e preço, a preferência na aquisição de quotas postas à venda, ressalvando-se ao sócio preterido na oferta o direito de negar aposição da assinatura na alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA:

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

CLAUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARCOS VINICIUS SOUZA**, que assinará todos e quaisquer documentos para todas e quaisquer finalidades, sejam perante clientes, fornecedores, entidade de crédito, repartições públicas, enfim todos os papéis que envolvam a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização um do outro.

CLÁUSULA OITAVA:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213690247 em 19/12/2022 da Empresa MAIS SEGURANCA LTDA, Nire 31213690247 e protocolo 227035542 - 16/12/2022. Autenticação: 43801BA089501ED3A4FA73BDE2A3D67F04F5469. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/703.554-2 e o código de segurança zVSD Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 17:17. Assinatura de Helder de L. Freitas. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A

Após o término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados que, por opção dos titulares, poderão ser destinados ao aumento de capital ou, ainda, serem reservados para compensar prejuízos em exercícios futuros. Os lucros apurados, poderão ser distribuídos de forma desproporcional a participação dos sócios no capital social da empresa.

CLAUSULA NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas designando administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

O sócio poderá estipular uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo levantar balancetes intermediários e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo ou sendo interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapazes, representados pelos (as) curadores (as). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro da comarca de Divinópolis (MG), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento para registro e arquivamento na Junta comercial do Estado de Minas Gerais.

Divinópolis, 15 de dezembro de 2022

Marcos Vinicius Souza
CPF 016.382.836-99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213690247 em 19/12/2022 da Empresa MAIS SEGURANCA LTDA, Nire 31213690247 e protocolo 227035542 - 16/12/2022. Autenticação: 43801BA089501ED3A4FA73BDE2A3D67F04F5469. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/703.554-2 e o código de segurança zVSD Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 17:17. Documento de habilitação: Doc 32398/23 Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/703.554-2	MGP2201125412	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.382.836-99	MARCOS VINICIUS SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS SEGURANCA LTDA, de NIRE 3121369024-7 e protocolado sob o número 22/703.554-2 em 16/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213690247, em 19/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.382.836-99	MARCOS VINICIUS SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.382.836-99	MARCOS VINICIUS SOUZA

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2022, às 13:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/703.554-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213690247 em 19/12/2022 da Empresa MAIS SEGURANCA LTDA, Nire 31213690247 e protocolo 227035542 - 16/12/2022. Autenticação: 43801BA089501ED3A4FA73BDE2A3D67F04F5469. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/703.554-2 e o código de segurança zVSD Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 às 17:17. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213690247 em 19/12/2022 da Empresa MAIS SEGURANCA LTDA, Nire 31213690247 e protocolo 227035542 - 16/12/2022. Autenticação: 43801BA089501ED3A4FA73BDE2A3D67F04F5469. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/703.554-2 e o código de segurança zVSD Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 às 17:17. Assinante: Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Data: 26/06/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



MAIS SEGURANÇA

CNPJ: 20.799.732/0001-09

ENDEREÇO: R. JARBAS ALVES DO AMARAL Nº 1410,
J.A. GONÇALVES. DIVINÓPOLIS/MG

CONTATO: (37) 99103-4633

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI que até a presente data se enquadra como: (X) MICRO EMPRESA (ME) conforme inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. () EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), Conforme inciso II do Artigo 3º da Lei complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII FS CF/88 C/C ARTIGO 27, V, DA LEI 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal NÃO POSSUINDO em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito anos) submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis anos), nem mesmo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO PARA O CERTAME

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, na forma do 2º Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 que até a presente data NÃO EXISTEM fatos supervenientes e impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório acima e que não pesa contra si declaração de idoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores



MAIS SEGURANÇA

CNPJ: 20.799.732/0001-09

ENDEREÇO: R. JARBAS ALVES DO AMARAL Nº 1410,
J.A. GONÇALVES. DIVINÓPOLIS/MG

CONTATO: (37) 99103-4633

DECLARAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL SUPRA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, estar de pleno acordo com o edital do certame e de todos os seus anexos e termos integral conhecimento do edital e que CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA HABILITAÇÃO, Declara também a sua inteira submissão a legislação brasileira.

DECLARAÇÃO DE PREÇOS APTOS COM O MERCADO

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que declara garantir que os preços cotados na proposta e ou lance que venha formular são valores aptos, suficientes, satisfatórios para o atendimentos deste e edital e que estão incluídos todos os impostos, fretes, obrigações sociais que possam recair sobre o cumprimento do mesmo.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA E ATENDIMENTO

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que o objeto do certame será prestado e entregue conforme estipulado no edital e em pleno acordo com as ordens de fornecimento.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que no nosso quadro de societário e funcionários NÃO EXISTIR ninguém com qualquer vínculo com o órgão licitante deste certame nos termos da vedação disposta no Artigo 9º, III da Lei 8.666/93 de demais diplomas legais relativos a matéria

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que tem pleno conhecimento das informações do edital supra e seus anexos a qual participarei levando todos os documentos necessários a habilitação e proposta, ciente de todos os termos



MAIS SEGURANÇA

CNPJ: 20.799.732/0001-09

ENDEREÇO: R. JARBAS ALVES DO AMARAL Nº 1410,
J.A. GONÇALVES. DIVINÓPOLIS/MG

CONTATO: (37) 99103-4633

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PROPOSTA

A empresa acima identificada, DECLARA sob as penas e sanções da LEI, que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de abertura da mesma, observando o disposto no caput e paragrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. O fornecimento dos produtos ou serviços serão em conformidade com as exigências do edital supra e seu anexos. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados a execução do objeto desta licitação. Sem quaisquer ônus para o Órgão licitante

COMUNICADO DE DISPENSA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO

De acordo com a Lei federal nº 13.726/18, que acaba com a exigência de reconhecimento de firma e Autenticação de cópia de documento, para dispensa do reconhecimento de firma, o servidor deverá comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta na identidade. Quando não for possível fazer a comprovação de regularidade da documentação, o cidadão poderá firmar declaração escrita atestando a veracidade das informações. Em caso de declaração falsa, haverá sanções, ADMINISTRATIVAS, CÍVES E PENAIAS.

Divinópolis, 04 de abril de 2023.

MARCOS
VINICIUS SOUZA
01638283699:20
799732000109

Assinado de forma digital
por MARCOS VINICIUS
SOUZA
01638283699:2079973200
0109
Dados: 2023.04.04
09:50:26 -03'00'



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

DIVINÓPOLIS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCOS VINICIUS SOUZA
CNPJ: 20.799.732/0001-09

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Março de 2023 às 17:23

DIVINÓPOLIS, 28 de Março de 2023 às 17:23

Código de Autenticação: 2303-2817-2352-0458-8961

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.799.732/0001-09
Razão Social: MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699
Endereço: LICR ITACAOMAISSSEGURANCA@GMAIL.COM JARBAS ALVES DO AMARAL
1410 / JOAO ANT GONCALVES / DIVINOPOLIS / MG / 35501-640

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: 22/03/2023 a 20/04/2023

Certificação Número: 2023032202433669663683

Informação obtida em 04/04/2023 10:09:02

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

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

Prefeitura Municipal de Divinópolis

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data de abertura 11/08/2014	Número de Inscrição 0051899	CNPJ/CPF 20.799.732/0001-09	Inscrição Estadual
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------

Nome Empresarial
MARCOS VINICIUS SOUZA

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
.MAIS SEGURANCA

Código e descrição das atividades econômicas
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E REC... 2.00 %

Logradouro Al. RIO DO SONO	Número 760	Complemento
-------------------------------	---------------	-------------

CEP 35501-180	Bairro/Distrito TIETE	Município Divinópolis	UF MG
------------------	--------------------------	--------------------------	----------

Situação Cadastral ATIVA	Data da Situação Cadastral 28/07/2022
-----------------------------	--

Regime Atualmente Enquadrado
MEI

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário.

Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Prefeitura Municipal de Divinópolis, 28/11/2022 10:52:50H

_____	Assinatura Contribuinte
-------	-------------------------

Data da consulta: 26/05/2022 04:56:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.799.732/0001-09**

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

Nome Empresarial: **MARCOS VINICIUS SOUZA 01638283699**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/08/2014**Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 08/08/2014**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



MAIS SEGURANÇA

CNPJ: 20.799.732/0001-09

ENDEREÇO: R. JARBAS ALVES DO AMARAL Nº 1410,
J.A. GONÇALVES. DIVINÓPOLIS/MG

CONTATO: (37) 99103-4633

ANEXO II PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 36/2023 ELETRÔNICO – SRP

Pelo presente instrumento, a empresa MARCOS VINICIUS DE SOUZA 016.382.836-99, portador do CNPJ 20.799.732/0001-09 com sede na Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1.410 – João Antônio Gonçalves – CEP 35.501-640 – Divinópolis/MG, através de seu representante legal infra-assinado, Marcos Vinicius de Souza, nacionalidade brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade nº MG – 12.066.660, expedida pela SSP/MG, inscrito no C.P.F. sob o nº 016.382.836-99, residente e domiciliado a na Rua Jarbas Alves do Amaral, nº 1.410 APTO 01– João Antônio Gonçalves – CEP 35.501-640 – Divinópolis/MG.

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS

Banco: 001 – Banco do Brasil Agência: 372-7 Conta: 21.0022-3

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Marcos Vinicius de Souza

Identidade: MG – 12.066.660 Órgão expedidor: SSP/MG

Estado Civil: Casado Nacionalidade: brasileiro

CPF: 016.382.836-99 E-mail: licitacaomaisseguranca@gmail.com

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	13	UNID	HD2TB, 3,5 WD30PURX5400RPM64MB-4600063	INTELBRAS	R\$ 532,58	R\$ 6.923,53
2	24	UNID	HVR/DVR 8 Canais 6x1, AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico, Full HD, 120/120fps C/ HDMI.	PURPLE	R\$ 637,88	R\$ 15.309,22
3	6	UNID	HVR/DVR 16 Canais 6x1, AHD, HDCVI, HDTVI, Analógico, Full HD, 120/120fps C/ HDMI.	INTELBRAS	R\$ 1.032,28	R\$ 6.193,70
4	27	MT	Fonte De Alimentação Para Câmeras Chaveada, AC/DC 10A 12v, (Colmeia) Estabilizadora, Ininterrupta.	INTELBRAS	R\$ 72,96	R\$ 1.970,03
5	271	UNID	Caixa De Sobrepor CFTV Quadrada Branca.	FC FONTES	R\$ 5,80	R\$ 1.571,80
8	25	UNID	Central de alarme monitorado smart, com tecnologia de barramento, controle via internet, 16 zonas + 2 mistas.	JFL	R\$ 411,80	R\$ 10.295,00
9	121	UNID	Sensor infravermelho passivo pet 30kg, bus, 100% digital com tecnologia de barramento.	JFL	R\$ 98,60	R\$ 11.930,60
10	32	UNID	Sirene eletrônica dni 3312 15w-1,25 120db 12v bitonal.	IRD 640	R\$ 71,92	R\$ 2.301,44
11	23	UNID	Caixa de cabo p/ alarmes flexível 4mm, rolo com	INTELBRAS	R\$	R\$



MAIS SEGURANÇA

CNPJ: 20.799.732/0001-09

ENDEREÇO: R. JARBAS ALVES DO AMARAL Nº 1410,
J.A. GONÇALVES. DIVINÓPOLIS/MG

CONTATO: (37) 99103-4633

			100m, 4 vias (2 pares)		49,30	1.133,90
14	271	UNID	Câmeras HD, Bullet 1.0 Mp, 720p, 24 Leds, 2,8mm, 30mt ife, Anti- Vandalismo.	CONDUTTI	R\$ 126,44	R\$ 34.265,24
15	600	UNID	Conector BNC, C/ Mola, Parafuso, Dourado.	JFL	R\$ 1,86	R\$ 1.113,60
16	320	UNID	Conector Plug P4 Borne 6573 Spcs Frapa, Macho.	FC FONTES	R\$ 1,86	R\$ 593,92
17	320	UNID	Conector Plug P4 Fêmea.	FC FONTES	R\$ 2,09	R\$ 668,16
18	36	UNID	Cabo Coaxial Rf 4mm 2x26awg, Bipolar, Dupla Blindagem, Expansão A Gás, rolo com 100m.	FC FONTES	R\$ 108,46	R\$ 3.904,56
19	28	UNID	HD 3TB, 3,5 Wd 30purx 5400rpm 64mb-4600063	MEGATRON N	R\$ 878,87	R\$ 24.608,47
20	36	UNID	Caixa de Cabo de Rede 100m	PURPLE	R\$ 88,16	R\$ 3.173,76
21	111	UNID	Conector RJ45.	ULTRA	R\$ 0,46	R\$ 51,50
22	27	UNID	Rack 19 05u X 350mm Acr Preto Ou Branco.	MULTITECK	R\$ 269,12	R\$ 7.266,24
23	30	UNID	Filtro De Linha 04 Tomadas Posições Padrão 19 10a.	INTELBRAS	R\$ 62,73	R\$ 1.881,98
24	23	UNID	Bateria 12v 5ah alarme plus.	INTELBRAS	R\$ 79,46	R\$ 1.827,58

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 136.984,26 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

- a) Nos preços ofertados acima estão computando todos os custos necessários para o atendimento dos itens ofertados para esta licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes (incluindo carga e descarregamento do material), seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.
- b) O prazo de validade das condições propostas é de 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. (Não havendo indicação expressa será considerado como tal).
- c) Conta bancária e Agência.

Divinópolis, 04 de abril de 2023.

MARCOS
VINICIUS
SOUZA

01638283699:2
0799732000109

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS SOUZA
01638283699:20799732000109
Dados: 2023.04.04 10:08:04 -03'00'



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MAIS SEGURANCA LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ 20.799.732/0001-09	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 08/08/2014	Data de Início de Atividade 08/08/2014	
Endereço Completo: RUA JARBAS ALVES DO AMARAL 1410 - BAIRRO JOAO ANTONIO GONCALVES CEP 35501-640 - DIVINOPOLIS/MG			
Objeto Social: INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCIAL, COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICOS E DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESPECIFICOS DE SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCIAL.			
Capital Social: TRINTA MIL REAIS R\$ 30.000,00	Capital Integralizado: TRINTA MIL REAIS R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) EMPRESA PEQUENO PORTE	Prazo de Duração INDETERMINADO
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador Tér. Mandato
016.382.836-99	MARCOS VINICIUS SOUZA	R\$ 30.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome		Tér. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxxx	
Último Arquivamento: 19/12/2022		Número: 31213690247	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL		
	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		
	316 - ENQUADRAMENTO DE EPP		
	046 - TRANSFORMACAO		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 14 de Fevereiro de 2023 12:44

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000482538 e visualize a certidão)

23/088.136-0

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 20.799.732
MAIS SEGURANCA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>20.799.732/0001-09</u>	24082760024	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

MAIS SEGURANCA LTDA	Nome da Empresa:
MG - 31	UF:
20.799.732/0001-09	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
24082760024	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4321500	CNAE Principal
08/08/2014	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

MAIS SEGURANCA	Nome Fantasia:
08/08/2014	Data Início Atividade:
	Data Fim Atividade:
Simples Nacional	Regime de Tributação:
Obrigatória	Informação da IE como Destinatário:
Microempresa (ME)	Porte da Empresa:
4321500	CNAE Principal:
Não informado	Crédito Presumido:
Não	Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	3122306 - Divinópolis					Município IBGE:
	MG					UF de Localização:
	R JARBAS ALVES DO AMARAL					Logradouro:
	1410					Nro:
	JOAO ANTONIO GONCALVES					Complemento:
	35501640					Bairro:
						CEP:

[Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 28/03/2023, às 20h00, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 20.799.732/0001-09 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 28/03/2023, às 20h00.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **7a3f67e9-df2f-4033-a9d9-96f81f0f82cb**
ou acesse utilizando o **QR Code**





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: 28/03/2023 18:23:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS SEGURANCA LTDA**
 CNPJ: **20.799.732/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ 44.173.856/0001-34, estabelecida na Rua Manoel de Castro, 296, Cidade da Esperança, Natal-RN, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São José de Piranhas-PB, 03 de abril de 2023.



Jessica Emanuelle Lopes Duarte
CPF: 017.882.424-08
Administradora

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.173.856/0001-34, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº3249621 E CPF Nº 017.882.424-08, 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.

São José de Piranhas-PB, 03 de abril de 2023.



Jessica Emanuelle Lopes Duarte
CPF: 017.882.424-08
Administradora

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL E QUE
CONCORDA E ACEITA AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO REFERIDO EDITAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ 44.173.856/0001-34, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

São José de Piranhas-PB, 03 de abril de 2023.



Jessica Emanuelle Lopes Duarte
CPF: 017.882.424-08
Administradora

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.173.856/0001-34, SITUADA NA RUA MANOEL DE CASTRO, 296, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN, CEP 59070-700, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023.

São José de Piranhas-PB, 03 de abril de 2023



Jessica Emanuelle Lopes Duarte
CPF: 017.882.424-08
Administradora

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.173.856/0001-34, SITUADA NA RUA MANOEL DE CASTRO, 296, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN, CEP 59070-700, NESTE ATO REPRESENTADA JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3249621 E CPF Nº 017.882.424-08, 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:

(X) 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 147/2014.

() 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 147/2014.

São José de Piranhas-PB, 03 de abril de 2023.



Jessica Emanuelle Lopes Duarte
CPF: 017.882.424-08
Administradora



Innovate Contabilidade e Consultoria LTDA
Renato Costa Lima
Contador - CRC-RN - 010874/0
CPF: 058 546.434-05

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido em 16/01/1988, nº do CPF 070.610.274-60, residente e domiciliado na cidade de Natal - RN, na RUA MONTES CLAROS, nº 4423, NEOPOLIS, CEP: 59086-470;

ZENAIDE BARROS CANDIDO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 03/11/1980, nº do CPF 009.345.444-92, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim - RN, na RUA DA PEROLA, nº 111, PARQUE DE EXPOSICOES, CEP: 59146-566;

JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESÁRIA, nascido em 05/12/1993, nº do CPF 017.882.424-08, residente e domiciliada na cidade de Natal - RN, na RUA BARAO DE LUCENA (LOT SAN VALE), nº 62, APT 1603, PITIMBU, CEP: 59066-285;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA**, e usará a expressão NAINFRA BRASIL como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MILITAO CHAVES, nº 2069, SALA 01, CANDELARIA, Natal - RN, CEP: 59064440.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 01/11/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO	20000	20.000,00	20,00
ZENAIDE BARROS CANDIDO	20000	20.000,00	20,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE	60000	60.000,00	60,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

CLÁUSULA XIV - DO FORO

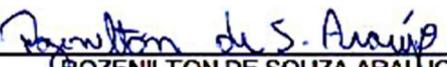
Fica eleito o Foro da Comarca de Natal - RN, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

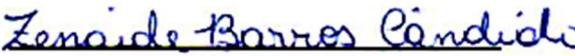
Natal - RN, 01 de novembro de 2021



JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE
Sócio/Administrador



ROZENILTON DE SOUZA ARAÚJO
Sócio



ZENAIDE BARROS CANDIDO
Sócio



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO COSTA LIMA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010874, expedida em 06/09/2013, inscrito no CPF nº 05854643405, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05854643405	010874	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

Pelo presente instrumento particular:

ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 16/01/1988, portador da Carteira de identidade (RG): nº 1971015, expedida por SSP/RN e CPF: nº 070.610.274-60, residente e domiciliado na cidade de Natal – RN, na RUA MONTES CLAROS, nº 4423, NEOPOLIS, CEP: 59086-470;

JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE, BRASILEIRA, CASADO (A), Separação de Bens, EMPRESARIA, data de nascimento 05/12/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3246921, expedida por SSP/RN e CPF: nº 017.882.424-08, residente e domiciliada na cidade de Natal - RN, na RUA BARAO DE LUCENA (LOT SAN VALE), nº 62, APT 1603, PITIMBU, CEP: 59066-285;

ZENAIDE BARROS CANDIDO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/11/1980, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 1850125, expedida por ITEP/RN e CPF: nº 009.345.444-92, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim – RN, na RUA DA PEROLA, nº 111, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CEP: 59146-566.

Únicos sócios da sociedade empresária **NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA**, com sede à Rua MILITÃO CHAVES, 2069, SALA 01, CANDELARIA, NATAL/RN, CEP: 59064-440, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE 24200920286 e no CNPJ sob o nº **44.173.856/0001-34**, devidamente adequada a Lei nº 10.406/2002 resolve alterar e seu contrato social nos seguintes termos:

CLÁUSULA I

Neste ato altera-se o endereço da sociedade que passa a ter sua sede na Rua Manoel de Castro, 296, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP 59070-700.

CLÁUSULA II

Fica alterado o objeto da matriz que passa a exercer as atividades de: Construção de estações e redes de telecomunicações suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática instalação e manutenção elétrica, Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Instalação e manutenção elétrica; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de uso doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Provedores de acesso às redes de comunicações; Atividades de telecomunicações; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA III

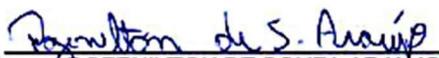
Ratificam-se em todos os seus termos as demais cláusulas e condições do seu contrato social não expressamente modificados pelo presente instrumento, o qual ficará fazendo parte integrante daquele documento arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

À vista das modificações ora ajustadas, assinam este instrumento em 1 via.

Natal - RN, 08 de agosto de 2022.



 JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE
 Sócio/Administrador



 ROZENILTON DE SOUZA ARAÚJO
 Sócio



 ZENAIDE BARROS CANDIDO
 Sócio



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO COSTA LIMA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 010874, registrado em 06/09/2013, inscrito no CPF n° 05854643405, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05854643405	010874	

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº2 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA**

Pelo presente instrumento particular:

ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 16/01/1988, portador da Carteira de identidade (RG): nº 1971015, expedida por SSP/RN e CPF: nº 070.610.274-60, residente e domiciliado na cidade de Natal – RN, na RUA MONTES CLAROS, nº 4423, NEOPOLIS, CEP: 59086-470;

JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE, BRASILEIRA, CASADO (A), Separação de Bens, EMPRESARIA, data de nascimento 05/12/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3246921, expedida por SSP/RN e CPF: nº 017.882.424-08, residente e domiciliada na cidade de Natal – RN, na RUA BARAO DE LUCENA (LOT SAN VALE), nº 62, APT 1603, PITIMBU, CEP: 59066-285;

ZENAIDE BARROS CANDIDO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/11/1980, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 1850125, expedida por ITEP/RN e CPF: nº 009.345.444-92, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim – RN, na RUA DA PEROLA, nº 111, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CEP: 59146-566.

Únicos sócios da sociedade empresária **NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA**, com sede à Rua MANOEL DE CASTRO, 296, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59070-700 inscrita na Junta Comercial sob o NIRE 24200920286 e no CNPJ sob o nº **44.173.856/0001-34**, devidamente adequada a Lei nº 10.406/2002 resolve alterar e seu contrato social nos seguintes termos:

CLÁUSULA I

Neste ato o sócio **ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO** retira-se da sociedade, transfere por meio de venda à sócia **JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE** 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, correspondente a R\$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

A sócia **ZENAIDE BARROS CANDIDO**, retira-se da sociedade, transfere por meio de venda à sócia **JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE** 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, correspondente a R\$ 20.000,00 (vinte mil) reais, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral, rasa e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA II

O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma.

Parágrafo Único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE	100.000	R\$ 100.000,00	100%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA III

A sociedade para a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Instalação e manutenção elétrica; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de uso doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

PARÁGRAFO ÚNICO

Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Instalação e manutenção elétrica; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de uso doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA IV

A administração será exercida pela sócia **JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO

Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA v

A administradora da empresa declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VI

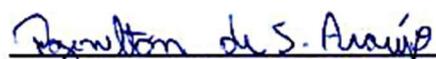
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

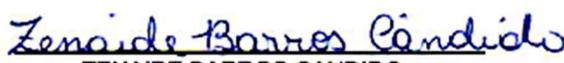
Natal - RN, 17 de fevereiro de 2023.



JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE
Sócio/Administrador



ROZENILTON DE SOUZA ARAÚJO
Sócio



ZENAIDE BARROS CANDIDO
Sócio



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO COSTA LIMA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010874, registrado em 06/09/2013, inscrito no CPF nº 05854643405, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05854643405	010874	RENATO COSTA LIMA

**JUCERN**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 14:29 SOB Nº 20230127967.
PROTOCOLO: 230127967 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302630095. CNPJ DA SEDE: 44173856000134.
NIRE: 24200920286. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.
NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.173.856/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2021
NOME EMPRESARIAL NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NAINFRA BRASIL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL DE CASTRO	NÚMERO 296	COMPLEMENTO *****
CEP 59.070-700	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	MUNICÍPIO NATAL
UF RN	ENDEREÇO ELETRÔNICO NAINFBRASIL@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 3190-0900
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2021	
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 **30/03/2023** às **13:30:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.173.856/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/2021
NOME EMPRESARIAL NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANOEL DE CASTRO	NÚMERO 296	COMPLEMENTO *****	
CEP 59.070-700	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DA ESPERANCA	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO NAINFBRASIL@GMAIL.COM		TELEFONE (84) 3190-0900	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2021	
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 **30/03/2023** às **13:30:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

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

Nome: NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ: 44.173.856/0001-34

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

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

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

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

Emitida às 22:24:04 do dia 20/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2023.

Código de controle da certidão: **8F28.5FCA.9F65.A351**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7749614
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA**
CNPJ: **44.173.856/0001-34** Inscrição Estadual: **20.591.280-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **03/02/2023** às **10:00:03** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.189.253**.

Validade até **02/06/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 2563786	Código de Validação: 272183404272	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 44.173.856/0001-34	Nome/Razão Social: NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

223.666-2 - 44.173.856/0001-34

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 28 de março de 2023

Emitida pela sessão: 439071581 através do IP: 45.229.24.78

Natal (RN), 28 de março de 2023 às 23:26:57

Página 1 de 1299

Documentos de habilitação. Doc: 32398/23. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.173.856/0001-34
Certidão n°: 4987501/2023
Expedição: 03/02/2023, às 10:06:58
Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.173.856/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.173.856/0001-34
Razão Social: NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LT
Endereço: RUA MILITAO CHAVES 2069 SALA 01 / CANDELARIA / NATAL / RN / 59064-440

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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031502255980556172

Informação obtida em 27/03/2023 20:26:21

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

A Sociedade **NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA**, estabelecido(a) na RUA MILITAO CHAVES, 2069 SALA 01, CANDELARIA, Natal - RN, CEP: 59064-440, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

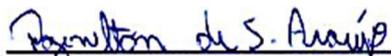
Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

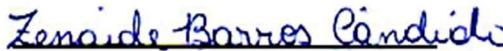
Natal - RN, 01/11/2021



JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE
Sócio/Administrador



ROZENILTON DE SOUZA ARAUJO
Sócio



ZENAIDE BARROS CANDIDO
Sócio

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO COSTA LIMA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010874, expedida em 06/09/2013, inscrito no CPF nº 05854643405, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05854643405	010874	RENATO COSTA LIMA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2021 12:54 SOB Nº 20210804610.
PROTOCOLO: 210804610 DE 08/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108221405. CNPJ DA SEDE: 44173856000134.
NIRE: 24200920286. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2021.
NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
28/03/2023

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 6990066/2023

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA

CPF/CNPJ: 44.173.856/0001-34

RG:

Endereço: Natal/RN,

Data Nascimento:

Nome Mãe:

Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 28/03/2023 23:25. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
28/03/2023

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: **6990066/2023**

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 49236403a8759c690052b03d1c7c9086

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Terça-feira, 28 de Março de 2023 às 23:25



MAIS ELETRONICO IMPORT LTDA

29.331.665/0001-60

RUA DIVINOPOLIS, 2925 - 1 ANDAR, LOJA 04

NEOPOLIS - Natal/RN - 59084-300

Fone: (84)988294679

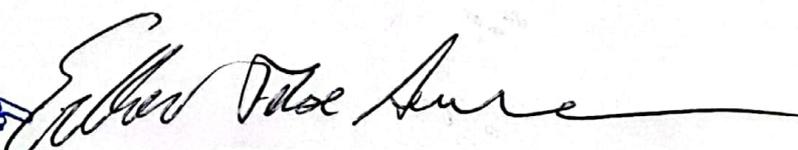
E-mail: maiseletronico@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TELECNOLOGIAS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 44.173.856/0001-34, forneceu para esta empresa de forma satisfatória, cumprindo todas as condições e prazos previamente acordados, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, como mouse, placa mãe, CPU, teclado, cabo de força, impressora, toner/cartucho, monitor e outros acessórios.

Por oportuno, registre-se que até o momento não há nada que macule a relação comercial entre o fornecedor acima descrito e esta empresa.

Natal/RN, 14 de junho de 2022.


ERLLON FELIX AMORIM
 CPF 009.479.744-74

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Leônidas Ezequiel de Medeiros, 2935 - Capim Macio - 59 078-570 - Natal / RN
 Fone: (84) 4008.5658 - E-mail: 7cartorio Natal@7cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a firma de **ERLLON FELIX AMORIM**,
 Dou fé.
 Confira a autenticidade no endereço eletrônico: www.digital.trn.jus.br
 São Digital: CNPJ 22008497/00137893AQQ
 Data: 14 de junho de 2022 18:11:14.
 Em testemunho da verdade.

Cod: 74fe10e5-71b8-4dfc-a7f8-57c41d8a213
 Usuario: nathalia
 Aq305148

Denisladeit Batista de Maciel
 CPF: 022.657.644-26
 Escrevente Autorizada





MAIS ELETRONICO IMPORT LTDA

29.331.665/0001-60

RUA DIVINOPOLIS, 2925 - 1 ANDAR, LOJA 04

NEOPOLIS - Natal/RN - 59084-300

Fone: (84)988294679

E-mail: maiseletronico@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 44.173.856/0001-34, forneceu para esta empresa de forma satisfatória, cumprindo todas as condições e prazos previamente acordados, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS de informática/comunicação.

Por oportuno, registre-se que até o momento não há nada que macule a relação comercial entre o fornecedor acima descrito e esta empresa.

Natal/RN, 04 de julho de 2022.

7º OFÍCIO DE NOTAS


ERLON FELIX AMORIM

CPF 009.479.744-74

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Leônicio Pinheiro da Maderias, 2935 - Capim Macio - 59 078-570 - Natal / RN
 Fone: (84) 4008.5858 - E-mail: 7cartorioatd@7cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a firma de ERLON FELIX AMORIM
 Dou fé
 Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
 Selo Digital: RN202200949790136084COOP
 Natal, 5 de Julho de 2022 08:02:51
 Em testemunho _____ da verdade

Cod e73dad20-388d-4056-9b11-b46982f2c190
 Usuario: clara
 AG333413



Clara Barbosa Cardoso
 CPF: 068.913.164-05
 Escrevente Autorizada

RECEBEMOS DE NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA R MILITAO CHAVES, 2069 - SALA 01 - CANDELARIA, Natal, RN - CEP: 59064440	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2422 0744 1738 5600 0134 5500 1000 0000 0111 9060 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324220015336449 - 14/07/2022 16:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205912800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.173.856/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MAIS ELERONICO IMPORT LTDA	CNPJ/CPF 29.331.665/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO RUA DIVINOPOLIS, 2925 - 1 ANDAR - LOJA 04	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	CEP 59084-300
MUNICÍPIO Natal	FONE/FAX	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204851351	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.636,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CABO UTP CAT5E 4 PARES	85444900	0102	5102	MT	400,0000	2,8000	1.120,00					
2	ROTEADOR WR840 TPLINK	85176241	0102	5102	UN	11,0000	130,0000	1.430,00					
3	TELEFONE PLENO INTELBRAS	85171100	0102	5102	UN	24,0000	35,0000	840,00					
4	MEMÓRIA DDR4 GT 1333	85423221	0102	5102	UN	12,0000	120,0000	1.440,00					
4	TONER IMPRESSORA HP 1120	84439933	0102	5102	UN	22,0000	38,0000	836,00					
5	NOBREAK TS SHARA 300VA	85044040	0102	5102	UN	15,0000	145,0000	2.175,00					
7	SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS	85176259	0102	5102	UN	33,0000	115,0000	3.795,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 08.365.900/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA**, com sede na Rua Manoel de Castro, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59.070-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 44.173.856/0001-34, venceu o procedimento licitatório nº. 264/2022, com vistas à aquisição de aquisição e material de informática, suprimentos e acessórios. A empresa efetuou a entrega do item - 74 - SWITCH - ESPECIFICAÇÕES: 16 PORTAS, VELOCIDADE: 10/100/1000 MBPS, FONTE INCLUSA BIVOLT, do empenho 1174/2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição até a presente data.

Monte Alegre/RN, 25 de outubro 2022.


 Felipe Mateus de Santana
 Secretário Ordenador
 Matrícula 19216

Felipe Mateus de Santana
 CPF: 701.409.584-60

RECEBEMOS DE NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME R MANOEL DE CASTRO, 296 - - CIDADE DA ESPERANÇA, Natal, RN - CEP: 59070700 - Fone/Fax: 8431900900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2422 0944 1738 5600 0134 5500 1000 0000 3110 0390 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205912800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.173.856/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		CNPJ/CPF 12.585.986/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO AV JOAO DE PAIVA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59182-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Montanhas	FONE/FAX 8432762344	UF RN	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6932849403312	SWITCH TENDA 16P GIGABIT TEG1016D	85176234	0102	5102	UND	5,0000	610,0000	3.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2236662	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 908015/2022, NOTA DE EMPENHO 11 57/2022. FAVOR REALIZAR PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO BRADESCO AG 5884, CONTA 10777-8.	RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101/2022**

A Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE-RN, através da Secretaria Municipal de Administração (Órgão Gerenciador), com sede na Av. Avenida Juvenal Lamartine 33, Centro, na cidade de MONTE ALEGRE-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF nº 038.026.844-27, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 17/2022, processo administrativo nº 264/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013, e no Decreto Municipal nº 019/2015, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Material de informática, suprimentos e acessórios, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 017/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor: NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA		
CNPJ: 44.173.856/0001-34	Telefone: 8432176127	Email:
Endereço: R MANOEL DE CASTRO, 0, CIDADE DA ESPERANÇA, Natal/RN, CEP: 59070-700		
Representante: JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE - CPF: 017.882.424-08		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
55	0034943 - NANOBEAM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - IDEAL PARA MONITORAMENTO COM CÂMERAS E VOZ SOBRE IP - DISTÂNCIA MÍNIMA DE 10KM - MÍNIMO DE 150MBPS TCP/IP (REAL) -	UBIQUITI	UND	10,00	1.030,170	10.301,70
70	0034956 - ROTEADOR, WIRELESS, DUAL BAND, COM VELOCIDADE DE ATÉ 1200 MBPS PARA MÚLTIPLAS CONEXÕES SIMULTÂNEAS	TPLINK	UND	50,00	191,000	9.550,00
73	0034959 - SMARTPHONE SISTEMA IOS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA INTERNA 128 GB, TELA 6,1 RESOLUÇÃO TELA 1170X2532 PIXELS A 460 PPI, TECNOLOGIA 5G	APPLE	UND	10,00	6.199,000	61.990,00
74	0034960 - SWITCH - ESPECIFICAÇÕES: 16 PORTAS, VELOCIDADE: 10/100/1000 MBPS, FONTE INCLUSA BIVOLT,	TENDA	UND	30,00	610,000	18.300,00
76	0034962 - SWITCH - ESPECIFICAÇÕES: 8 PORTAS, VELOCIDADE: 10/100/1000 MBPS.	MERCUSYS	UND	30,00	145,000	4.350,00
77	0034963 - TABLET OCTA CORE 1.8GHZ, 2GB RAM, 32GB, 8MP, COR PRATAREFERÊNCIA: 10.1" 4G	MULTILASER	UND	10,00	1.420,000	14.200,00
79	0034965 - TELA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TELA PARA PROJEÇÃO BRANCA - TAMANHO MÍNIMO 2,00M X 2,00M - RETRÁTIL - ALÇA PARA TRANSPORTE - TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA E MOLDURA EM ALUMÍNIO	SUMAY	UND	20,00	795,500	15.910,00
84	0034970 - WEBCAM: WEBCAM COM RESOLUÇÃO DE VÍDEO MÍNIMA: HD DE 720 PIXELS, MICROFONE: SIM, FOCO AUTOMATICO, CONEXÃO USB, 30FPS	KANUP	UND	50,00	70,000	3.500,00

O valor da presente é de R\$ 138.101,70, (cento e trinta e oito mil, cento e um reais e setenta centavos)

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 019/2015

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a CEM por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

VALIDADE DA ATA.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Monte Alegre/RN, 08 de setembro de 2022

ANDRE RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

Nainfra Brasil Servicos E Tecnologias LTDA

Representante Legal:

JESSICA EMANUELLE LOPES DUARTE,

Representante,

CPF/MF: 017.882.424-08

Publicado por:

Raphael Tadeu Xavier de Abreu

Código Identificador:E2385949

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/09/2022. Edição 2862

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ATESTADO

Atestamos, para devidos fins de comprovação ao Edital N° 08/2022 – Pregão Eletrônico N° 08/2022, Processo N° 150/2022 – CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, que a empresa NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ N° 44.173.856/0001-34, situada na Rua Militão Chaves, n° 2069, Candelária, Natal/RN, presta, satisfatoriamente, materiais de informática e telefonia para atender às necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Parnamirim, 26 de outubro de 2022


Marcelo de Melo Noronha Júnior
CPF: 027.908.424-26
Diretor Geral

Marcelo de Melo Noronha Júnior
Diretor Geral



RECEBEMOS DE NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME R MILITAO CHAVES, 2069 - - CANDELARIA, Natal, RN - CEP: 59064440 - Fone/Fax: 8431900900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2422 0844 1738 5600 0134 5500 1000 0000 0510 0000 7026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205912800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.173.856/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	CNPJ/CPF 09.116.070/0001-84	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO R CASTOR VIEIRA REGIS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO COHABINAL	CEP 59140-670
MUNICÍPIO Parnamirim	FONE/FAX 8436457068	UF RN
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128.753,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	128.753,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000001	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22 5G 128GB S901E/DS SERIE: 35410313288271 / 35410313286291 / 35410313289253 / 35410313288164 / 35410313289618 / 35410313285467 / 35410313285392 / 35410313287158 / 35410313286390 / 35410313287554 / 35410313285673 / 35410313289626 / 355496400287042 / 355496400264082 / 355496400308621 / 358271460056314 / 355496400265295 / 355496405135220 / 355496405237976 / 355496405222879	85171300	0102	5102	UND	20,0000	6.437,6800	128.753,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2236662	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A ORDEM DE COMPRA 268/2022, PRE EMPENHO 107, PROCESSO 483/2022. O pagamento deverá ser realizado através de ordem de pagamento, em favor de NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA, NO BANCO BRADESCO, AGENCIA 5884, CONTA 10777-8.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME R MILITAO CHAVES, 2069 - - CANDELARIA, Natal, RN - CEP: 59064440 - Fone/Fax: 8431900900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2422 0844 1738 5600 0134 5500 1000 0000 0410 1001 4168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205912800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.173.856/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		CNPJ/CPF 09.116.070/0001-84	DATA DA EMISSÃO 06/08/2022
ENDEREÇO R CASTOR VIEIRA REGIS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO COHABINAL	CEP 59140-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Parnamirim	FONE/FAX 8436457068	UF RN	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67955	MEMORIA U-DIMM DDR4 04GB/2666 HIKVISION	84733042	0102	5102	UN	20,0000	155,0400	3.100,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2236662			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a Ordem C/S: 261/2022; Pré-empenho: 102, N° Solicitação: 156; Processo: 476/2022. O pagamento deverá ser realizado por meio de ordem bancária a favor de NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ME, através do BANCO BRADESCO, AGENCIA 5884, CONTA 10777-8.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

A empresa ATOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 09.638.944/0001-63, com endereço declinado no timbre de rodapé, **ATESTA**, para os devidos fins que se fizerem necessários, que **NAINFRA BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA**, inscrita no CNPJ N° 44.173.856.0001.34, FORNECEU entre os dias **10 à 20 de dezembro de 2021**, de forma satisfatória e atendendo a todas as condições e prazos pré-acordados, COMPUTADORES, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORAS, TONERS, TV's de LED, PROJETORES MULTIMÍDIA, PAINEL DE PROJEÇÃO, CAIXAS DE SOM, de acordo com a relação abaixo especificada:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PRAZO QUE EFEUTOU A ENTREGA
01	NOTEBOOK, Dell Inspiron 14 5406, Core i5-1115G4, RAM 8GB, SSD256GB, WI-FI, Display HD Touch, Bat. 4 Células, Windows 11 HOME.	10	03 DIAS
02	COMPUTADOR, PC Desktop DATEN DVCD Beginner, Intel Celeron, RAM 2GB, HD 500GB, Windows 10.	50	10 DIAS
03	IMPRESSORA Multifuncional Samsung SL-M2070W Laser PB - Wifi, Processador 600 MHz, Memória: 128 Mb, Ciclo Max de Impressão Mensal: Até 10.000 páginas.	10	07 DIAS
04	TONER para impressora SAMSUNG SL-M207W	10	07 DIAS
05	CABO DE REDE, padrão Cat 5e, caixa com 305m.	10	IMEDIATA
06	CABO HDMI DE COBRE, 30m, Blindado 1.4 Ethernet 30 Metros, Full Hd 3d.	50	IMEDIATA
07	Smart TV LED 43" Full HD Samsung, Modelo UN43T5300AGXZD, Wi-Fi, HDR, 2 HDMI, 1 USB, resolução 16:9	20	10 DIAS
08	SUPORTE TRIPÉ para televisor de 43".	20	IMEDIATA
09	Caixa de Som Amplificada Mondial, Connect Lights, Bivolt, 400W RMS - CM-400.	30	08 DIAS
10	Microfone multifuncional de canal duplo sem fio. Tela LCD. KOLEP.	30	05 DIAS
11	PROJETOR MULTIMÍDIA Goldentec, Modelo GT 2000, 2000 Lumens HD com HDMI, USB, AV, VGA e SD Card.	30	05 DIAS
12	Suporte de parede para projetor Multimídia.	30	05 DIAS
13	Nobreak Intelbras, XNB 600VA/220V.	50	10 DIAS
14	TENDA Gazebo 3m X 3m Ráfia Branco Mor	50	03 DIAS
15	EXTENÇÃO 30M de cabo PP.	50	IMEDIATA

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de dezembro de 2021.

Denize Williany
Fernandes Pinheiro
Leite 06676617439

Assinado de forma digital por
Denize Williany Fernandes
Pinheiro Leite 06676617439
Dados: 2021.12.21 10:30:29 -03'00'

Denize Williany Fernandes P Leite
Sócia-Administradora
CPF: 066.766.174-29



NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - MEI
CNPJ: 46.484.520/0001-18 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.434.451-9

À Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

Referente: Pregão Eletrônico nº 0036/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB.

DECLARAÇÕES

1) 46.1 Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação:

A empresa NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.484.520/0001-18, estabelecida à Rua Prefeito Jose Ferreira Caju no ato por seu representante NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, escrito no CPF sob nº 107.827.264-61 e RG nº 3890031 SSDS PB. DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.

2) Item 46.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.484.520/0001-18, estabelecida à Rua Prefeito Jose Ferreira Caju no ato por seu representante NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, escrito no CPF sob nº 107.827.264-61 e RG nº 3890031 SSDS PB. DECLARA que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei nº 123/2006.

3) 46.3 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação:

A empresa NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.484.520/0001-18, estabelecida à **Rua Prefeito Jose Ferreira Caju** no ato por seu representante NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, escrito no CPF sob nº 107.827.264-61 e RG nº 3890031 SSDS PB. DECLARA, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 0036/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bonito de Santa Fé – PB, 04 de abril de 2023.



NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - MEI
CNPJ: 46.484.520/0001-18 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.434.451-9

À Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

Referente: Pregão Eletrônico nº 0036/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB.

4) 46.4 Declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº9.854/99):

NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.484.520/0001-18, estabelecida à **Rua Prefeito Jose Ferreira Caju** no ato por seu representante NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, escrito no CPF sob nº 107.827.264-61 e RG nº 3890031 SSDS PB. DECLARA para fins do disposto inciso V do art. 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. *Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho.

5) 46.5 Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital:

A empresa NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.484.520/0001-18, estabelecida à Rua Prefeito Jose Ferreira Caju no ato por seu representante NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, escrito no CPF sob nº 107.827.264-61 e RG nº 3890031 SSDS PB. DECLARA que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 0036/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

Bonito de Santa Fé – PB, 04 de abril de 2023.

NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA - MEI
CNPJ: 46.484.520/0001-18

Documento assinado digitalmente
 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
 Data: 03/04/2023 13:56:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rua: Prefeito José Ferreira Caju, n 32, centro Bonito de Santa Fé
 Contato: (83) 998699724/e-mail: natanael.g.oliveira@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.484.520/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2022
NOME EMPRESARIAL 46.484.520 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ON7 SOLUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 10 R PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU	NÚMERO 32	COMPLEMENTO CASA
CEP 58.960-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BONITO DE SANTA FE
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO NATANAEL.Q.OLIVEIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9869-9724
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2022	
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 **17/03/2023** às **15:16:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE

SECRETARIA DE FINANÇAS



0000000002548464140

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 00014

Tipo do Alvará : Serviços

Inscrição:

CPF/CNPJ: 46.484.520/0001-18

Razão Social:

NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461

Nome Fantasia:

ON7 SOLUCOES

Endereço:

10 R PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU

Número:

32

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Atividade:

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado

Classificação da Atividade:

95.21-5-00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica
 95.12-6-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
 33.21-0-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
 74.20-0-02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Observações:

EMITIDO:

23/02/2023

VALIDADE:

31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portalcontribuinte.e-ticons.com.br/alvara/validacao-qrcode/08924037000118/14>



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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.434.451-9	SITUAÇÃO ATIVO	21/05/2022 Processo 1139482022-4 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461		
NOME FANTASIA ON7 SOLUCOES		
CNPJ/CPF 46.484.520/0001-18	INSC. JUNTA COMERCIAL 2580329822-7	
LOGRADOURO R PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU	NÚMERO 32	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO BONITO DE SANTA FE	CEP 58960-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS 4759-8/99	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
PRINCIPAL 4759-8/99	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
SECUNDÁRIO 4742-3/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
9521-5/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
9512-6/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
3321-0/00	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
7420-0/02	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS	
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO INTERNET EM LOCAL FIXO FORA DE LOJA PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBULANTES TELEVENDA		
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 21/05/2022	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	CARGO EMPRESÁRIO	
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	VALIDADE 20/08/2023	
CONTROLE 202302202004577143	DATA DE EMISSÃO 20/02/2023 20:04:57	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil	CPF
NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	107.827.264-61

CNPJ	Data de Abertura
46.484.520/0001-18	21/05/2022

Nome Empresarial
46.484.520 NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA

Nome Fantasia
ON7 SOLUCOES

Capital Social
35.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
58960-000	10A RUA PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU	32	CASA
Bairro	Município	UF	
CENTRO	BONITO DE SANTA FE	PB	

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Televenda, Internet, Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Comerciante independente de sistema de segurança residencial

Atividade Principal (CNAE)

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias

Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Técnico(a) de manutenção de telefonia independente

Instalador(a) de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de

Atividades Secundárias (CNAE)

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

serviços de vigilância e segurança,
independente

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comerciante independente de material elétrico 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Fotógrafo(a) aéreo independente 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

Técnico(a) de manutenção de eletrodomésticos independente 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 3890031 SSDS PB

CPF: 107.827.264-61 DATA NASCIMENTO: 06/11/1996

FILIAÇÃO: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
 MARIA ELIANA QUEIROZ ROLIM OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 06632596783 VALIDADE: 09/02/2026 1ª HABILITAÇÃO: 03/06/2016

OBSERVAÇÕES:

Natanael Queiroz de Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR: LOCAL: JOAO PESSOA, PB DATA EMISSÃO: 09/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 61765088886 PB042272777

PARAÍBA

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1853889465

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/05/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	CNPJ 46.484.520/0001-18
Data da Abertura 21/05/2022	Data de Opção pelo SIMEI 21/05/2022

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 39.290,80
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 14.709,00
Receita Bruta Total	R\$ 53.999,80
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 22/02/2023 16:55:23
Número do Recibo 02072305302228886
Autenticação 46234.48067.45943.20334



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

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

Nome: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461
CNPJ: 46.484.520/0001-18

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

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

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

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

Emitida às 19:59:25 do dia 20/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2023.

Código de controle da certidão: **6684.5A58.487A.570F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: **F9E5.0B25.710C.AB60**

Emitida no dia 20/02/2023 às 19:58:20

Nome Empresarial:

NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461

Endereço:

PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU

Número:

32

Complemento:

CASA

Bairro:

CENTRO

Município:

BONITO DE SANTA FE

CEP:

58960-000

Inscr. Estadual:

16.434.451-9

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

46.484.520/0001-18

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.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
039/2023

Certifico a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo Setor Tributário que a empresa: **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ Nº 46.484.520/0001-18**, localizada a Rua Prefeito José Ferreira Caju, nº 32, Bairro Centro, Bonito de Santa - PB, **não possui débitos e está quite com os tributos municipais e Dívida Ativa.**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que para constar, passei a presente certidão, para fins de **FAZER PROVAS A QUAISQUER ÓRGÃOS PÚBLICOS** a conferi e assino.

Bonito de Santa Fé, (PB) 23 de Fevereiro de 2023.

Obs:

- 1 - ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2 - QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

P.P. 

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
 Secretário de Finanças



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.484.520/0001-18
Certidão n°: 7717936/2023
Expedição: 20/02/2023, às 20:03:47
Validade: 19/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.484.520/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.484.520/0001-18
Razão Social: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
Endereço: RUA PREFEITO JOSE FERREIRA 32 CASA / CENTRO / BONITO DE SANTA FE / PB / 58960-000

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

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

Validade: 04/03/2023 a 02/04/2023

Certificação Número: 2023030402155349107406

Informação obtida em 20/03/2023 17:05:26

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



PODER JUDICIÁRIO
 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: 46.484.520/0001-18

Razão Social: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461

Nome Fantasia: ON7 SOLUCOES

Certidão emitida às 17:01 de 20/03/2023.

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: **o425.2DFC**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: 20/03/2023 17:08:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461**
 CNPJ: **46.484.520/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
 CNPJ 08.924.037/0001-18
 Secretaria Municipal de Administração e Coordenação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10787226461**, inscrita no CNPJ: **46.484.520/0001-18**, Responsável Técnico **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, CPF N° 107.872.264-61**, realizou **Serviços de Edição de Imagens Áreas, Vendas de Materiais complementares de processamento de dados e captura de imagens, Serviços de cabeamento para ligação de aparelhos de rede de internet, Manutenção de sistema de monitoramento de escolas, serviços de Fotografias aéreas e vídeos em diversas secretarias deste município.**

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu plenamente com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços/produtos.

Bonito de Santa Fé-PB, 14 de setembro de 2022


Francimagna Feitosa Pinto
Sec. Mun. Adm. e Coordenação /INTERINA
Port. 091/2022

Avenida Aurea Dias de Almeida, nº 228. Centro, Bonito de Santa Fé – PB - CEP 58960-000.



Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
 Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
 Departamento de Contabilidade
 Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar						
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
											Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN					11.702,80	0,00	11.702,80	11.702,80	0,00	0,00						
NATANAE L QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	00107 02.040 04 122 2002 2007 3390.39 58 3695	0	29/07/2022	00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00						
	Histórico: VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SESE DESTA MUNICÍPIO.					001	0088647	01/08/2022	00	400,00 DB OP 88647 C/C 1 (4308-7)						
2010 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE					937,00	0,00	937,00	402,00	0,00	535,00						
NATANAE L QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	00103 02.040 04 122 2002 2007 3390.30 19 4504	0	08/09/2022	00	11.302,80	0,00	11.302,80	11.302,80	0,00	0,00						
	Histórico: VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS COMPLEMENTARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CAPTURA DE IMAGENS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE.					001	0089634	09/09/2022	00	11.302,80 DB OP 89634 C/C 7 (6304-5)						
Aquisições do Empenho																
Cód.Aq. Nome da Aquisição Nome do Tipo de Aquis. Tipo de Bem Inc. Quantidade Vl. Empenhado Vl. Liquidado																
993 PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE 0-Produtos (Estoque N 1 11.302,80 0,00																
PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUMO																
2010 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE					937,00	0,00	937,00	402,00	0,00	535,00						
NATANAE L QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	00184 02.060 12 361 1001 2010 3390.39 61 3188	0	07/07/2022	01	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00						
	Histórico: VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS NA REDE DE INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA.					001	0088069	08/07/2022	01	402,00 DB OP 88069 C/C 1 (4308-7)						
NATANAE L QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	00184 02.060 12 361 1001 2010 3390.39 61 4608	0	12/09/2022	01	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00						
	Histórico: VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE															
2050 Promoção de Eventos Sociais e Culturais					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
NATANAE L QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461	00608 02.110 23 695 2002 2050 3390.39 58 2713	0	15/06/2022	00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
	Histórico: VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E VÍDEOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO					001	0087428	20/06/2022	00	300,00 DB OP 87428 C/C 10 (7033-5)						



Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
 Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
 Departamento de Contabilidade
 Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
2050	Promoção de Eventos Sociais e Culturais				300,00		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO.										
Total Geral:					12.939,80	0,00	12.939,80	12.404,80	0,00	535,00	

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal
 CT-Cheque p/Tesouraria
 GRO-Guia de Receita Orçamentária
 GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
 DB-Débito Bancário
 RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
 APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220817PE00067

CONTRATO Nº: 00348/2022-CPL

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA E NATANAEL
 QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461, PARA FORNECIMENTO
 CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
 FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, CNPJ nº 08.700.684/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Francinildo Pimentel da Silva, brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Distrito São Tomé, S/Nº - Zona Rural - Alagoa Nova - PB, CPF nº 033.561.884-70, Carteira de Identidade nº 2436344 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado **NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461** - R PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU, 32 - CENTRO - BONITO DE SANTA FÉ - PB, CNPJ nº 46.484.520/0001-18, neste ato representado por Natanael Queiroz de Oliveira, Brasileiro, Microempendedor, residente e domiciliado na 10a Rua Prefeito Jose Ferreira Caju, 32, Casa - Centro - Bonito de Santa Fe - PB, CPF nº 107.827.264-61, Carteira de Identidade nº 3890031 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00066/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PB.**

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00066/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de **R\$ 41.570,00 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS).**

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
------	---------------	-------	-------	--------	------------	----------

4	» Disco rígido especial para segurança eletrônica 1 TB » Operação 24 horas por dia 7 dias por semana » Estabilidade na gravação de dados » Velocidade de disco controlada » Dissipação de calor otimizada » Baixo consumo de energia e nível de ruído » Compatível com as principais marcas de CFTV » 5 anos de garantia	WD PURPLE	UND	70	475,00	33.250,00
14	Fonte Comeia 12v 5A – Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências » Alimenta até 20 câmeras HD* » Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V. » Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vcc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores » Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte.	POWER SUPPLY	UND	80	38,00	3.040,00
37	Mini Rack k Montado 19” 5U 370mm » Ideal para pequenos projetos de Redes, Telecom e CFTV » Robusto e leve: Projetado para garantir a robustez que um Rack precisa e leve para instalação » Profundidade total de 370mm oferecendo o espaço ideal para o armazenamento dos equipamentos » Lateral com venezianas para ventilação » Compatível com a norma IEC 60297	MAX ELETRON	UND	30	176,00	5.280,00
					Total:	41.570,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, a qualquer tempo, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS (Rec. Ordinários/ Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Educação/ Rec. de Impostos e Transf. de Impostos – Saúde/ Transferência de Recursos do SUS/ Transferência de Recursos do FNDE/ Transferência de Recursos do FNAS).

02.010 GABINETE DO PREFEITO
 04 122 1001 2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
 02 062 1002 2003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA
 02.020 SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO
 04 122 1005 2006 MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO
 04 122 1005 2007 MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
 02.030 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 04 122 1003 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 02.040 SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER
 12 361 2002 2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%
 12 361 2002 2014 MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE
 12 365 2003 2015 MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR – MDE
 13 392 2005 2020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
 27 812 2007 2024 MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR
 12 365 2003 2028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES
 12 361 2002 2064 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL–OUTROS REC.
 12 361 2002 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 02.050 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS
 10 301 1010 2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
 02.060 SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 08 122 1007 2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
 02.070 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 15 122 1009 2038 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO
 02.090 SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 20 122 1011 2051 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 02.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10 301 1010 2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE
 02.130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
 08 244 1007 2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
 4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

O valor a ser pago corresponderá às quantidades entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO:

O pagamento poderá ser susgado pela CONTRATANTE se os produtos não forem entregues satisfatoriamente, ou se rejeitada pelo controle de qualidade ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Fornecimento:

a - **Entrega: 15 (quinze) dias;**

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2022, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE FORNECIMENTO:

Os produtos serão entregues sempre que solicitado, diretamente na Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, quando a entrega deverá ser de **até 15 (quinze) dias a partir do pedido de compra.**

A entrega dos itens será realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade e solicitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE DE QUALIDADE:

Os itens objeto do presente contrato, estarão sujeitos a amplo controle de qualidade, a critério da CONTRATANTE, podendo o mesmo ser realizado no processo de execução, ou quando do recebimento, diretamente pela CONTRATANTE ou por terceiros através de delegação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECUSA DOS PRODUTOS:

A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, os produtos, caso rejeitado pelo controle de qualidade, obrigando-se a CONTRATADA a promover sua substituição ou reparo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA:

A CONTRATADA dará à CONTRATANTE total garantia dos produtos fornecidos. A garantia compreende a reposição do produto, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS:

A contratada é a única responsável por quaisquer encargos decorrentes deste contrato, bem como por prejuízos ou danos causados à contratante ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Alagoa Nova. E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Alagoa Nova - PB, 21 de Outubro de 2022.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

Márcia P. da Silva Rocha
Nome:
CPF: 892.929.604.15

Francinildo Pimentel da Silva
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito
033.561.884-70

Documento assinado digitalmente

gov.br NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
Data: 24/10/2022 20:05:29-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Flávio Rodrigues Soares
Nome:
CPF: 085.011.824-78

NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
10782726461
NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
107.827.264-61

RECEBEMOS DE NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 R PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU, 32 CENTRO - 58960-000 Bonito de Santa Fe - PB - Fone: (83) 9869-9724	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 25221246484520000118550010000000051816301453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220037671583
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164344519	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 46.484.520/0001-18

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA		08.700.684/0001-46	12/12/2022
ENDEREÇO PRACA SANTA ANA, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58125-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 11/01/2023
MUNICÍPIO Alagoa Nova	FONE/FAX	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2112,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000000RACK 5U	MINI RACK 19" 5U X 350MM	94032090	0102	5102	UN	12,000	176,00	2112,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 8; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.484.520/0001-18
Razão Social: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
Endereço: RUA PREFEITO JOSE FERREIRA 32 CASA / CENTRO / BONITO DE SANTA FE / PB / 58960-000

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

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

Validade: 23/03/2023 a 21/04/2023

Certificação Número: 2023032302144964941656

Informação obtida em 03/04/2023 19:56:12

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



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
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461			Protocolo: PBC2301464345
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25803298227	CNPJ 46.484.520/0001-18	Arquivamento do Ato de Inscrição 21/05/2022	Início de Atividade 21/05/2022
Endereço Completo 10a Rua PREFEITO JOSE FERREIRA CAJU, Nº 32, CASA, CENTRO-Bonito de Santa Fé/PB- CEP58960-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MATERIAL ELETRICO. SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ELETRICISTA, INDEPENDENTE. SERVICOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS - FOTOGRAFO AEREO INDEPENDENTE. SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA, INDEPENDENTE. INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
Capital R\$ 2.000,00 (dois mil reais)			Porte MEI (Micro Empreendedor Individual)
Último Arquivamento Data 18/10/2022	Número ME05224551	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA		CPF: 107.827.264-61	
Identidade: 3890031		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2023, às 15:18:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **NHLZJKEV**.



PBC2301464345



Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
 CNPJ 08.924.037/0001-18
 Secretaria Municipal de Administração e Coordenação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10787226461, inscrita no CNPJ: 46.484.520/0001-18, Responsável Técnico NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, CPF N° 107.872.264-61, realizou Serviços de Edição de Imagens Áreas, Vendas de Materiais complementares de processamento de dados e captura de imagens, Serviços de cabeamento para ligação de aparelhos de rede de internet, Manutenção de sistema de monitoramento de escolas, serviços de Fotografias aéreas e vídeos em diversas secretarias deste município.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu plenamente com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços/produtos.



Bonito de Santa Fé-PB, 14 de setembro de 2022

Francimagna Feitosa Pinto
Francimagna Feitosa Pinto
 Sec. Mun. Adm. e Coordenação /INTERINA
 Port. 091/2022

Avenida Aurea Dias de Almeida, n° 228. Centro, Bonito de Santa Fé - PB - CEP 58960-000.

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTORIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 AVENIDA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, 62-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. *Francimagna Feitosa Pinto* da verdade. Dou fé. BONITO DE SANTA FÉ-PB, 04/04/2023

Rivanda Lucena Clemente
 RIVANDA LUCENA CLEMENTE
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-AOA94550-AGAO
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM.: 3,13 FAREM: 0,38 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **1.326.3 - 0047** CPF/CNPJ: **01.034.997/0001-63**

Razão Social: **NILDO FREITAS DANTAS - ME**

Nome Fantasia: *********

Endereço: **RUA JUAREZ TAVORA, 232**

Numero: **232** Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Atividade: **COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

INÍCIO ATIV.: **06/02/1996**

EMITIDO: **18/01/2023**

VALIDADE: **31/12/2023**

POMBAL, 18 de janeiro de 2023


Sec. Municipal de Finanças

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Nildo Freitas Dantas ME (Digitus Informática), inscrita no CNPJ n.º 01.034.997/0001-63 e Insc. Estadual n.º 16.111.037-1, localizada na Rua Juarez Távora, 232 – Centro – Pombal – PB, CEP 58.840-000, forneceu material conforme NFC-e n.º 3785, em anexo, entregando em tempo hábil conforme solicitado.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pombal-PB, 31 de outubro de 2018.

Matheus de Sousa Almeida Ildefonso
Matheus de Sousa Almeida Ildefonso
CPF 709.963.554-99



Nildo Freitas ME

CNPJ: 01.034.997/0001-83 - IE: 161110371
 Rua Juarez Tavora 232 - Centro - Pombal - PB
 Telefone: (83) - 9637 1010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
3094	CAMERA VM3120 IR G4	1.0000	UN	149,0000	0,00	149,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						149,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						149,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>
 2518 1001 0349 9700 0163 6500 1000 0037 8510 0003 7851

CONSUMIDOR

CPF: 000.496.863-80 Cicero Wallyson Landin Martins
NFC-e nº: 000.003.785 - Série: 1 31/10/2018 14:38:48 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 325180255977510

Data autorização: 31/10/2018 13.39.10



Trib Aprox R\$ 27,04 Fed. R\$ 26,82 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

MD-5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Obrigado. Volte sempre!

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS - PB.
 CEP: 58 853-000 - Tel: (83) 3432-1000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **NILDO FREITAS DANTAS - ME (DIGITU'S INFORMÁTICA)**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.034.997/0001-63** E INSC. ESTADUAL **16.111.037-1**, LOCALIZADA NA RUA JUAREZ TÁVORA, 232 –CENTRO – POMBAL – PB é fornecedora a esta prefeitura de **MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, em conformidade com o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2014**, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de informática, destinados às atividades do Município de São Domingos-PB.

A empresa está qualificada com entrega pontual conforme solicitações da administração.

Por ser verdade, firmo o presente não tendo nada que desabone.

São Domingos-PB, em 22 de dezembro de 2014

FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA
 Secretário de Administração da Prefeitura
 Municipal de São Domingos-PB.

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA, Dou f.º. POMBAL-Paraíba, 24 de dezembro de 2014. Eu ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA, Substituta, Notari.
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B.AA131119.34GH
 Confira os dados do ato em http://brasil.org.br
 [EM7.499/E.3.27]81.0.27[00]0.00]



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB
Desenvolvimento e participação popular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que o S.R. (a) **NILDO FREITAS DANTAS - ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63**, no Endereço: Rua Joarez Távora , Nº 232, Centro, Pombal - PB, prestou serviços satisfatoriamente referentes aos **SERVIÇOS DE FORCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS**, executando pontualmente em conformidade com contratos firmados. Pelo que afirmo o presente atestado.

POMBAL – PB, 08 de Maio de 2015.

Jackson Rodrigues Nóbrega

JACKSON RODRIGUES NÓBREGA

MAT: 000182-6

(Diretor do Setor de Compras e Almoxarifado)

Jackson Rodrigues Nóbrega

Dir. Setor de Compras e Almoxarifado

Mat. 0001826

João Queiroga

Cel. João Queiroga
1º Ofício de Notas e Registros e Imóveis
CNPJ: 09.205.816/0001-26
Telefax: (83) 3431-2175 - Pombal-PB



CNPJ: 08.948.697/0001-35
Praça Monsenhor Vaeriano, 15 - Centro, Pombal-PB
CEP: 58.840-000 | Fone: (83) 3431-2229 Fax: (83) 3431-2204



Prefeitura de
POMBAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.485.073,04D
ATIVO CIRCULANTE	3.467.773,04D
DISPONÍVEL	3.169.236,24D
CAIXA	3.169.236,24D
CAIXA GERAL	3.169.236,24D
OUTROS CRÉDITOS	0,00
REMESSA PARA CONCERTO	3.782,00D
REMESSA PARA CONCERTO	3.782,00D
RETORNO REMESSA PARA CONCERTO	3.782,00C
RETORNO REMESSA PARA CONCERTO	3.782,00C
ESTOQUE	298.536,80D
MERCADORIAS PARA REVENDA	298.536,80D
MERCADORIAS PARA REVENDA	298.536,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.300,00D
IMOBILIZADO	17.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.030,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.030,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.900,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.900,00D
(-) DEPRECIACõES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.370,00D
(-) DEPRECIACõES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270,00D
(-) DEPRECIACõES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.100,00D
PASSIVO	3.485.073,04C
PASSIVO CIRCULANTE	1.123.084,47C
FORNECEDORES	1.040.110,41C
FORNECEDORES	1.040.110,41C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.040.110,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.840,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇõES A RECOLHER	82.840,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	82.840,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.361.988,57C
CAPITAL SOCIAL	45.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	45.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	45.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316.988,57C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.316.988,57C
LUCROS ACUMULADOS	2.316.988,57C


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04

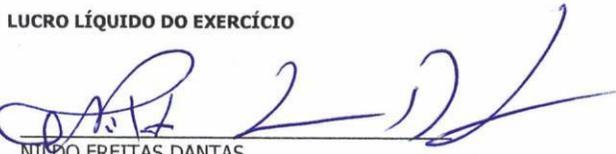

JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB Nº 5600

BALANÇO PATRIMONIAL RETIRADO DO LIVRO DIARIO Nº 06 PAGINA 59.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.355.071,03
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	
VENDA DE MERCADORIAS	3.355.071,03
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.355.071,03
(-) CMV	(2.591.033,86)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.591.033,86)
(=) LUCRO BRUTO	764.037,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(524.332,92)
Despesas Com Vendas	(11.280,66)
DESPESAS COM ENTREGA	
FRETES E CARRETOS	(11.280,66)
Despesas Administrativas	(513.052,26)
DESPESAS COM PESSOAL	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(68,76)
OUTROS IMPOSTOS	(431.391,00)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(756,49)
ÁGUA E ESGOTO	(1.180,26)
TELEFONE	(1.402,99)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.192,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(36.716,76)
DESPESAS COM INTERNET	(600,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	82,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	239.786,25
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	239.786,25
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	239.786,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	239.786,25


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.467.773,04 + 0,00	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.123.084,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.467.773,04	3,09
	Passivo Circulante	1.123.084,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.467.773,04 - 298.536,80	2,82
	Passivo Circulante	1.123.084,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.485.073,04	3,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.123.084,47 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.123.084,47 + 0,00	0,48
	Patrimônio Líquido	2.361.988,57	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.123.084,47 + 0,00	0,32
	Passivo Total	3.485.073,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.123.084,47	0,48
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.361.988,57 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.123.084,47	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.123.084,47 + 0,00	0,32
	Ativo	3.485.073,04	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-239.786,25	0,07
	Receitas de Vendas	-3.355.071,03	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	3.485.073,04	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	2.316.988,57	0,98
	Patrimônio Líquido	2.361.988,57	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.361.988,57	0,68
	Passivo Total	3.485.073,04	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	17.300,00	0,01
	Patrimônio Líquido	2.361.988,57	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	-239.786,25	-0,20
	Patrimônio Líquido Médio	1.180.994,29	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	-3.355.071,03	

NILDO FREITAS DANTAS

JOSE LEITE FORMIGA
 Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
 CPF: 132.786.904-78
Jose Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

Empresa: NILDO FREITAS DANTAS ME

C.N.P.J.: 01.034.997/0001-63

Insc. Junta Comercial: 25100664092 Data: 05/02/1996

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 04 355
Número livro: 006 **Página 4 de 5**

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A NILDO FREITAS DANTAS - ME é uma microempresa constituída em 05 de fevereiro 1.996, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Pombal, Estado da Paraíba. É atuante no comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; instalação e manutenção de sistemas e centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; comércio varejista de cosméticos.

Critérios contábeis UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS contábeis ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

Saldos de Disponibilidades

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.



JOSE LEITE FORMIGA

CONTADOR

CPF: 132.786.914-78 RG: 367960

C.R.C.: PB00560004



NILDO FREITAS DANTAS

DIRETOR

CPF: 468.587.174-04

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB Nº 5600



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE LEITE FORMIGA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005600/O-4, inscrito no CPF nº 13278690478, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
13278690478	005600/O-4	JOSE LEITE FORMIGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 10:44 SOB Nº 20235302074.
PROTOCOLO: 235302074 DE 10/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303422445. CNPJ DA SEDE: 01034997000163.
NIRE: 25100664092. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
NILDO FREITAS DANTAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.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.....	: GILMARCOS FERNANDES PEREIRA
REGISTRO.....	: PB-006893/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.465.684-**

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

Emissão: PARAÍBA, 25/03/2023 as 10:35:51.

Válido até: 23/06/2023.

Código de Controle: 7545.9529.0281.9109.

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



CERTIDÃO

CÓDIGO: **CD62.69DA.26AB.3F05**

Emitida no dia 06/02/2023 às 09:20:02

Nome Empresarial:

NILDO FREITAS DANTAS

Endereço:

JUAREZ TAVORA

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.111.037-1

Município:

POMBAL

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

232

CNPJ/CPF:

01.034.997/0001-63

Complemento:

CEP:

58840-000

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.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



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: 01.034.997/0001-63

Razão Social: NILDO FREITAS DANTAS

Nome Fantasia: NILDO FREITAS DANTAS

Certidão emitida às 11:26 de 25/03/2023.

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: **yJ/Zq3zH**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: NILDO FREITAS DANTAS
CNPJ: 01.034.997/0001-63

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 14:44:37 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **3FOC.5077.13A0.79C5**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
0052/2023	03/02/2023	90 (noventa) dias

DADOS DO REQUERENTE		
CPF/CNPJ 01.034.997/0001-63	NOME /RAZÃO SOCIAL NILDO FREITAS DANTAS	
LOGRADOURO RUA JUAREZ TAVORA		NUMERO 232
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	CIDADE/UF POMBAL-PB

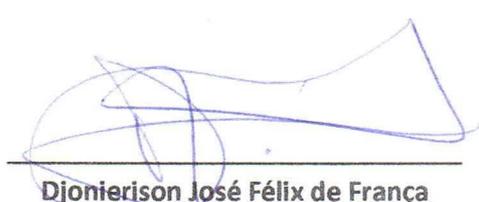
Certificamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DÉBITO, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

OBSERVAÇÕES

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.


Djonierison José Félix de França
Secretário Municipal de Finanças

1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS R. Cel. José Fernandes, 529 Centro-CEP 58.840-000-Pombal-PB
CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA (83) 3431-2175 - cartoriojoaqueiroga@hotmail.com
Tabelião: Francisco Nóbrega Queiroga - CNPJ: 09.205.816/0001-26

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
POMBAL-PB, 08/02/2023.

ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-ANT75961-RYL7
Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLUM.: 3,13 FARPEN: 0,38 FEPJ: 0,58 MP: 0,05

08.948.697/0001-39

Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15

Centro, Pombal - PB | 58840-000

Fone: (83)3431-2204



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
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NILDO FREITAS DANTAS			Protocolo: PBC2100980174
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25100664092	CNPJ 01.034.997/0001-63	Arquivamento do Ato de Inscrição 05/02/1996	Início de Atividade 05/02/1996
Endereço Completo Rua JUAREZ TAVORA, Nº 232, CENTRO-Pombal/PB- CEP58840-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
Capital R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 14/01/2021	Número 20210018712	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 25900273357		CNPJ: 01.034.997/0002-44	
Endereço Completo (RUA AGEU NOBRE DE SOUSA, Nº SN, LOTE 05 e 06 DA QUADRA G; , LOT. SOLAR DAS OITICICAS, Pombal, PB, CEP:58840000)			
Nome do Empresário: NILDO FREITAS DANTAS		CPF: 468.587.174-04	
Identidade: 985707		Regime de bens: Comunhão Parcial	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2021, às 13:19:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código Y3AW5HMA.



PBC2100980174

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NILDO FREITAS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.034.997/0001-63

Certidão nº: 733782/2023

Expedição: 07/01/2023, às 13:03:00

Validade: 06/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NILDO FREITAS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.034.997/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.034.997/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/1996
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R JUAREZ TAVORA	NÚMERO 232	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 58.840-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO POMBAL	UF PB
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3431-3201/ (83) 3431-3589
---------------------	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **01/04/2023** às **12:30:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 01/04/2023 12:38:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NILDO FREITAS DANTAS**
 CNPJ: **01.034.997/0001-63**

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.

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

366

NÃO PREENCHER

NILDO FREITAS DANTAS

NOME DO TITULAR

natural de **POMBAL-PB** **BRASILEIRO-BRASIL** **CASADO**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de **NICACIO DANTAS MONTEIRO E MARIA FREITAS DANTAS**
FILIAÇÃO

nascido em **27.01.66** profissão **ENGENHEIRO MECÂNICO**
DATA DO NASCIMENTO

CPF **0146858717404** identidade **985.707** **SSP** **PB**
NÚMERO NÚMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente **RUA CORONEL CÂNDIDO DE ASSIS, NUMERO 301 BAIRRO CENTRO**
RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CEP 58.840-000 POMBAL-PB

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------------|
| 02 1 | 1 - CONSTITUIÇÃO | 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF | 2 - ABERTURA DE FILIAL |
| | 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF | 8 - CANCELAMENTO DE SEDE | 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF |
| | 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE | 9 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL | 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL |
| | | | 6 - CANCELAMENTO DE FILIAL |

NOME COMERCIAL
03 NILDO FREITAS DANTAS

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE
NIRE DA SEDE **04** (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRE DA FILIAL **05**

RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
06 RUA JERÔNIMO ROSADO SEM NUMERO

NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 CENTRO

CEP **08 58840-000** NOME DO MUNICÍPIO **POMBAL** SIGLA UF **PB**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 2.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MES ANO **10** (USO DA JUNTA) **11** CGC - básico ordeni controle **12**

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
**COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO**

CODIGO DE ATIVIDADE

13	2
14	0
15	9
16	7
17	5

DATA **22.01.96** ASSINATURA DO TITULAR **18**
USO DA JUNTA
DATA DO DEPOSITO
DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

GRAPSET

COD. 6539

366

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FEB - 5 1996

O presente documento, ao ser assinado, constitui declaração de veracidade das informações prestadas pelo declarante, sob as penas da lei. O declarante declara que não possui nenhuma outra declaração em vigor, de qualquer natureza, em nome próprio ou de terceiros, em qualquer órgão de controle de crédito e de atividades econômicas.

José Humberto Oliveira
 Secretário Geral

REG. 504 Nº 25 1.0066409.2 ★



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO.
- 2 - PREENCHA À MÁQUINA OU EM LETRAS DE FORMA, DE MANEIRA LEGÍVEL.
- 3 - NÃO PREENCHA OS CAMPOS SOMBREADOS.

02 CÓDIGO ÓRGÃO LOCAL
9 0 8 - 3 0 0 0 - 5

BLOCO 1 - RESERVADO À SEFIN

03 NATUREZA DA ATUALIZAÇÃO (ASSINALAR APENAS UMA QUADRÍCULA)

<input type="checkbox"/> 1/ CANCELAMENTO	<input type="checkbox"/> 2/X ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/> 3/ BAIXA	<input type="checkbox"/> 4/ SUSPENSÃO	<input type="checkbox"/> 5/ BAIXA DE OFÍCIO	<input type="checkbox"/> 6/ REATIVAÇÃO	<input type="checkbox"/> 7/ CASSAÇÃO	<input type="checkbox"/> 8/ IP VIA - FIC
--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--

04 [] 05 Nº DO PROC. 3 6 6

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

06 NOME DA FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
NILDO FREITAS DANTAS

07 NOME DE FANTASIA

BLOCO 3 - DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE

08 LOG. RUA 09 LOGRADOURO
CORONEL JOAO CARNEIRO

10 NÚMERO 3 6 0 11 COMPLEMENTO (CONJUNTO, ANDAR, BLOCO) 12 TELEFONE

13 BAIRRO CENTRO 14 DISTRITO 15 Cód. DISTRITO

16 MUNICÍPIO TORRAL 17 Cód. MUNICÍPIO 2 1 4 3 1 18 C.E.P. 5 8 8 4 0 0 0 0

BLOCO 4 - QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

19 DESCRIÇÃO DO TIPO DE CONTRIBUINTE 20 Cód. TIPO

21 ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 22 SECUNDÁRIA

23 Cód. DA ATIVIDADE ECONÔMICA

24 Cód. DA ATIVIDADE ECONÔMICA

25 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO 26 REGIME DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> 1/ MATRIZ	<input type="checkbox"/> 2/ FILIAL	<input type="checkbox"/> 3/ OUTROS	<input checked="" type="checkbox"/> 1/ NORMAL	<input type="checkbox"/> 2/ ESTAB. VAR.	<input type="checkbox"/> 3/ ESTAB. ESP.	<input type="checkbox"/> 4/ SUBST. TRAB.	<input type="checkbox"/> 5/ ESPECIAL	<input type="checkbox"/> 6/ OUTROS	<input type="checkbox"/> 7/ MICRO EMP.
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	--

27 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTE 28 INSC. JUNTA COMERCIAL 29 INÍCIO DE ATIVIDADE

BLOCO 5 - PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS (TITULARES OU SÓCIOS)

30 TP. DE OPERAÇÃO 31 NOME

32 Cód. CARGO 33 ENDEREÇO RESIDENCIAL

34 NÚMERO 35 BAIRRO 36 MUNICÍPIO

37 U.F. 38 Cód. MUNICÍPIO 39 C.E.P. 40 TELEFONE

43 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		44 NOME	
45 CÔD. CARGO	46 ENDEREÇO RESIDENCIAL		
47 NÚMERO	48 BAIRRO	49 MUNICÍPIO	
50 U.F.	51 CÔD. MUNICÍPIO	52 C.E.P.	53 TELEFONE
54 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA		55 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES	

3 56 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		57 NOME	
58 CÔD. CARGO	59 ENDEREÇO RESIDENCIAL		
60 NÚMERO	61 BAIRRO	62 MUNICÍPIO	
63 U.F.	64 CÔD. MUNICÍPIO	65 C.E.P.	66 TELEFONE
67 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA		68 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES	

4 69 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		70 NOME	
71 CÔD. CARGO	72 ENDEREÇO RESIDENCIAL		
73 NÚMERO	74 BAIRRO	75 MUNICÍPIO	
76 U.F.	77 CÔD. MUNICÍPIO	78 C.E.P.	79 TELEFONE
80 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA		81 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES	

BLOCO 6 - CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RESPONSÁVEL

82 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		83 NOME	
84 ENDEREÇO COMERCIAL			85 NÚMERO
86 BAIRRO	87 MUNICÍPIO		88 U.F.
89 CÔD. MUNICÍPIO	90 C.E.P.	91 TELEFONE	92 C.R.C.
93 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA		94 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES	

BLOCO 7 - DECLARAÇÃO: Declaro sob as Penas da Lei que as informações prestadas são verdadeiras

95 NOME DO RESPONSÁVEL NILDO FREITAS DANTAS	96 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 4 6 8 - 5 8 7 - 1 7 4 - 0 4
97 ASSINATURA 	98 DATA 22 12 97

BLOCO 8 - RESERVADO À SEFIN

FUNCIONÁRIO RECEBEDOR		CARIMBO DA REPARTIÇÃO
NOME POR EXTENSO	DATA DO RECEBIMENTO	
DEFERIMENTO		



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO (DE EMPRESA - NIRE) (DA 2008)		NIRE DA FILIAL (consecutivo ao nome de sua entidade a filiar)		
25100664092		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (registro, sem sobrenome)				
NILDO FREITAS DANTAS				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO(A)		
SEXO	REGIME DE BEBÊM (estado)			
Masculino	Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai)		MÃE		
NICACIO DANTAS MONTEIRO		MARIA FREITAS DANTAS		
MASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (Número)	Orgão emissor	UF	CPF (Número)
29/01/1966	985707	SSP	PB	408.587.174-04
IMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente na data de registro)				
XXX				
ENDEREÇO PARA ENDEREÇAMENTO (rua, av, etc)				NÚMERO
RUA DAVI ALMEIDA DE MELO				SN
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF) (sem caracteres especiais)	
XXX	PETROPOLIS	58840-000	58840-000	
MUNICÍPIO			UF	
Pombal			PB	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
002 - ALTERAÇÃO		XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX		
NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO
NILDO FREITAS DANTAS - ME				ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av, etc)				NÚMERO
RUA JUAREZ TAVORA				232
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF) (sem caracteres especiais)	
XXX	CENTRO	58840-000	58840-000	
MUNICÍPIO			UF	
Pombal			PB	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
45.000,00		quarenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco)		Descrição de Atividade		
Atividade Principal 4751201		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;		
Atividade Secundária 4322302, 4642702, 4744999, 4753900, 4759899, 4761003, 4763504, 4772500, 4773200, 4789003, 4789007, 8020001, 9511800		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE (para a UF NIRE ANTERIOR)	UF	USO DA UNIDADE COMERCIAL (SOLAPAMENTO DE ENDEREÇO) (NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS DO EMPREENHADOR)
05/02/1996	01.034.997/0001-63			1
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
01/09/2017	NILDO FREITAS DANTAS			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		PB1170001104188		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB N° 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

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

Documentos de habilitação: Doc: 32398/23; Data: 24/05/2023 09:12; Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A.

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nel: JOANA D'ARC ELLIAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELLIAS DE QUEIROGA

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: **NILDO FREITAS DANTAS**

Em testemunho da verdade de: **Joana D'arc E. de Queiroga**
fa. POMBAI-Paraisiba, cinco de setembro de dois mil e dezanove.

EM1025A Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AFT14802-0120
Confira os dados do selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLIM RE-11,00 FAREN RE 027 FEP/RS 0,00
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Joana D'arc E. de Queiroga



33
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2510064092		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) NILDO FREITAS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS casado Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) NICACIO DANTAS MONTEIRO		(mãe) MARIA FREITAS DANTAS	
DATA DE NASCIMENTO 29/01/1966	IDENTIDADE (Número) 985707	Órgão emissor SSP	UF PB
CIT (Número) 468.587.174-04			
EMANIPADO POR (forma de manipulação - somente no caso de morte) XXX			
RUE/AVENIDA NA LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DAVI ALMEIDA DE MELO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO PETROPOLIS	CEP 58840-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use a planilha anexa) 005019 Petropolis
MUNICIPIO Pombal			UF PB
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA JUAREZ TAVORA			NÚMERO 232
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58840-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use a planilha anexa) 005019 Petropolis
MUNICIPIO Pombal		UF PB	FUS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 45.000,00		VALOR DO CAPITAL - (que constitui) quarenta e cinco mil reais	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE FISCAL) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/02/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.034.997/0001-63	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PB
DATA ASSINATURA 01/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO NILDO FREITAS DANTAS		
DEPERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PB1170001104188	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329897.
PROTOCOLO: 170329897 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

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

Documentos de habilitação: Doc: 32398/23. Data: 24/05/2023 09:12. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 17:17. Validação: 1E47.B986.D933.F4DD.2002.B2FB.C9AC.2E7A.

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nº: JOANA D'ARC ELLAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELLAS DE QUEIROGA

Escrituração (POB AUTENTICIDADE) e firma de: NILDO FREITAS DANTAS

Em testemunho da verdade De:
De: PESSOAL-Possuio cinco de setembro de dois mil e dezesseis.

51015A Selo Digital de Autenticação Tipo Normal B AFT14902.GT2D
Confira os dados do selo em: <https://selodigital.tpb.ju.br>
EMOLUM: R\$ 11,00 FARREN: R\$ 0,27 FLPJ: R\$ 0,00

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Joana D'arc E. de Queiroga



53 CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NINE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100664092		NIRE DA FILIAL (preencher apenas se ato relativo a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, com sobrenome) NILDO FREITAS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) NICACIO DANTAS MONTEIRO		(mãe) MARIA FREITAS DANTAS	
NASCIU EM (data de nascimento) 29/01/1966	IDENTIDADE (número) 985707	Órgão emissor SSP	UF PB
EMANCIPIADO POR (nome do emancipante - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA ILDORADOURA (na av. ou rua) RUA DAVI ALMEIDA DE MELO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/SETOR PETROPOLIS	CEP 58840-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o código completo) 580019 - Petropolis
MUNICÍPIO Pombal			UF PB
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ILDORADOURA (na av. ou rua) RUA JUAREZ TAVORA			NÚMERO 232
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/SETOR CENTRO	CEP 58840-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o código completo) 580019 - Petropolis
MUNICÍPIO Pombal	UF PB	PAÍS BRASIL	CONTEÚDO ELETRÔNICO (E-MAIL) dignustar@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 45.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição da Atividade DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/02/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 034.997/0001-63	TRANSMISSÃO DO SEDE DA FILIAL DE OUTRA UF NESTE ANTECEDENTE	UF PB
DATA ASSINATURA 01/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO NILDO FREITAS DANTAS		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		<p>PB1170001104188</p>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Rederim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
 PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11703531449. NIRE: 25100664092.
 NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 12/09/2017
 www.rederim.pb.gov.br

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nome: JOANA D'ARC ELIAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: **NILDO FREITAS DANTAS**

Em testemunho da verdade. Do
CÁ PORNAL-Paralba, cinco de setembro de dois mil e dezesseis.

SRIDISA
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal B-AFT14602-0T20
Confira os dados de acesso em <https://selodigital.tpb.ju.br>
EMOLUO R\$ 11,00 TARPEN R\$ 0,27 FEPJ R\$ 0,00

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Joana D'arc E. de Queiroga



53
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fatima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NILDO FREITAS DANTAS

NILDO FREITAS DANTAS, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Nicacio Dantas Monteiro e de Maria Freitas Dantas, natural de Pombal PB, nascido em 29/01/1966, Carteira de Identidade nº. 985.707 SSP PB, CPF nº. 468.587.174-04, residente e domiciliado na Rua Davi Almeida de Melo, SN Petropolis Pombal PB, CEP. 58840-000, titular da empresa Nildo Freitas Dantas, com sede na Rua Juarez Távora, 232 Centro, Pombal PB, CEP 58840-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25100664092 em 05/02/1996 e inscrita no CNPJ sob o nº. 01.034.997/0001-63, resolve alterar o instrumento individual, mediante as seguintes cláusulas, titular do empresário NILDO FREITAS DANTAS:

Cláusula Primeira – O objeto social passará a ser: Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Acondicionado, de Ventilação e Refrigeração; Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral; Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos; Comércio Varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários; Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos; Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para uso Profissional e de Segurança do Trabalho; Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente; Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônica; Atividades de Condicionamento Físico; Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Escritório; Comércio Varejista de Móveis.

Cláusula Segunda – As demais cláusulas continuam inalteradas.

E por este justo e contratado assina a presente alteração em 01 (uma) via.

Pombal PB, 13 de janeiro de 2021


Nildo Freitas Dantas

CARTORIO AVULSO ASSIS DE QUEIROGA

Reconhecimento POR AUTENTICIDADE da firma de NILDO FREITAS DANTAS. Em test. de verdade. Dou fé. POMBAL-PB, 13/01/2021.



ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AL98431-30NB
Confira o ato em <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. R\$ 10,48 FARPEN R\$ 0,31 FEPJ R\$ 0,00



2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB
André Luiz E. de Queiroga
Tabelião Substituto



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021 16:09 SOB Nº 20210018712.
PROTOCOLO: 210018712 DE 13/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100236870. CNPJ DA SEDE: 01034997000163.
NIRE: 25100664092. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2021.
NILDO FREITAS DANTAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS - PB.
 CEP: 58 853-000 - Tel: (83) 3432-1000.

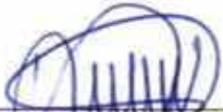
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **NILDO FREITAS DANTAS - ME (DIGITU'S INFORMÁTICA)**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.034.997/0001-63** E INSC. ESTADUAL **16.111.037-1**, LOCALIZADA NA RUA JUAREZ TÁVORA, 232 –CENTRO – POMBAL – PB é fornecedora a esta prefeitura de **MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, em conformidade com o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2014**, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de informática, destinados às atividades do Município de São Domingos-PB.

A empresa está qualificada com entrega pontual conforme solicitações da administração.

Por ser verdade, firmo o presente não tendo nada que desabone.

São Domingos-PB, em 22 de dezembro de 2014



FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA
 Secretário de Administração da Prefeitura
 Municipal de São Domingos-PB.

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA, Dou fê. POMBAL-Paraíba, 24 de dezembro de 2014. Eu ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA, Substituta, Notária.
 Selo Digital de Escatização Tipo Normal B.AA130118-3MGH
 Confira os dados do ato em <https://alelodigital.spb.pa.br>
 F.M.7.679/E.O.2278SL-0.22/COU.0.00
 1º OFÍCIO
 POMBAL
 Tel: 83 3431-2175
 18/12/14



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2003, de 17 de julho de 2003, publicada no DOU de 18 de julho de 2003, e para fins do Pregão Eletrônico n.º 036/2023 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
FREITAS DANTAS:01034997000163
Dados: 2023.04.03 16:06:06 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
Telefone, fax e e-mail para contato:(83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA, que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
 FREITAS DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:06:34 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO FREITAS
DANTAS:01034997000163
Dados: 2023.04.03 16:07:00 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO LICITANTE

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, sob as penas da Lei, de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Art. 3º da LC 123/2008 e que não inserida nas excludentes hipóteses do Art. 4º daquele artigo, bem como de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
 FREITAS DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:07:24 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emissor: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR TRABALHADOR

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

RESSALVA: Existe menor de 14 (catorze) anos na condição aprendiz.

() Sim

(X) Não

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
 FREITAS DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:07:51 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NILDO FREITAS DANTAS
Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço: RUA JUAREZ TAVORA,232
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO
CEP: 58840000
Município: POMBAL
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 01.034.997/0001-63
Inscrição Estadual.....: 161110371
Registro na junta.....: 25100664092 Data registro: 05/02/1996
Inscrição Municipal.....:

POMBAL/PB, 01/01/2022


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 002	1.337,77	
01/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 002		1.337,77
			TOTAL DO DIA	1.337,77	1.337,77
02/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.461,84	
02/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.461,84
			TOTAL DO DIA	1.461,84	1.461,84
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 168.535 09/11/2021 006 04/01/2022	844,94	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 168.535 09/11/2021 006 04/01/2022		844,94
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.636,27	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.636,27
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.800,00	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.800,00
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.608,00	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.608,00
04/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS	1.192,00	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS		1.192,00
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.636,27	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.636,27
			TOTAL DO DIA	31.717,48	31.717,48
05/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 001 05/01/2022	352,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 001 05/01/2022		352,00
05/01/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 01/2022	50,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 01/2022		50,00
05/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	30.766,20	
05/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		30.766,20
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	311,56	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		311,56
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.888,83	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.888,83
			TOTAL DO DIA	33.368,59	33.368,59
06/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELTRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 001 06/01/2022	650,32	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELTRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 001 06/01/2022		650,32
06/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.991,55	
06/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.991,55
			TOTAL DO DIA	10.641,87	10.641,87
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 004 07/01/2022	2.286,57	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 004 07/01/2022		2.286,57
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 002 07/01/2022	2.094,80	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 002 07/01/2022		2.094,80
			TOTAL DO DIA	4.381,37	4.381,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.381,37	4.381,37
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.270,82	
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.270,82
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.349,12	
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.349,12
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.426,36	
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.426,36
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
07/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
			TOTAL DO DIA	25.497,67	25.497,67
08/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 003 08/01/2022	1.337,77	
08/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 003 08/01/2022		1.337,77
			TOTAL DO DIA	1.337,77	1.337,77
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.240,01	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.240,01
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	30.315,13	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		30.315,13
			TOTAL DO DIA	37.555,14	37.555,14
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 003 11/01/2022	2.372,39	
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 003 11/01/2022		2.372,39
			TOTAL DO DIA	2.372,39	2.372,39
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	350,00	
12/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
13/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELETRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 002 13/01/2022	378,39	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELETRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 002 13/01/2022		378,39
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
			TOTAL DO DIA	818,39	818,39
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 005 14/01/2022	2.286,22	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 005 14/01/2022		2.286,22
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.724,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.724,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.330,99	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.330,99
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.143,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	8.484,80	5.341,21
			TOTAL DO DIA	8.484,80	3.143,59
15/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 004 15/01/2022	1.337,77	
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 004 15/01/2022		1.337,77
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
15/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
15/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
			TOTAL DO DIA	1.377,77	1.377,77
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 001 16/01/2022	341,25	
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 001 16/01/2022		341,25
17/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	43,51	
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		43,51
17/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	501,24	
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		501,24
17/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.982,26	
17/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		10.982,26
			TOTAL DO DIA	11.868,26	11.868,26
18/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 002 18/01/2022	564,82	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 002 18/01/2022		564,82
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	390,00	
18/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		390,00
			TOTAL DO DIA	954,82	954,82
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.951,61	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.951,61
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	380,00	
19/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		380,00
			TOTAL DO DIA	4.331,61	4.331,61
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2021	230,31	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2021		230,31
20/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	56.097,12	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		56.097,12
20/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 002 20/01/2022	352,00	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 002 20/01/2022		352,00
20/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 21/12/2021 001 20/01/2022	500,52	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 21/12/2021 001 20/01/2022		500,52
20/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.760,00	
20/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.760,00
			TOTAL DO DIA	68.939,95	68.939,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 006 21/01/2022	2.286,61	
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 006 21/01/2022		2.286,61
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 001 21/01/2022	306,63	
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 001 21/01/2022		306,63
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	276.320,00	
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		276.320,00
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	18.035,60	
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		18.035,60
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.728,86	
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.728,86
			TOTAL DO DIA	299.677,70	299.677,70
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 005 24/01/2022	187,66	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 005 24/01/2022		187,66
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 006 24/01/2022	480,17	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 006 24/01/2022		480,17
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	210,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		210,00
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	199,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		199,00
			TOTAL DO DIA	1.076,83	1.076,83
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 002 25/01/2022	205,38	
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 002 25/01/2022		205,38
			TOTAL DO DIA	205,38	205,38
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.470.189 28/09/2021 004 26/01/2022	94,83	
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.470.189 28/09/2021 004 26/01/2022		94,83
			TOTAL DO DIA	94,83	94,83
27/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.367,80	
27/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.367,80
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	129.463,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		129.463,00
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	178.449,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		178.449,00
			TOTAL DO DIA	309.279,80	309.279,80
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 002 28/01/2022	306,63	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 002 28/01/2022		306,63
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.530,74	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.530,74
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.179,16	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.179,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.016,53	7.016,53
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.200,00	
28/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.200,00
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	350,00	
28/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		350,00
			TOTAL DO DIA	11.566,53	11.566,53
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	2.131.873,25	
31/01/2022	1.1.3.10.1	REMESSA PARA CONCERTO	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	6.218,62	
31/01/2022	1.1.3.11.1	RETORNO REMESSA PARA CONCERTO	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		6.218,62
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	58.489,30	
31/01/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	12.600,00	
31/01/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	1.170,00	
31/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	3.400,00	
31/01/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022	130,00	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		29.132,80
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		230,31
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		56.097,12
31/01/2022	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		45.000,00
31/01/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022		2.077.202,32
31/01/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 01/2022	1.500,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 01/2022		1.500,00
31/01/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	600,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022		600,00
31/01/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	34.469,84	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		34.469,84
31/01/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	533,68	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		533,68
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.175,60	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.175,60
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
			TOTAL DO DIA	2.256.724,29	2.256.724,29
			TOTAL DO MÊS	3.121.041,48	3.121.041,48
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.110,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.110,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	180,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		180,00
			TOTAL DO DIA	3.290,00	3.290,00
02/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS	124,29	
02/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS		124,29
02/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS	124,29	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS		124,29
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	719,98	
02/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		719,98
			TOTAL DO DIA	968,56	968,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 003 04/02/2022	306,63	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 003 04/02/2022		306,63
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 003 04/02/2022	352,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 003 04/02/2022		352,00
04/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	728,00	
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		728,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11.167,00	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.167,00
			TOTAL DO DIA	12.553,63	12.553,63
05/02/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 02/2022	50,00	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 02/2022		50,00
05/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.330,52	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.330,52
05/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF 48362 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA	3.330,52	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF 48362 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA		3.330,52
			TOTAL DO DIA	6.711,04	6.711,04
06/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.423,62	
06/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.423,62
			TOTAL DO DIA	2.423,62	2.423,62
07/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 003 06/02/2022	2.094,80	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 003 06/02/2022		2.094,80
07/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	464,08	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		464,08
			TOTAL DO DIA	2.558,88	2.558,88
08/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.762,67	
08/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.762,67
			TOTAL DO DIA	1.762,67	1.762,67
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.237,70	
09/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.237,70
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	590,00	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		590,00
			TOTAL DO DIA	2.827,70	2.827,70
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 004 10/02/2022	2.372,40	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 004 10/02/2022		2.372,40
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
			TOTAL DO DIA	2.442,40	2.442,40
11/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 004 11/02/2022	306,61	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 004 11/02/2022	306,61	306,61
11/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	622,98	
11/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		622,98
11/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	276.320,00	
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276.320,00
			TOTAL DO DIA	277.249,59	277.249,59
12/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	440,00	
12/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
13/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	431,00	
13/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431,00
13/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	477,00	
13/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		477,00
13/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	785,90	
13/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,90
			TOTAL DO DIA	1.693,90	1.693,90
14/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	15.904,08	
14/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		15.904,08
14/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.551,53	
14/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.551,53
14/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	464,08	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		464,08
14/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA REF 2265941 DANIELE COLOMBO DA COSTA	1.551,53	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA REF 2265941 DANIELE COLOMBO DA COSTA		1.551,53
			TOTAL DO DIA	19.471,22	19.471,22
15/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	4.246,41	
15/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		4.246,41
15/02/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	4.246,41	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		4.246,41
15/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 002 15/02/2022	341,24	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 002 15/02/2022		341,24
15/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.642,82	
15/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.642,82
			TOTAL DO DIA	14.476,88	14.476,88
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.950,76	
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.950,76
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.206,39	
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.206,39
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	272,37	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,37
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.317,20	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.317,20
			TOTAL DO DIA	8.746,72	8.746,72
17/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 003 17/02/2022	564,82	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 003 17/02/2022	564,82	564,82
			TOTAL DO DIA	564,82	564,82
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022	133,32	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022		133,32
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	909,62	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,62
			TOTAL DO DIA	1.192,94	1.192,94
19/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 002 19/02/2022	500,50	
19/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 002 19/02/2022		500,50
			TOTAL DO DIA	500,50	500,50
20/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.330,52	
20/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.330,52
20/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.011,88	
20/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.011,88
			TOTAL DO DIA	9.342,40	9.342,40
21/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	34.469,84	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		34.469,84
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.163,60	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.163,60
			TOTAL DO DIA	38.633,44	38.633,44
22/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.507,52	
22/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.507,52
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	100,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		100,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.350,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.350,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.240,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	9.197,52	9.197,52
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	588,43	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		588,43
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.527,49	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.527,49
			TOTAL DO DIA	2.115,92	2.115,92
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 003 24/02/2022	205,38	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 003 24/02/2022		205,38
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.350,00	
24/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.555,38	1.555,38
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.691,37	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.691,37
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.785,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.785,00
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.137,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.614,17	5.476,37
			TOTAL DO DIA	8.614,17	3.137,80
					8.614,17
28/02/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 02/2022	1.500,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 02/2022		1.500,00
28/02/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	600,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022		600,00
28/02/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.532,13	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		2.532,13
28/02/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	431,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431,00
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	793,90	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,90
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	427,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,00
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	785,90	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,90
			TOTAL DO DIA	9.493,93	9.493,93
			TOTAL DO MÊS	438.897,83	438.897,83
04/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.252,15	
04/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.252,15
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.700,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.700,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	390,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		390,00
04/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	384,99	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,99
			TOTAL DO DIA	6.847,14	6.847,14
05/03/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 03/2022	50,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 03/2022		50,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
05/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	793,90	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,90
			TOTAL DO DIA	793,90	793,90
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	195,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		195,00
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.423,60	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.423,60
			TOTAL DO DIA	2.768,60	2.768,60
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	798,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	798,40	
09/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		798,40
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	192,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		192,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.781,60	
09/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.781,60
			TOTAL DO DIA	13.772,00	13.772,00
10/03/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 03/2022	1.500,00	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 03/2022		1.500,00
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.390,53	
10/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.390,53
10/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	798,40	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		798,40
			TOTAL DO DIA	5.688,93	5.688,93
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	720,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		720,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	340,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		340,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO	82,00	
14/03/2022	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO		82,00
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	69,70	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		69,70
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.640,15	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.640,15
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	793,90	
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,90
			TOTAL DO DIA	2.585,75	2.585,75
15/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	4.592,85	
15/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		4.592,85
15/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	4.592,85	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		4.592,85
15/03/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	13.500,09	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		13.500,09
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	748,62	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		748,62
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.805,50	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.805,50
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	431,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431,00
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	426,99	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,99
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	785,90	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,90
			TOTAL DO DIA	28.883,80	28.883,80
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.502,00	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.502,00
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.317,20	
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.317,20
			TOTAL DO DIA	7.819,20	7.819,20
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 17/03/2022	341,24	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 17/03/2022		341,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341,24	341,24
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.350,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.350,00
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	520,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		520,00
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.880,75	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,75
			TOTAL DO DIA	4.091,99	4.091,99
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022	133,32	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022		133,32
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	390,00	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		390,00
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.827,50	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.827,50
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	390,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		390,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.390,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.390,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	520,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		520,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.000,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.000,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	798,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		798,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	820,00	
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		820,00
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	272,38	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,38
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.128,78	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.128,78
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	916,10	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		916,10
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	909,62	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,62
			TOTAL DO DIA	12.495,70	12.495,70
19/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	423,00	
19/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		423,00
19/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	334,99	
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		334,99
			TOTAL DO DIA	757,99	757,99
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.532,13	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		2.532,13
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 003 21/03/2022	500,50	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 003 21/03/2022		500,50
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.680,00	
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.680,00
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.229,84	
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.229,84
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	790,00	
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		790,00
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	793,90	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,90
			TOTAL DO DIA	7.526,37	7.526,37
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.816,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.816,96	
22/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.816,96
22/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.011,86	
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.011,86
			TOTAL DO DIA	9.828,82	9.828,82
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	29.600,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		29.600,00
			TOTAL DO DIA	29.600,00	29.600,00
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	160,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		160,00
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.734,86	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.734,86
			TOTAL DO DIA	2.894,86	2.894,86
25/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	294,21	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		294,21
25/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	549,17	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,17
			TOTAL DO DIA	843,38	843,38
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.052,00	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.052,00
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	852,71	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		852,71
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	105,00	
28/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		105,00
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	205,00	
28/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		205,00
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.614,82	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.614,82
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.880,75	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,75
			TOTAL DO DIA	12.710,28	12.710,28
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	159,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		159,00
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	159,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		159,00
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.059,72	
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,72
29/03/2022	1.1.3.11.1	RETORNO REMESSA PARA CONCERTO	RECEBIMENTO REFERENTE CONF NF 242730 BEL MICRO TECNOLOGIA SA	2.436,62	
29/03/2022	1.1.3.10.1	REMESSA PARA CONCERTO	RECEBIMENTO REFERENTE CONF NF 242730 BEL MICRO TECNOLOGIA SA		2.436,62
			TOTAL DO DIA	3.814,34	3.814,34
30/03/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	600,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022		600,00
30/03/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	12.591,15	
30/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		12.591,15
30/03/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
30/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
30/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022		1.078,68
30/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022	133,32	
30/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022		133,32
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	36.387,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		36.387,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.002,15	52.002,15
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	71.100,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		71.100,00
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	431,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431,00
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	785,89	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,89
			TOTAL DO DIA	124.319,04	124.319,04
			TOTAL DO MÊS	279.302,09	279.302,09
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10.605,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.605,00
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	159,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		159,00
			TOTAL DO DIA	10.764,00	10.764,00
02/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	928,00	
02/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		928,00
02/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	617,66	
02/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		617,66
02/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	350,00	
02/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		350,00
02/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
02/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
02/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	928,00	
02/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,00
02/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	940,66	
02/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,66
02/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	763,43	
02/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,43
			TOTAL DO DIA	4.677,75	4.677,75
03/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	813,06	
03/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,06
03/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	617,66	
03/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,66
			TOTAL DO DIA	1.430,72	1.430,72
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	531,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		531,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
			TOTAL DO DIA	1.062,00	1.062,00
05/04/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 04/2022	50,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 04/2022		50,00
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.112,03	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.112,03
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.450,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	5.612,03	5.612,03
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	12.540,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12.540,00
			TOTAL DO DIA	12.540,00	12.540,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.540,00	12.540,00
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.330,51	
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.330,51
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.881,32	
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.881,32
			TOTAL DO DIA	17.901,83	17.901,83
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.092,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.092,00
07/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.423,60	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.423,60
			TOTAL DO DIA	4.515,60	4.515,60
08/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	421,90	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		421,90
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	280,00	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		280,00
			TOTAL DO DIA	701,90	701,90
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	489,16	
09/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		489,16
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.390,53	
09/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.390,53
			TOTAL DO DIA	3.879,69	3.879,69
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.469,00	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.469,00
			TOTAL DO DIA	2.469,00	2.469,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	320,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		320,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	175,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		175,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	220,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		220,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	569,95	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,95
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.317,21	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.317,21
			TOTAL DO DIA	1.887,16	1.887,16
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	130,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		130,00
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	249,54	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,54
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.268,50	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.268,50
			TOTAL DO DIA	1.648,04	1.648,04
15/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	2.128,43	
15/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		2.128,43
15/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	2.128,43	
15/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		2.128,43
15/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	909,62	
15/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,62
			TOTAL DO DIA	5.166,48	5.166,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 004 16/04/2022	341,24	
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 004 16/04/2022		341,24
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	220,00	
16/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		220,00
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	220,00	
16/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		220,00
16/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	765,50	
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,50
			TOTAL DO DIA	1.546,74	1.546,74
17/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	940,66	
17/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,66
17/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	763,43	
17/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,43
			TOTAL DO DIA	1.704,09	1.704,09
18/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.600,00	
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.600,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	159,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		159,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	370,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		370,00
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	420,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	211,50	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		211,50
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	813,03	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,03
			TOTAL DO DIA	43.436,53	43.436,53
19/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	2.850,54	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO	2.850,54	2.850,54
			TOTAL DO DIA	2.850,54	2.850,54
20/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	12.591,15	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		12.591,15
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022	133,32	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022		133,32
20/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	292,99	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		292,99
20/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	998,98	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		998,98
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	16.000,00	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		16.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.450,00	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.450,00
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.229,84	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.229,84
			TOTAL DO DIA	32.696,28	32.696,28
21/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.011,86	
21/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.011,86
21/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.272,32	
21/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.272,32
			TOTAL DO DIA	7.284,18	7.284,18
22/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.020,00	
22/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.020,00
22/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.413,10	
22/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.413,10
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	535,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		535,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	280,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		280,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	185,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		185,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.900,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.900,00
22/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.020,00	
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.020,00
			TOTAL DO DIA	8.353,10	8.353,10
23/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.500,00	
23/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.500,00
23/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	646,77	
23/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		646,77
23/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.886,05	
23/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,05
			TOTAL DO DIA	6.032,82	6.032,82
24/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	294,22	
24/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		294,22
24/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	489,16	
24/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		489,16
			TOTAL DO DIA	783,38	783,38
25/04/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	29,90	
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		29,90
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	432,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		432,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461,90	461,90
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	833,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		833,00
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.130,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.130,00
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.614,82	
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.614,82
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	420,00	
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.459,72	7.459,72
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	500,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		500,00
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	445,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		445,00
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
26/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,38	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,38
			TOTAL DO DIA	4.151,38	4.151,38
27/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.463,23	
27/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.463,23
27/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	246,00	
27/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		246,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.451,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.451,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.133,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.133,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.453,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.453,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.114,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.114,00
27/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.350,67	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.350,67
27/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	852,71	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,71
			TOTAL DO DIA	13.063,61	13.063,61
28/04/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 03/2022	97,95	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 03/2022		97,95
28/04/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022	45,04	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022		45,04
28/04/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 04/2022	97,51	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 04/2022		97,51
28/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.059,72	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,72
28/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	569,95	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,95
			TOTAL DO DIA	1.870,17	1.870,17
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.422,06	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.422,06
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.596,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.596,00
			TOTAL DO DIA	10.018,06	10.018,06
30/04/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 04/2022	1.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.071,68	2.071,68
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	26,55	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		26,55
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	146,18	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		146,18
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	51,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		51,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	53,10	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		53,10
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	167,50	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		167,50
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10,62	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10,62
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	420,00	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	940,66	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,66
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	763,43	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,43
			TOTAL DO DIA	4.950,72	4.950,72
03/05/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 017253/2022	153,89	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 017253/2022		153,89
03/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	136,44	
03/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		136,44
03/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	813,03	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,03
03/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,33	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,33
			TOTAL DO DIA	1.788,69	1.788,69
04/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.381,99	
04/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.381,99
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	500,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		500,00
			TOTAL DO DIA	3.031,99	3.031,99
05/05/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 05/2022	50,00	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 05/2022		50,00
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	14.913,70	
05/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		14.913,70
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
			TOTAL DO DIA	15.133,70	15.133,70
06/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 04/2022	165,69	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 04/2022		165,69
06/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.075,51	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.241,20	165,69
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		2.075,51
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	108,00	
			TOTAL DO DIA	2.349,20	2.349,20
08/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	140,64	
08/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140,64
			TOTAL DO DIA	140,64	140,64
09/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	3.683,78	
09/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		3.683,78
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	520,00	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		520,00
09/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	420,00	
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	4.623,78	4.623,78
10/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,33	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,33
			TOTAL DO DIA	685,33	685,33
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.531,61	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.531,61
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.531,61	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,61
			TOTAL DO DIA	3.063,22	3.063,22
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
13/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	569,95	
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,95
			TOTAL DO DIA	569,95	569,95
14/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	350,00	
14/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		350,00
14/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	323,38	
14/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		323,38
14/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	249,54	
14/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,54
14/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.268,50	
14/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.268,50
			TOTAL DO DIA	2.191,42	2.191,42
16/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	1.692,85	
16/05/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		1.692,85
16/05/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	1.692,85	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		1.692,85
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	129,00	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		129,00
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.177,76	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.177,76
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	765,50	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,50
			TOTAL DO DIA	9.457,96	9.457,96
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.943,00	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.943,00
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.628,33	5.943,00
					685,33
			TOTAL DO DIA	6.628,33	6.628,33
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.835,98	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.835,98
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	211,50	
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		211,50
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	813,03	
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,03
			TOTAL DO DIA	5.860,51	5.860,51
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.914,00	
19/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.914,00
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	26.232,67	
19/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		26.232,67
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.485,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.485,00
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30.555,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30.555,00
19/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	950,18	
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,18
			TOTAL DO DIA	73.136,85	73.136,85
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	13.200,02	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		13.200,02
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022	133,32	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022		133,32
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	292,99	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		292,99
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	386,33	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		386,33
			TOTAL DO DIA	14.012,66	14.012,66
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	92,95	
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		92,95
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.862,42	
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.862,42
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	69,93	
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		69,93
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.272,32	
21/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.272,32
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	323,39	
21/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		323,39
			TOTAL DO DIA	3.621,01	3.621,01
22/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.137,70	
22/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.137,70
			TOTAL DO DIA	1.137,70	1.137,70
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	99,00	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		99,00
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.330,80	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.330,80
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	316,25	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,25
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.886,61	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,61
			TOTAL DO DIA	3.702,66	3.702,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	583,16	
24/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		583,16
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	972,00	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		972,00
24/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.614,82	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.614,82
24/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,33	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,33
			TOTAL DO DIA	4.855,31	4.855,31
25/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	769,99	
25/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		769,99
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.720,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.720,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.328,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.328,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	180,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		180,00
			TOTAL DO DIA	6.157,99	6.157,99
26/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	5.174,40	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		5.174,40
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.792,00	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.792,00
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
			TOTAL DO DIA	9.036,40	9.036,40
27/05/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022	115,06	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022		115,06
27/05/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022	45,04	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022		45,04
27/05/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 05/2022	97,49	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 05/2022		97,49
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.019,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.019,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	531,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		531,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	63,72	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		63,72
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	26,55	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		26,55
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.610,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.610,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.225,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.225,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.105,26	6.105,26
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.019,00	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.019,00
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.350,66	
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.350,66
			TOTAL DO DIA	9.474,92	9.474,92
28/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.277,00	
28/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.277,00
			TOTAL DO DIA	4.277,00	4.277,00
30/05/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2022	1.500,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2022		1.500,00
30/05/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	600,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022		600,00
30/05/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	6.207,86	
30/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		6.207,86
30/05/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
30/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
30/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
30/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022	133,32	
30/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022		133,32
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.224,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.224,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.760,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.760,00
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	316,25	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,25
			TOTAL DO DIA	14.032,11	14.032,11
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	685,33	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,33
			TOTAL DO DIA	685,33	685,33
			TOTAL DO MÊS	204.685,38	204.685,38
01/06/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL	34,38	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL		34,38
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	666,43	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		666,43
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	263,57	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		263,57
01/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	793,99	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		793,99
			TOTAL DO DIA	1.758,37	1.758,37
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.980,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.980,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.000,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.980,00	8.980,00
03/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.615,98	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.615,98
			TOTAL DO DIA	1.615,98	1.615,98
04/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	306,33	
04/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,33
04/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.177,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.484,09	306,33
			TOTAL DO DIA	5.484,09	5.177,76
05/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	691,85	
05/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,85
			TOTAL DO DIA	691,85	691,85
06/06/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 06/2022	50,00	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 06/2022		50,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	17.379,01	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.379,01
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10.123,34	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.123,34
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	8.741,01	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.741,01
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.750,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.750,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.750,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.750,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.750,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.750,00
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	316,25	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,25
			TOTAL DO DIA	56.859,61	56.859,61
07/06/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 023653/2022	914,85	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 023653/2022		914,85
07/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 05/2022	165,69	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 05/2022		165,69
07/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	877,85	
07/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		877,85
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	15.390,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15.390,00
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
07/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.333,83	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,83
07/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	140,63	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140,63
			TOTAL DO DIA	19.972,85	19.972,85
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	179,90	
08/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		179,90
			TOTAL DO DIA	179,90	179,90
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	53,10	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		53,10
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	63,72	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		63,72
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	36,00	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		36,00
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	26,55	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		26,55
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	38,48	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		38,48
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	146,18	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		146,18
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	320,00	
			TOTAL DO DIA	684,03	364,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA	684,03	364,03
			TOTAL DO DIA	684,03	684,03
10/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.833,60	
10/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.833,60
			TOTAL DO DIA	2.833,60	2.833,60
11/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	202,06	
11/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		202,06
11/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.559,60	
11/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.559,60
			TOTAL DO DIA	3.761,66	3.761,66
13/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	249,54	
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,54
13/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.268,50	
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.268,50
13/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	316,25	
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,25
			TOTAL DO DIA	1.834,29	1.834,29
14/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.958,00	
14/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.958,00
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.600,00	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.600,00
			TOTAL DO DIA	8.558,00	8.558,00
15/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	34,71	
15/06/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		34,71
15/06/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	34,71	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		34,71
15/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	500,99	
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		500,99
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	765,50	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,50
			TOTAL DO DIA	1.335,91	1.335,91
16/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.744,22	
16/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.744,22
			TOTAL DO DIA	8.744,22	8.744,22
17/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.060,38	
17/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.060,38
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.350,00	
17/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.350,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.720,00	
17/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.720,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	169,00	
17/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		169,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
17/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00
			TOTAL DO DIA	8.899,38	8.899,38
18/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022	85,76	
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022		85,76
18/06/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022	45,02	
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022		45,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,78	130,78
18/06/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 06/2022	97,45	
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 06/2022		97,45
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	510,00	
18/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		510,00
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	325,00	
18/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		325,00
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	559,00	
18/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		559,00
18/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	950,18	
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,18
			TOTAL DO DIA	2.572,41	2.572,41
19/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	306,32	
19/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,32
			TOTAL DO DIA	306,32	306,32
20/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	6.207,86	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		6.207,86
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022	133,32	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022		133,32
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	46.735,30	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		46.735,30
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.190,00	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.190,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.086,00	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.086,00
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	651,79	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,79
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.272,32	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.272,32
			TOTAL DO DIA	61.276,59	61.276,59
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7.680,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.680,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	160,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		160,00
21/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.137,70	
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.137,70
			TOTAL DO DIA	8.977,70	8.977,70
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	65,00	
22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		65,00
22/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	409,99	
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,99
			TOTAL DO DIA	474,99	474,99
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
23/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
23/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	194,40	
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		194,40
			TOTAL DO DIA	224,40	224,40
25/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
25/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
27/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	85.429,50	
27/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		85.429,50
27/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.350,67	
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.350,67
27/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.264,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	89.044,17	87.780,17
			TOTAL DO DIA	89.044,17	1.264,00
28/06/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 029570/2022	2.324,21	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 029570/2022		2.324,21
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.640,00	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.640,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA COM ST	91,20	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM ST		91,20
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.050,00	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.050,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.050,00	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.050,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	780,00	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		780,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	110,00	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		110,00
			TOTAL DO DIA	8.045,41	8.045,41
29/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	794,00	
29/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,00
			TOTAL DO DIA	794,00	794,00
30/06/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 06/2022		1.500,00
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	600,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022		600,00
30/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	18.817,84	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		18.817,84
30/06/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL	34,38	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL		34,38
30/06/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	62,83	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		62,83
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.040,00	
30/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.040,00
30/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.971,23	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.971,23
			TOTAL DO DIA	32.450,28	32.450,28
			TOTAL DO MÊS	336.390,01	336.390,01
01/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.236,00	
01/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.236,00
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	205,00	
01/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		205,00
01/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	538,66	
			TOTAL DO DIA	1.979,66	1.441,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.979,66	1.441,00
			TOTAL DO DIA	1.979,66	538,66
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.618,80	
04/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.618,80
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	470,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		470,00
			TOTAL DO DIA	2.088,80	2.088,80
05/07/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 07/2022	50,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 07/2022		50,00
05/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	389.015,00	
05/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		389.015,00
05/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	651,79	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,79
05/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	691,83	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,83
			TOTAL DO DIA	390.408,62	390.408,62
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	106,20	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		106,20
06/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	360,00	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	466,20	466,20
07/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 06/2022	183,13	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 06/2022		183,13
07/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.029,41	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.029,41
07/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	438,93	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,93
07/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	140,63	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140,63
			TOTAL DO DIA	2.792,10	2.792,10
08/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.467,92	
08/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.467,92
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	85.120,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		85.120,00
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	174.950,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		174.950,00
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.200,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.200,00
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	178.449,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		178.449,00
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	66.481,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		66.481,00
			TOTAL DO DIA	510.667,92	510.667,92
09/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.384,99	
09/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.384,99
			TOTAL DO DIA	2.384,99	2.384,99
10/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.059,74	
10/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,74
			TOTAL DO DIA	1.059,74	1.059,74
11/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	760,00	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		760,00
11/07/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	244,94	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		244,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,94	1.004,94
11/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.810,00	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.810,00
11/07/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	4.528,59	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		4.528,59
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.618,80	
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.618,80
			TOTAL DO DIA	10.962,33	10.962,33
12/07/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 032468/2022	177,62	
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 032468/2022		177,62
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
			TOTAL DO DIA	287,62	287,62
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
13/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
14/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	989,53	
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,53
14/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.744,22	
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.744,22
			TOTAL DO DIA	9.733,75	9.733,75
15/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	6.646,69	
15/07/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		6.646,69
15/07/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	6.646,69	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		6.646,69
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.020,00	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.020,00
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	626,40	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		626,40
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	625,00	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		625,00
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.020,00	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.020,00
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,99	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,99
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	765,50	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,50
			TOTAL DO DIA	17.851,27	17.851,27
17/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	265,11	
17/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,11
			TOTAL DO DIA	265,11	265,11
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.318,00	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.318,00
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	61,95	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		61,95
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	35,40	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		35,40
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	515,00	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		515,00
18/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	950,18	
			TOTAL DO DIA	2.880,53	1.930,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.880,53	1.930,35 950,18
			TOTAL DO DIA	2.880,53	2.880,53
19/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.485,27	
19/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.485,27
19/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	675,30	
19/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		675,30
19/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	22.977,60	
19/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		22.977,60
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
19/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
19/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
			TOTAL DO DIA	26.358,17	26.358,17
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	18.817,84	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		18.817,84
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022	133,32	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022		133,32
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.009,95	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.009,95
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	256,00	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		256,00
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	19.299,00	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		19.299,00
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.629,00	
20/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.629,00
20/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	651,79	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,79
			TOTAL DO DIA	44.796,90	44.796,90
21/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.137,70	
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.137,70
			TOTAL DO DIA	1.137,70	1.137,70
22/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	438,92	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,92
			TOTAL DO DIA	438,92	438,92
23/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	194,38	
23/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		194,38
			TOTAL DO DIA	194,38	194,38
25/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.264,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.264,00
			TOTAL DO DIA	1.264,00	1.264,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	180,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		180,00
26/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	202,06	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		202,06
26/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	389.015,00	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389.015,00
			TOTAL DO DIA	389.397,06	389.397,06
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	45,12	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		45,12
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	994,11	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		994,11
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	51,80	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		51,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,03	1.091,03
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.476,50	
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.476,50
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	794,00	
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,00
			TOTAL DO DIA	30.361,53	30.361,53
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	575,00	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		575,00
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.390,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.390,00
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.971,24	
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.971,24
			TOTAL DO DIA	6.936,24	6.936,24
29/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022	78,82	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022		78,82
29/07/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022	44,03	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022		44,03
29/07/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 07/2022	95,16	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 07/2022		95,16
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	321.500,00	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		321.500,00
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	989,49	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,49
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	538,66	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		538,66
			TOTAL DO DIA	323.246,16	323.246,16
30/07/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 07/2022		1.500,00
30/07/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	600,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022		600,00
30/07/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	56.960,65	
30/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		56.960,65
30/07/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	165,00	
30/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		165,00
			TOTAL DO DIA	61.649,65	61.649,65
31/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	309,00	
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	309,00	309,00
			TOTAL DO MÊS	1.839.998,35	1.839.998,35
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	25.980,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		25.980,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	610,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		610,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
			TOTAL DO DIA	26.730,00	26.730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.730,00	26.730,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	420,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		420,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.505,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.505,00
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	200,00	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		200,00
			TOTAL DO DIA	29.855,00	29.855,00
02/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.848,20	
02/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.848,20
02/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.825,53	
02/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.825,53
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	349.900,00	
02/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		349.900,00
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	18,00	
02/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		18,00
			TOTAL DO DIA	361.591,73	361.591,73
03/08/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI	27,47	
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI		27,47
			TOTAL DO DIA	27,47	27,47
04/08/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 08/2022	50,00	
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 08/2022		50,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.810,00	
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.810,00
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	691,83	
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,83
			TOTAL DO DIA	2.551,83	2.551,83
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.467,92	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.467,92
			TOTAL DO DIA	2.467,92	2.467,92
08/08/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 07/2022	181,78	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 07/2022		181,78
08/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.394,66	
08/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.394,66
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.838,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.838,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7.022,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.022,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	23.166,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		23.166,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
08/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.394,66	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.394,66
08/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.029,41	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.029,41
08/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	19.299,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.299,00
			TOTAL DO DIA	74.725,51	74.725,51
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,27	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414,27	
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,27
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	886,80	
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,80
			TOTAL DO DIA	1.301,07	1.301,07
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	17.880,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17.880,00
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.695,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.695,00
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	275,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		275,00
10/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	952,50	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,50
			TOTAL DO DIA	24.802,50	24.802,50
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.744,23	
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.744,23
			TOTAL DO DIA	8.744,23	8.744,23
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	53,10	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		53,10
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
			TOTAL DO DIA	73,10	73,10
13/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	989,49	
13/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,49
			TOTAL DO DIA	989,49	989,49
14/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	765,50	
14/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,50
			TOTAL DO DIA	765,50	765,50
15/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	2.546,93	
15/08/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		2.546,93
15/08/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	2.546,93	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		2.546,93
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
15/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.600,00	
15/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.600,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
15/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
			TOTAL DO DIA	11.413,86	11.413,86
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	265,09	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,09
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,20	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,20
			TOTAL DO DIA	679,29	679,29
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.170,50	
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.170,50
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.261,27	
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.261,27
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	125,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		125,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	40,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		40,00
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	669,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	17.266,76	16.596,77
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	256,00	669,99
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		256,00
			TOTAL DO DIA	17.522,76	17.522,76
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.228,34	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.228,34
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	212,40	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		212,40
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.230,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.230,00
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	250,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		250,00
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	225,10	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,10
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.659,20	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.659,20
			TOTAL DO DIA	12.875,04	12.875,04
19/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022	133,32	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022		133,32
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.102,00	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.102,00
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.372,24	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.372,24
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	69,13	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		69,13
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	491,96	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		491,96
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.330,00	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.330,00
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.587,90	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.587,90
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.136,55	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.136,55
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	321.500,00	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321.500,00
			TOTAL DO DIA	350.723,10	350.723,10
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.730,00	
20/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.730,00
20/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.228,34	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.228,34
			TOTAL DO DIA	8.958,34	8.958,34
22/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	56.960,65	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		56.960,65
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	379,00	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		379,00
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	587,65	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		587,65
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	53,95	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		53,95
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	379,00	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,00
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	194,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	58.554,63	58.360,25
			TOTAL DO DIA	58.554,63	194,38
23/08/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 041216/2022	249,70	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 041216/2022		249,70
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	148,00	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		148,00
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.091,00	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.091,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	730,00	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		730,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.400,80	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.400,80
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.091,00	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.091,00
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,20	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,20
			TOTAL DO DIA	7.124,70	7.124,70
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	282.387,01	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		282.387,01
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.264,00	
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.264,00
			TOTAL DO DIA	283.651,01	283.651,01
25/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	916,24	
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		916,24
25/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	760,00	
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		760,00
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.971,23	
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.971,23
			TOTAL DO DIA	6.647,47	6.647,47
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.200,00	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.200,00
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.476,50	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.476,50
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	348,63	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		348,63
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	538,66	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		538,66
			TOTAL DO DIA	31.763,79	31.763,79
28/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	989,49	
28/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,49
			TOTAL DO DIA	989,49	989,49
29/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022	69,97	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022		69,97
29/08/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022	45,05	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022		45,05
29/08/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 08/2022	99,57	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 08/2022		99,57
			TOTAL DO DIA	214,59	214,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	600,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022		600,00
30/08/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	52.488,97	
30/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		52.488,97
30/08/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
30/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
30/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
30/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022	133,32	
30/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022		133,32
30/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	1.500,16	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		1.500,16
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	300,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		300,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	700,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		700,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	300,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		300,00
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	309,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.275,18	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.275,18
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,20	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,20
			TOTAL DO DIA	61.311,51	61.311,51
31/08/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 08/2022	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 08/2022		1.500,00
31/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	2.804,58	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		2.804,58
			TOTAL DO DIA	4.304,58	4.304,58
			TOTAL DO MÊS	1.364.629,51	1.364.629,51
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	610,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		610,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.540,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.540,00
			TOTAL DO DIA	7.150,00	7.150,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.980,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.980,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.000,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	769,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		769,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11.337,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.337,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.299,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.299,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.991,72	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.991,72
			TOTAL DO DIA	27.376,72	27.376,72
05/09/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 09/2022	50,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 09/2022		50,00
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	700,00	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		700,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	327.517,70	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		327.517,70
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	708,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		708,00
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	700,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		700,00
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.029,41	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.029,41
			TOTAL DO DIA	331.705,11	331.705,11
06/09/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 043729/2022	839,42	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 043729/2022		839,42
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	25.472,69	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		25.472,69
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	389,86	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		389,86
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.188,97	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.188,97
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.080,00	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.080,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.001,34	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.001,34
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10.350,00	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.350,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10.246,67	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.246,67
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30.088,01	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30.088,01
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,20	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,20
			TOTAL DO DIA	89.071,16	89.071,16
07/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.587,90	
07/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.587,90
			TOTAL DO DIA	2.587,90	2.587,90
08/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	7,00	
08/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		7,00
08/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	887,06	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,06
			TOTAL DO DIA	894,06	894,06
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	15,74	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		15,74
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	12,20	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12,20
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	27.920,00	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		27.920,00
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,32	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,32
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	952,50	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,50
			TOTAL DO DIA	30.140,76	30.140,76
10/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	348,64	
10/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		348,64
			TOTAL DO DIA	348,64	348,64
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	803,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	803,98	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		803,98
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.429,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.429,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.607,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.607,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	373,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		373,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	351,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		351,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	38,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		38,00
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	65,08	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		65,08
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	420,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		420,00
			TOTAL DO DIA	6.087,06	6.087,06
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	310,00	
13/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		310,00
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA COM ST	57,00	
13/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA COM ST		57,00
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	414,20	
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		414,20
			TOTAL DO DIA	781,20	781,20
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	669,98	
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		669,98
			TOTAL DO DIA	669,98	669,98
15/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	877,20	
15/09/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		877,20
15/09/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	877,20	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		877,20
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.925,41	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.925,41
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	265,09	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,09
			TOTAL DO DIA	6.094,90	6.094,90
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	804,48	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		804,48
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.933,72	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.933,72
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.365,27	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.365,27
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.776,68	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.776,68
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,21	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,21
			TOTAL DO DIA	12.120,36	12.120,36
17/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	225,10	
17/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,10
17/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.659,20	
17/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.659,20
			TOTAL DO DIA	7.884,30	7.884,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.034,00	
18/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
18/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	491,96	
18/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		491,96
			TOTAL DO DIA	1.525,96	1.525,96
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.021,36	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.021,36
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	24.790,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24.790,00
			TOTAL DO DIA	28.811,36	28.811,36
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	52.488,97	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		52.488,97
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022	133,32	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022		133,32
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.353,32	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.353,32
			TOTAL DO DIA	53.975,61	53.975,61
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.545,00	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.545,00
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	320,80	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,80
			TOTAL DO DIA	1.865,80	1.865,80
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	31.289,15	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		31.289,15
			TOTAL DO DIA	31.289,15	31.289,15
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.087,18	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.087,18
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.704,27	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.704,27
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.028,00	
23/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.028,00
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,21	
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,21
			TOTAL DO DIA	13.059,66	13.059,66
24/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	293,34	
24/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		293,34
			TOTAL DO DIA	293,34	293,34
25/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.476,50	
25/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.476,50
25/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	348,64	
25/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		348,64
			TOTAL DO DIA	28.825,14	28.825,14
26/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3.713,85	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		3.713,85
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.347,43	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.347,43
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	17.439,46	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		17.439,46
			TOTAL DO DIA	24.500,74	24.500,74
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	376,28	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		376,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376,28	376,28
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.579,35	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.579,35
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,50	
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,50
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.275,18	
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.275,18
			TOTAL DO DIA	12.541,31	12.541,31
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.620,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.620,00
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.040,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.040,00
28/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.579,35	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.579,35
			TOTAL DO DIA	12.239,35	12.239,35
29/09/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 08/2022	181,69	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 08/2022		181,69
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	735,30	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		735,30
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	681,30	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		681,30
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,06	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,06
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	309,00	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	2.407,35	2.407,35
30/09/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 09/2022		1.500,00
30/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022		600,00
30/09/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	59.200,52	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		59.200,52
30/09/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.068,00	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.068,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	558,46	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		558,46
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	50,48	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		50,48
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.800,00	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.800,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	280,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		280,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.020,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.020,00
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	74.741,67	73.501,46
			TOTAL DO DIA	74.741,67	1.240,21
			TOTAL DO MÊS	808.988,59	74.741,67
02/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.378,85	
02/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,85
			TOTAL DO DIA	1.378,85	1.378,85
03/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022	72,82	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022		72,82
03/10/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022	45,06	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022		45,06
			TOTAL DO DIA	117,88	117,88
04/10/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 048744/2022	285,97	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 048744/2022		285,97
04/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.055,45	
04/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.055,45
04/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.223,00	
04/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.223,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.208,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.208,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	652,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		652,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	652,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		652,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	451,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		451,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	451,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		451,00
04/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,41	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,41
			TOTAL DO DIA	22.288,83	22.288,83
05/10/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 10/2022	50,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 10/2022		50,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7.050,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.050,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	780,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		780,00
06/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	436,33	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		436,33
			TOTAL DO DIA	1.216,33	1.216,33
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.175,86	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.175,86
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.630,16	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.630,16
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	35.560,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		35.560,00
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.600,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.600,00
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.580,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.580,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.546,02	47.546,02
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.600,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.600,00
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,21	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,21
			TOTAL DO DIA	50.386,23	50.386,23
09/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	233,33	
09/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,33
09/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	952,50	
09/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,50
			TOTAL DO DIA	1.185,83	1.185,83
10/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.707,66	
10/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.707,66
			TOTAL DO DIA	1.707,66	1.707,66
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	125,44	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,44
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,41	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,41
			TOTAL DO DIA	4.435,85	4.435,85
12/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	669,98	
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		669,98
12/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	308,00	
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		308,00
			TOTAL DO DIA	977,98	977,98
13/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022	81,17	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022		81,17
13/10/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022	44,03	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022		44,03
13/10/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022	95,16	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022		95,16
13/10/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022	97,53	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022		97,53
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.900,00	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.900,00
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.190,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.190,00
			TOTAL DO DIA	7.407,89	7.407,89
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	402,24	
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		402,24
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.578,74	
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.578,74
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.240,21	
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,21
			TOTAL DO DIA	3.221,19	3.221,19
15/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	3.035,48	
15/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		3.035,48
15/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	3.035,48	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		3.035,48
15/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	265,09	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.336,05	6.070,96 265,09
			TOTAL DO DIA	6.336,05	6.336,05
16/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.618,15	
16/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.618,15
16/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.447,49	
16/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.447,49
16/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.776,66	
16/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.776,66
			TOTAL DO DIA	8.842,30	8.842,30
17/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.799,93	
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.799,93
17/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.799,93	
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.799,93
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.600,00	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.600,00
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	225,10	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,10
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.659,20	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.659,20
			TOTAL DO DIA	15.084,16	15.084,16
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	265,00	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		265,00
18/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.034,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
18/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	125,42	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,42
18/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,41	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,41
			TOTAL DO DIA	5.734,83	5.734,83
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.008,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.008,00
19/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.340,46	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,46
			TOTAL DO DIA	4.348,46	4.348,46
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	59.200,52	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		59.200,52
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022	133,32	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022		133,32
20/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	689,34	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		689,34
			TOTAL DO DIA	60.023,18	60.023,18
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	320,80	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,80
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	402,24	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		402,24
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	376,32	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		376,32
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	532,38	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,38
			TOTAL DO DIA	1.631,74	1.631,74
22/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	25.219,00	
22/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		25.219,00
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
22/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.339,00	25.339,00
22/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.045,75	
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.045,75
			TOTAL DO DIA	32.384,75	32.384,75
23/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.029,06	
23/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,06
23/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.352,14	
23/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.352,14
			TOTAL DO DIA	3.381,20	3.381,20
24/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	14.334,27	
24/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		14.334,27
24/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.813,15	
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.813,15
24/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	233,33	
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,33
			TOTAL DO DIA	20.380,75	20.380,75
25/10/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433754/2022	2.554,23	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433754/2022		2.554,23
25/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3.776,66	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		3.776,66
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.780,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.780,00
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.059,80	
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.059,80
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	35.953,37	
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		35.953,37
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.629,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.629,00
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	419,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		419,00
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.257,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.257,00
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.629,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.629,00
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.275,17	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.275,17
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	125,42	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,42
25/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,41	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,41
			TOTAL DO DIA	61.769,06	61.769,06
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.099,60	
26/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.099,60
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	33.400,00	
26/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		33.400,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.400,00	
26/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.400,00
26/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.115,81	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,81
			TOTAL DO DIA	48.015,41	48.015,41
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	247,99	
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		247,99
			TOTAL DO DIA	247,99	247,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	532,37	
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,37
			TOTAL DO DIA	532,37	532,37
29/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.589,70	
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.589,70
29/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.299,90	
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.299,90
29/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.894,90	
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.894,90
29/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.549,80	
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.549,80
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,05	
29/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,05
29/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	309,00	
29/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	15.143,35	15.143,35
30/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	304,47	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		304,47
30/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	689,33	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		689,33
			TOTAL DO DIA	993,80	993,80
31/10/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
31/10/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	600,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022		600,00
31/10/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022		1.500,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	11.402,49	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		11.402,49
31/10/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 09/2022	154,45	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 09/2022		154,45
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	30.660,00	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		30.660,00
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.728,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,00
			TOTAL DO DIA	48.468,94	48.468,94
			TOTAL DO MÊS	434.742,86	434.742,86
01/11/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433923/2022	1.932,41	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433923/2022		1.932,41
01/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.728,00	
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.728,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	44.975,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		44.975,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30.460,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30.460,00
			TOTAL DO DIA	79.095,41	79.095,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.095,41	79.095,41
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.378,85	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,85
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	305,75	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,75
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.630,16	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.630,16
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.310,41	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.310,41
			TOTAL DO DIA	90.720,58	90.720,58
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.074,00	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.074,00
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	16.308,00	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		16.308,00
03/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.763,87	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.763,87
			TOTAL DO DIA	20.145,87	20.145,87
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	61,95	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		61,95
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.062,00	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.062,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	17,70	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		17,70
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,80	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,80
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	61,95	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		61,95
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	354,00	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		354,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,80	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,80
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	780,00	
04/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		780,00
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	532,37	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,37
			TOTAL DO DIA	3.011,57	3.011,57
05/11/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 11/2022	50,00	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 11/2022		50,00
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	140,90	
05/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		140,90
05/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	140,90	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		140,90
05/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	376,32	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		376,32
			TOTAL DO DIA	708,12	708,12
06/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.060,85	
06/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.060,85
			TOTAL DO DIA	6.060,85	6.060,85
07/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.740,56	
07/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.740,56
			TOTAL DO DIA	2.740,56	2.740,56
08/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	952,50	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,50
08/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	305,75	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,75
			TOTAL DO DIA	1.258,25	1.258,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.666,00	
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.666,00
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.271,85	
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.271,85
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.271,85	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.271,85
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	689,33	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		689,33
			TOTAL DO DIA	4.899,03	4.899,03
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20.940,00	
10/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20.940,00
			TOTAL DO DIA	20.940,00	20.940,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.720,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.720,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	247,99	
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		247,99
			TOTAL DO DIA	4.567,99	4.567,99
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.142,33	
14/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.142,33
14/11/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	449,00	
14/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		449,00
			TOTAL DO DIA	1.591,33	1.591,33
15/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	8.745,19	
15/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		8.745,19
15/11/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	8.745,19	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA		8.745,19
15/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.618,63	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.618,63
15/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.448,51	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.448,51
15/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.776,66	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.776,66
15/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35.953,37	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.953,37
15/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	305,75	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,75
			TOTAL DO DIA	62.593,30	62.593,30
16/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.960,99	
16/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		7.960,99
16/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,99	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,99
16/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,99	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,99
			TOTAL DO DIA	9.360,97	9.360,97
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.430,00	
17/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		6.430,00
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	77.475,00	
17/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		77.475,00
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	54.180,00	
17/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		54.180,00
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	930,00	
			TOTAL DO DIA	139.015,00	138.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.015,00	138.085,00
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		930,00
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.058,00	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.058,00
			TOTAL DO DIA	144.073,00	144.073,00
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022	133,32	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022		133,32
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.925,50	
18/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.925,50
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.948,70	
18/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.948,70
18/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.034,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
18/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.340,45	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,45
18/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.763,86	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.763,86
			TOTAL DO DIA	23.145,83	23.145,83
19/11/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	1.258,79	
19/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO		1.258,79
			TOTAL DO DIA	1.258,79	1.258,79
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	11.402,49	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		11.402,49
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	317,50	
21/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		317,50
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.350,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.350,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.328,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.328,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.328,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.328,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.328,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.328,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.490,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.490,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.328,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.328,00
21/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.813,15	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.813,15
21/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.060,85	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.060,85
			TOTAL DO DIA	43.745,99	43.745,99
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.650,00	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.650,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.055,00	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.055,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	18.487,00	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		18.487,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.094,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.094,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	87.475,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		87.475,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.500,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.500,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.600,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.600,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	700,00	
			TOTAL DO DIA	120.561,00	119.861,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.561,00	119.861,00
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		700,00
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.029,06	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,06
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.352,13	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.352,13
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	305,75	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		305,75
			TOTAL DO DIA	124.247,94	124.247,94
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.090,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.090,00
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.240,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.240,00
23/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.583,57	
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.583,57
			TOTAL DO DIA	9.913,57	9.913,57
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	24.720,80	
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		24.720,80
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	120,57	
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		120,57
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.580,50	
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.580,50
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.675,00	
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.675,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	961,00	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		961,00
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.675,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.675,00
24/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.707,66	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,66
			TOTAL DO DIA	36.440,53	36.440,53
25/11/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA GHS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Nº DO DOCUMENTO 000210/2022	400,00	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA GHS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Nº DO DOCUMENTO 000210/2022		400,00
25/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	3.776,66	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		3.776,66
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7.375,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.375,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.464,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.464,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	200,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		200,00
25/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.115,81	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,81
25/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.219,00	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.219,00
			TOTAL DO DIA	40.550,47	40.550,47
28/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	718,56	
28/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		718,56
28/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	53,67	
28/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		53,67
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10.145,00	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10.145,00
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.050,00	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.967,23	13.967,23
28/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,05	
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,05
			TOTAL DO DIA	14.467,28	14.467,28
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.750,00	
29/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.750,00
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.494,99	
29/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.494,99
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	706,10	
29/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		706,10
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.765,30	
29/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		10.765,30
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	800,00	
29/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		800,00
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	203,25	
29/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		203,25
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.471,00	
29/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.471,00
29/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	304,47	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		304,47
			TOTAL DO DIA	27.495,11	27.495,11
30/11/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
30/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	600,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022		600,00
30/11/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO 11/2022	1.500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022		1.500,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	30.788,68	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		30.788,68
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.549,80	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.549,80
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.250,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		13.250,00
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	60.264,25	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		60.264,25
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.649,90	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.649,90
			TOTAL DO DIA	117.026,63	117.026,63
			TOTAL DO MÊS	810.963,56	810.963,56
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.698,36	
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.698,36
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.029,86	
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		10.029,86
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	59.800,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		59.800,00
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.378,85	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,85
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,98
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	74.307,03	73.607,05 699,98
			TOTAL DO DIA	74.307,03	74.307,03
02/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022	76,51	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022		76,51
02/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022	45,12	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022		45,12
02/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 11/2022	97,97	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 11/2022		97,97
02/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 10/2022	188,78	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 10/2022		188,78
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.350,00	
02/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.350,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.718,00	
02/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.718,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.230,00	
02/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.230,00
			TOTAL DO DIA	8.706,38	8.706,38
03/12/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 440982/2022	370,03	
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 440982/2022		370,03
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
03/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
03/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.763,86	
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.763,86
			TOTAL DO DIA	3.273,89	3.273,89
04/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.698,36	
04/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,36
			TOTAL DO DIA	1.698,36	1.698,36
05/12/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 12/2022	50,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INTERNET COMP 12/2022		50,00
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	16.122,00	
05/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		16.122,00
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	34.866,00	
05/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		34.866,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	24.209,48	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24.209,48
			TOTAL DO DIA	75.247,48	75.247,48
06/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.521,90	
06/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.521,90
06/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	28.508,35	
06/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		28.508,35
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	50.135,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		50.135,00
06/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.060,85	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.060,85
			TOTAL DO DIA	87.226,10	87.226,10
07/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	913,43	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,43
			TOTAL DO DIA	913,43	913,43
08/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.750,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.750,00	
08/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.750,00
08/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	77.475,00	
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77.475,00
			TOTAL DO DIA	82.225,00	82.225,00
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.303,54	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.303,54
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.379,35	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.379,35
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	14.762,15	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		14.762,15
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.102,00	
09/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.102,00
			TOTAL DO DIA	27.547,04	27.547,04
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	370,40	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		370,40
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.794,00	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.794,00
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	380,78	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,78
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	149,67	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,67
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	416,50	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,50
			TOTAL DO DIA	7.111,35	7.111,35
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.980,47	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.980,47
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.849,00	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		12.849,00
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.083,55	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.083,55
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	67.410,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		67.410,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.620,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.620,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.005,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.005,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	16.852,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		16.852,00
			TOTAL DO DIA	107.800,02	107.800,02
15/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REFERENTE A ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022	3.859,18	
15/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022		3.859,18
15/12/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022	3.859,18	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022		3.859,18
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5.630,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.630,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.100,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.100,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.550,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.550,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	262,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		262,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	16.245,60	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		16.245,60
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	600,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.105,96	37.105,96
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.450,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.450,00
15/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.653,66	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.653,66
			TOTAL DO DIA	41.209,62	41.209,62
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.042,00	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.042,00
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.946,40	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		5.946,40
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.973,20	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.973,20
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,98
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,98
			TOTAL DO DIA	12.361,56	12.361,56
18/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.340,45	
18/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,45
18/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.460,02	
18/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.460,02
18/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.763,86	
18/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.763,86
			TOTAL DO DIA	8.564,33	8.564,33
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.248,04	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.248,04
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.751,89	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		8.751,89
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	75.805,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		75.805,00
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.813,16	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.813,16
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	419,59	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,59
			TOTAL DO DIA	93.037,68	93.037,68
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022	133,32	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022		133,32
20/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	30.788,68	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		30.788,68
20/12/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA BENTO NORDESTE TRANS LOG LTDA Nº DOCUMENTO 0000216089	622,00	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA BENTO NORDESTE TRANS LOG LTDA Nº DOCUMENTO 0000216089		622,00
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.099,50	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		4.099,50
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.195,91	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		13.195,91
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	23.101,00	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		23.101,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.124,00	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.124,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	52.255,00	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		52.255,00
			TOTAL DO DIA	125.319,41	125.319,41
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.085,00	
21/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.085,00	4.085,00
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.950,00	
21/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.950,00
21/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	317,50	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		317,50
21/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.018,34	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,34
21/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.060,85	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.060,85
21/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	27.090,00	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.090,00
			TOTAL DO DIA	45.521,69	45.521,69
22/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.793,17	
22/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.793,17
22/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.029,06	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,06
22/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.948,70	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.948,70
22/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.058,19	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.058,19
			TOTAL DO DIA	13.829,12	13.829,12
23/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.723,63	
23/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.723,63
23/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	34.902,78	
23/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		34.902,78
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	9.600,00	
23/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		9.600,00
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.990,00	
23/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.990,00
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	260,00	
23/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		260,00
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
23/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
23/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	945,20	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		945,20
23/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.019,83	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.019,83
23/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.583,57	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.583,57
			TOTAL DO DIA	62.095,01	62.095,01
24/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.698,37	
24/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		3.698,37
24/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	33,00	
24/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		33,00
24/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.773,86	
24/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.773,86
24/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.280,46	
24/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.280,46
24/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	526,83	
24/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		526,83
			TOTAL DO DIA	16.312,52	16.312,52
25/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.115,81	
25/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,81
			TOTAL DO DIA	1.115,81	1.115,81
26/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.499,90	
26/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		2.499,90
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	84.267,00	
			TOTAL DO DIA	86.766,90	2.499,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.766,90	2.499,90
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		84.267,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11.218,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.218,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	6.973,20	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.973,20
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.806,60	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.806,60
			TOTAL DO DIA	108.834,70	108.834,70
27/12/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 445635/2022	428,86	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 445635/2022		428,86
27/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022	78,43	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022		78,43
27/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 12/2022	44,03	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 12/2022		44,03
27/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 11/2022	181,78	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 11/2022		181,78
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.474,50	
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		9.474,50
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	24.040,00	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24.040,00
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	665,60	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		665,60
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.132,30	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.132,30
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.575,00	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.575,00
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.430,00	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.430,00
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	2.575,00	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.575,00
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.560,50	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.560,50
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	781,97	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,97
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	644,27	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,27
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.886,93	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,93
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	831,67	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		831,67
27/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.794,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.794,00
			TOTAL DO DIA	55.124,84	55.124,84
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	429,00	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		429,00
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	349,99	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		349,99
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.795,68	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		1.795,68
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	8.900,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		8.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.474,67	11.474,67
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	377,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		377,00
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	420,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		420,00
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	4.410,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		4.410,00
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	257,41	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		257,41
			TOTAL DO DIA	16.939,08	16.939,08
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3.250,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.250,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	700,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		700,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.700,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.700,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	34.160,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34.160,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.605,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.605,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	25.958,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		25.958,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7.286,34	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7.286,34
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11.820,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.820,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	19.628,34	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		19.628,34
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11.060,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11.060,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.560,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.560,00
29/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.218,98	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.218,98
29/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	235,38	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		235,38
29/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.588,44	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.588,44
29/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.343,29	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.343,29
			TOTAL DO DIA	136.113,77	136.113,77
30/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022	1.078,68	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022		1.078,68
30/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022	600,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022		600,00
30/12/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO 12/2022	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022		1.500,00
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	82.840,74	
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		82.840,74
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.360,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA	88.724,74	87.364,74
			TOTAL DO DIA	88.724,74	1.360,00
					88.724,74
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.254,84	
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA		11.254,84
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,98
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	699,98	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,98
31/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.795,68	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.795,68
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		2.591.033,86
31/12/2022	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	2.591.033,86	
31/12/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	140,00	
31/12/2022	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		140,00
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.700,00	
31/12/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.700,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	11.280,66	
31/12/2022	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		11.280,66
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	14.544,00	
31/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		14.544,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	18.000,00	
31/12/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		18.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	68,76	
31/12/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		68,76
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	756,49	
31/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		756,49
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.180,26	
31/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.180,26
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.402,99	
31/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.402,99
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	7.200,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		7.200,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.192,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.192,00
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.355.071,03	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.355.071,03
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	2.591.033,86	
31/12/2022	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		2.591.033,86
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	36.716,76	
31/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		36.716,76
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	600,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		600,00
31/12/2022	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	82,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	8.647.453,15	8.647.371,15 82,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	431.391,00	
31/12/2022	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		431.391,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	239.786,25	
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		239.786,25
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	239.786,25	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		239.786,25
			TOTAL DO DIA	9.558.416,65	9.558.416,65
			TOTAL DO MÊS	10.859.576,61	10.859.576,61

NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04

JOSE LEITE FORMIGA

Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4

CPF: 132.786.904-78

Livro Diário

Número: 6 Folha: 61

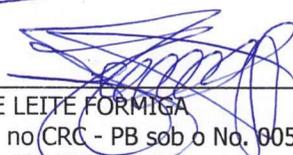
Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NILDO FREITAS DANTAS
Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço: RUA JUAREZ TAVORA,232
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO
CEP: 58840000
Município: POMBAL
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 01.034.997/0001-63
Inscrição Estadual.....: 161110371
Registro na junta.....: 25100664092 Data registro: 05/02/1996
Inscrição Municipal.....:

POMBAL/PB, 31/12/2022


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA

Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4

CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NILDO FREITAS DANTAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13278690478	JOSE LEITE FORMIGA
46858717404	NILDO FREITAS DANTAS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 14:55 SOB Nº 20235302007.
PROTOCOLO: 235302007 DE 09/03/2023. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/03/2023
redesim.pb.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.034.997/0001-63
Razão Social: NILDO FREITAS DANTAS
Endereço: RUA CEL JOAO CARNEIRO 360 / CENTRO / POMBAL / PB / 58840-000

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

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

Validade: 24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032400531970431210

Informação obtida em 01/04/2023 12:34:22

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



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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	11/03/1996
16.111.037-1	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
NILDO FREITAS DANTAS		
NOME FANTASIA		
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL
01.034.997/0001-63		2510066409-2
LOGRADOURO		NÚMERO
AV JUAREZ TAVORA		232
COMPLEMENTO		BAIRRO
		CENTRO
MUNICÍPIO		CEP
POMBAL		58840-000

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/04	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9313-1/00	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	11/03/1996
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
NILDO FREITAS DANTAS	EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - POMBAL	03/07/2023
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202301030750397440	03/01/2023 07:50:39

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MUSEU GOVERNADOR DANTAS
 PARLAMENTO NACIONAL DE POMBAL
 E ARCADES NACIONAIS DE POMBAL-PE

NILDO FREITAS DANTAS

DOC. IDENTIDADE / ORDEMADOR Nº: 985707 SSP PE

CPF: 468.587.174-04 DATA NASCIMENTO: 29/01/1966

REPOSIÇÃO: NITACIO DANTAS MONTEIRO MARIA FREITAS DANTAS

SEXO: M

Nº PASSAPORTE: 04051821475 VALIDADE: 22/05/2022 DATA EMISSÃO: 25/04/1985

ASSINATURA: *Nildo*

ASSOCIADO DO PORTUÁRIO: *Nildo*

LOCAL: POMBAL, PE DATA EMISSÃO: 16/06/2017

ASSOCIADO DO TABELÃO: *André*

54671638395
PB034693378

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1489005403

PROIBIDO FALSIFICAR 1489005403

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA
 Tit. JOANA D'ARC FERREIRA DE QUEIROGA
 Sub. ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE QUEIROGA
 A presente fotocópia confere com a original arquivada nestas Notas Dou. nº
 POMBAL-Paraíba. 13/06/2018
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C. A1651184-E8516
 Confira os dados do ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 LEIA +7 83326 + 74366 0 80211 1 161

2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/ ATAS E PROTESTO POMBAL-PE
 André Luiz E. de Queiroga
 Tabelião Substituto

PROPOSTA DE PREÇOS							
REF.:							
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB							
DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs							
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo							
Prezado cliente,							
Segue, abaixo, planilha de preços referente ao objeto solicitado.							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	HD CFTV 2TB PURPLE	WD	WD22PURZ	UND	13	606,67	7.886,71
2	DVR 8 CANAIS COM TECNOLOGIA MHDX, FULL HD, HDMI	INTELBRAS	1008-C	UND	24	942,17	22.612,08
3	DVR 16 CANAIS COM TECNOLOGIA MHDX, FULL HD, HDMI	INTELBRAS	1016-C	UND	6	1.305,00	7.830,00
4	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12V 10A, TIPO COLMÉIA, ININTERRUPTA	INTELBRAS	EFN 1210	UND	27	213,97	5.777,19
5	CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM CFTV	INTELBRAS	VBOX 1100	UND	271	14,92	4.043,32
6	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO" 15X10CM - MATERIAL: ALUMÍNIO	IMPERADOR	15X10CM	UND	33	4,92	162,36
7	CANALETA EM "U", 5 POLEGADAS, EM PVC, COR: BRANCA, 32X16X2000 S/DIVISORIA E C/ADESIVO	LEGRAND	30061ADX	UND	60	20,37	1.222,20
8	CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM ATÉ 64 ZONAS	INTELBRAS	AMT 4010 SMART	UND	25	616,67	15.416,75
9	SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO	INTELBRAS	IVP 2000 SF	UND	121	122,00	14.762,00
10	SIRENE COM FIO 9 a 15 VDC/120 Db	INTELBRAS	SIR 3000	UND	32	122,00	3.904,00
11	CABO COAXIAL CFTV 4MM FLEXÍVEL, 4VIAS, 100M	GIGA	GS0226	CX	23	149,17	3.430,91
12	SUPORTE ARTICULADO PARA SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (IVP)	SECURITY PARTS	SUP0830	UND	120	7,80	936,00
13	FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISSAÍDAS AC/DC 12V 3A, 100-240VAC, 50/60HZ	INTELBRAS	EF 1203+	UND	32	105,23	3.367,36
14	CÂMERA HD BULLET 720P, 20M	INTELBRAS	VHC 1120 B	UND	271	191,50	51.896,50
15	CONECTOR BNC CONEX 1000 COM MOLA	INTELBRAS	1000 BNC	UND	600	5,24	3.144,00
16	CONECTOR CONEX P4 MACHO	INTELBRAS	P4 MACHO	UND	320	4,18	1.337,60
17	CONECTOR CONEX P4 FÊMEA	INTELBRAS	PA FÊMEA	UND	320	4,11	1.315,20
18	CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF 4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, CFTV, ROLO COM 100M	MEGATRON	BIPOLAR 2X26 AWG	ROLO	36	208,50	7.506,00
19	HD CFTV 3TB PURPLE WD30PURZ	WD	WD30PURZ	UND	28	810,00	22.680,00
20	CABO LAN CAT5E 4P EZ CX C/100M	PRYSMIAN	4P EZ	CX	36	317,00	11.412,00
21	CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CAT5E	INTELBRAS	RJ45	UND	111	1,15	127,65
22	MINI RACK DESMONTÁVEL DE PAREDE 3U - 19" x 570mm	INTELBRAS	MRD 357	UND	27	803,33	21.689,91
23	PROTECTOR ELETRÔNICO 8 TOMADAS PARA RACK 19" 10A	INTELBRAS	EPR 208	UND	30	132,17	3.965,10
24	BATERIA 12V 5AH	MOURA	12V 5A	UND	23	162,67	3.741,41
25	SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS E DE ALARMES	PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORA	750	30,50	22.875,00
						TOTAL	243.041,25
TOTAL DA PROPOSTA: R\$243.041,25 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)							
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS							
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS							
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA							
GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES							
POMBAL-PB., 04 DE ABRIL DE 2023.							



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 Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12303375943 em 13/03/2023, protocolo 235302007. 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:	NILDO FREITAS DANTAS
Número de Registro:	25100664092
CNPJ:	01034997000163
Município:	Pombal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
13278690478	JOSE LEITE FORMIGA	PB005600/O-4
46858717404	NILDO FREITAS DANTAS	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 14:55 SOB Nº 20235302007.
PROTOCOLO: 235302007 DE 09/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303375943. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/03/2023
redesim.pb.gov.br