



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1106  
RUB.

### 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: 19/09/2022 16:27:14

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLENUS SERVICOS E COMERCIO EIRELI**  
CNPJ: **14.700.790/0001-22**

#### 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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1107
RUB. <input checked="" type="checkbox"/>

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.

Data da consulta: 03/03/2023 23:40:41

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 14.700.790/0001-22**

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

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

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

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

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF



## 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: 14.700.790/0001-22 DUNS®: 90\*\*\*\*\*97  
Razão Social: PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: PLENUS SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/10/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: 02/11/2023

FGTS Validade: 08/07/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/09/2023

Receita Municipal Validade: 02/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/06/2023 19:01

1 de 1

CPF: 284.728.291-20 Nome: ELZA MARIA CUNHA MAINOTH

Ass: \_\_\_\_\_

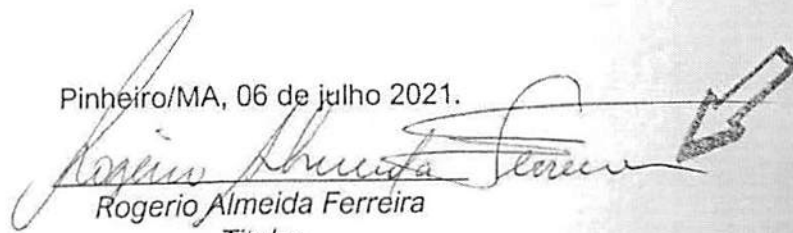
# R ALMEIDA FERREIRA EIRELI

CNPJ: 33.707.347/0001-28

## ATESTADO/DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PLENUS SERVICOS E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.700.790/0001-22 com sede na rua turi: s/nº. bairro turirana, Mun. de Apicum Açú/MA CEP: 65275-000 e com escritório comercial na Rua Alfa Centauri nº. 88 Sala 03, Recanto dos Vinhais, São Luis/MA, CEP: 65.070-020, tem prestado serviços de fornecimento de suprimento de Informatica tipo: teclados, mouse, pen-driver monitor, Memorias, roteadores, cabos, estabilizador, no-break e outros componetes, e insumo para impressoras tipo Tonner e Cartuchos Cilindros, Atestamos ainda que a empresa sempre cumpriu com as normais contratuais junto a esta empresa, em característica, quantidades, qualidade e prazos compatíveis com objeto solicitado, não havendo fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que sempre cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção até a presente data quanto ao fornecimento e prestação de serviços para este objetos. Declaro que esta empresa detém de toda a qualificação técnica para atuar neste seguimento de aqui declarado

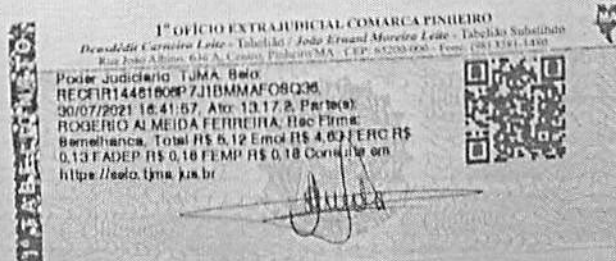
Pinheiro/MA, 06 de julho 2021.



Rogério Almeida Ferreira  
Titular

Cpf: 707.484.463-20

Razão Social: R. ALMEIDA FERREIRA EIRELI  
Endereço: Rua Joao Albino nº. 638 Sala A, Bairro Centro em Pinheiro/MA  
CNPJ: 33.707.347/0001-28  
Telefone: (98)98886-6434



Endereço: Rua Joao Albino nº. 638 Sala 05 Bairro Centro Pinheiro Maranhão  
Contato: (98)98886-6434 e-mail: rogeraf37@gmail.com

# BELA VISTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.227.927/0001-00

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

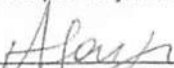
ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que a empresa PLENUS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, inscrita no Cnpj: nº. 14.700.790/0001-22 com sede na MA 303 nº. 04 Sala 02 Bairro Novo Apicum, Mun. de Apicum Açú/MA CEP: 65.275-000. Declaramos que a empresa nos forneceu conforme descrito abaixo e relacionados os seguintes produtos:

Itens	Descrição dos Produtos	qde
1	Toner Impressora Samsung	10
2	Kit Refil Tinta Epson	12
4	Toner Impressora Brother	10
5	Cilindro para impressora Brother	3
6	Cartucho Tinta Hp	10

Não havendo fatos que desabonem sua conduta no fornecimento dos equipamentos e suprimentos acima citados, e que cumpriu com as suas obrigações, não houve reclamações e nem fatos supervenientes ou objeção até a presente data quanto à qualidade e prestação de serviços para estes objetos. Declaro que esta empresa detém de toda a qualificação técnica suficiente para atuar neste seguimento de aqui é declarado



São Luís, 07 de julho de 2022.

  
Bela Vista Serviços Hospitalares Ltda  
CNPJ: 13.227.927/0001-00  
Alberto Batista de Souza  
CPF. 499.117.243-87


Razão Social: BELA VISTA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: Av: 01 nº. 12 Quadra 01 Sala 02 Bairro Cohab, Barra do Corda Mar  
Cnpj: 13.227.927/0001-00  
Telefone: (99)98448-1208  
E-mail: [belavistash@outlook.com](mailto:belavistash@outlook.com)

**CARTÓRIO**  
FÓRUM EXTRAJUDICIAL

**REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS**  
Rua Irmã Helena, 121 - Centro - Barra do Corda - MA  
Fone: (99) 3643-3146 - e-mail: registro@cartorio1.barradocorda.com.br

RECONHECIMENTO 219483  
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) ALBERTO BATISTA DE SOUZA  
Barra do Corda, 24 de março de 2023. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

GABRIELLA LEAL MACIEL DO NASCIMENTO - Escrevente  
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 6,44 FERG R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21.  
Selo: RECFIRO30156KF6748UGT8YDHB22



Endereço: Av: 01 nº. 12 Quadra 01 Sala 02 Bairro Cohab, Barra do Corda Maranhão



## 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: 14.700.790/0001-22 DUNS®: 90\*\*\*\*\*97  
Razão Social: PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: PLENUS SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/10/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: 02/11/2023  
FGTS Validade: 12/05/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/09/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/09/2023  
Receita Municipal Validade: 02/07/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/05/2023 17:05

CPF: 237.299.453-00 Nome: JOSE CARLOS CUNHA

Ass: \_\_\_\_\_



EMPRESA FÁCIL

# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211508667

Data do Protocolo:

09/03/2022

Número de Registro:

21600064058

Arquivamento:

20211508667

Empresa:

PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

Documento(s):

Contrato

< Voltar





Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.700.790/0001-22

Código de Controle: 6BA6.9A51.69E4.53EA

Data da Emissão: 06/05/2023

Hora da Emissão: 21:52:15

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 06/05/2023, com validade até 02/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1116  
RUB.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

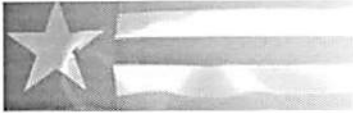
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 101831/23  
**Data de Validade:** 03/09/2023  
**Data de Emissão:** 06/05/2023 22:09:06  
**Inscrição Estadual:** 123733812  
**CPF/CNPJ:** 14700790000122  
**Razão Social:** PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEV - 2005-2009



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
<p align="center"><b>CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!</b></p> <p><b>Nº da Certidão:</b> 032067/23 <b>Data de Validade:</b> 03/09/2023 <b>Data de Emissão:</b> 06/05/2023 22:11:16 <b>Inscrição Estadual:</b> 123733812 <b>CPF/CNPJ:</b> 14700790000122 <b>Razão Social:</b> PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA</p> <p align="right"><input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/></p>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 14.700.790/0001-22

Certidão n°: 19251177/2023

Expedição: 06/05/2023, às 20:49:50

Validade: 02/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.700.790/0001-22**, **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.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.700.790/0001-22

Razão social: PLENUS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

Nome fantasia: PLENUS SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806124674334565
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006235226432446
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101235650782263
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207255781269049
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406435878477500
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501484739939759
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705051043385520
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804392284058167
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901314569012173
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101341020298297
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201350832080056
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301443026990031
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501375503086990
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601252861120169
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501425240425205
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701395565434796
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801353850940176
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122001493148321520
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120101460022891540
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202014041044875
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401411015470165
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501453936696219
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601345977487387
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801260348687440
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080901475053202127
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101432452605714
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201330981126114
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301351551188162
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501461331219257
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601500517912214

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701255742586631
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901320537176542
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001341452142780
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901411547590964
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013104273606203346
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010200391433915259
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121401234732598169
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501104593068065

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1120  
RUB. 7

Resultado da consulta em 13/11/2023 15:09:28

Voltar

Início

🏠 Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

×

Validar Certidão

Informe os dados da

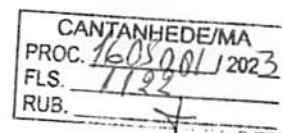
Código da Certidão:

WWPW38YM4J

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (WWPW38YM4J), emitida em 01/07/2022 às 10:38 para o empregador PLENUS SERVICOS E COMERCIO EIRELI, inscrição 14.700.790/0001-22, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

✔ Validar





EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230752900

Data do Protocolo:

20/06/2023

Número de Registro:

21600064058

Arquivamento:

20230752900

Empresa:

PLENUS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

Documento(s):

Balanço

Voltar

CANTANHEDE/MA
PROC. 160500/2023
FLS. 1123
RUB. 4

Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-VNBAC - 302023: 29BD2DAAD9).

### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNBAC - 302023

Código de Validação:

29BD2DAAD9

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES CARNEIRO	11/05/2023 10:04	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNBAC.302023.](#)

Nova consulta



# SERVIÇOS ONLINE

CANTANHEDE/MA
PROC. 1608001/2023
FLS. 1138
RUB.



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	695040
Data de emissão:	20/06/2023 às 16:22:47
Validade:	18/09/2023
Número Registro:	MA-008994/O-3
Nome:	ROSALIA DE JESUS CASTRO DA SILVA SA

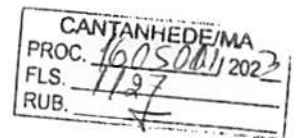
Voltar

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1603021/2023  
FLS. 1126  
RUB. 7

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21600064058 CNPJ 14.700.790/0001-22	Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	---

Endereço Completo Via MARGEM MA 303, Nº 04, LOTE 04, NOVO APICUM - Apicum-Açu/MA - CEP 65275-000

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160006405	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20211508667	09/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220210586	16/02/2022	BALANCO
223	20210666340	07/06/2021	BALANCO
002	20210382953	01/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210382953	01/04/2021	OUTROS
002	20210382953	01/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200548840	20/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200436856	23/06/2020	BALANCO
223	20180399926	29/05/2018	BALANCO
002	20180097938	15/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171224507	21/11/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600064058	21/11/2017	TRANSFORMACAO
223	20171119991	16/08/2017	BALANCO
223	20121863697	22/10/2012	BALANCO
002	20120208636	29/05/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110753194	30/11/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200766217	30/11/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2023, às 12:18:15 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JB98QHGD.



MAC2302705158

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1198
RUIB. +



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1129  
RUB.

**Processo Administrativo** nº 1605001/2023  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 023/2023  
**Tipo:** Menor Preço Por Item.


**objeto:** Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## **Habilitação da Empresa:**

**ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS**  
**LTDA**

**CNPJ: 48.941.593/0001-17**



CANTANHEDE/MA
PROC. 1695001/2023
FLS. 1130
RUB. 

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 48.941.593/0001-17 / NIRE: 52205875231**

O abaixo identificado e qualificado:

**DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/09/1990, natural de Goiânia/GO, analista de licitação, inscrito no CPF/MF sob nº 747.266.501-06, portador da cédula de identidade RG nº 5525307 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua 05, Quadra 86, Lote 04, Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74961-070,

Único sócio da **ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.941.593/0001-17 e registrada no dia 20/12/2022 na Junta Comercial de Goiás sob NIRE nº 52205875231, sediada na Avenida T9, Nº 252, Quadra G19; Lote 18/19; Sala 01, Setor Marista, Goiânia - GO, CEP: 74150300, RESOLVE, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, alterar e consolidar, da seguinte forma:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

A partir desta alteração fica alterado o endereço da sociedade, para: Avenida T-9, nº 240, Quadra G19, Lotes 18/19, Galeria T-9 Center, Sala 10, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74150-300.

**CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS;**

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO

E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS;; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
- CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças;
- CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- CNAE Nº 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
- CNAE Nº 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;
- CNAE Nº 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- CNAE Nº 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados;
- CNAE Nº 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;
- CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;

- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE Nº 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja;
- CNAE Nº 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos;
- CNAE Nº 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais;
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática;  
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;  
CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;  
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;  
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

### CLÁUSULA III - CONSOLIDAÇÃO

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 48.941.593/0001-17 / NIRE: 52205875231**

**DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/09/1990, natural de Goiânia/GO, analista de licitação, inscrito no CPF/MF sob nº 747.266.501-06, portador da cédula de identidade RG nº 5525307 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua 05, Quadra 86, Lote 04, Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74961-070.

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA** e usa a expressão **ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia.

#### CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **Avenida T-9, nº 240, Quadra G19, Lotes 18/19, Galeria T-9 Center, Sala 10, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74150-300.**

#### CLÁUSULA III - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

#### CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-**

ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE



EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS;; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças;

CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;

CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

- CNAE Nº 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- CNAE Nº 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
- CNAE Nº 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;
- CNAE Nº 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- CNAE Nº 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados;
- CNAE Nº 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;
- CNAE Nº 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE Nº 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja;
- CNAE Nº 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos;
- CNAE Nº 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais;
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- CNAE Nº 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
- CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;  
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;  
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;  
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;  
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;  
CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;  
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;  
CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;  
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;  
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;  
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;  
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;  
CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática;  
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;  
CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente;  
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;  
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2022 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	QUOTAS	VALOR R\$	(%)
DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE 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**

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, 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.

#### **CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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, II, LC nº 123, de 2006)

#### **CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, 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 de Goiás.

Goiânia - GO, 19 de maio de 2023.

---

**DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE**  
Sócio/Administrador

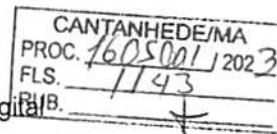


MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 14 de 14

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74726650106	DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 11:34 SOB N° 20231402341.  
PROTOCOLO: 231402341 DE 22/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307720424. CNPJ DA SEDE: 48941593000117.  
NIRE: 52205875231. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.  
ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**Secretaria da Economia do Estado de Goiás**  
**Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes**

**CNPJ**

48.941.593/0001-17

**Inscrição Estadual**

10.993.734-1

**Cadastro Atualizado em**

23/05/2023 11:45:20

**Nome Empresarial**

ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Contribuinte?**

Sim

**Nome Fantasia**

ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Endereço Estabelecimento**

AVENIDA T 9, nº 240, QUADRAG19 LOTE 18/19 EDIF GALERIA T-9 SALA 10, SETOR MARISTA - GOIANIA GO, CEP: 74.150-300

**Atividade Econômica****Atividade Principal**

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

**Atividade Secundária**

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

4541204 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4754701 - Comércio varejista de móveis

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4686902 - Comércio atacadista de embalagens

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511104 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

4511106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4622200 - Comércio atacadista de soja

4623101 - Comércio atacadista de animais vivos

4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos  
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures  
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças  
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas  
3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente  
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
9609299 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente  
9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente  
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação  
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente  
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
8599603 - Treinamento em informática  
8130300 - Atividades paisagísticas  
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4313400 - Obras de terraplenagem  
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

### Informações Complementares

**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

**Condição de Uso:**

---

**Data Final de Contrato:**

---

**Regime de Apuração:**

Micro EPP/Simples Nacional

**Situação Cadastral Vigente:**

Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**

20/12/2022

**Data de Cadastramento:**

20/12/2022

**Operações com NF-E:****Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**

13/06/2023 09:04:39



Nota de esclarecimento ao contribuinte



**Secretaria de Finanças**  
Cadastro de Atividade Econômica - CAE  
**Consulta Situação do Contribuinte**

Nº Inscrição Municipal	5909961
C.N.P.J. / C.P.F.	48.941.593/0001-17
Razão Social	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	20/12/2022
Data Deferimento da Inscrição	20/12/2022
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 20/12/2022
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.593/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2022
NOME EMPRESARIAL ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 46.22-2-00 - Comércio atacadista de soja 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV T9	NÚMERO 240	COMPLEMENTO QUADRAG19 LOTE 18/19 EDIF GALERIA T-9 SALA 10
CEP 74.150-300	BAIRRO/DISTRITO SET MARISTA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		ENDEREÇO ELETRÔNICO ESSENCIALCOMERCIOESERVICOS.GYN@GMAIL.COM
TELEFONE (62) 8111-7949		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022	
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 23/05/2023 às 11:56:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.593/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/12/2022
NOME EMPRESARIAL ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV T9		NÚMERO 240	COMPLEMENTO QUADRAG19 LOTE 18/19 EDIF GALERIA T-9 SALA 10	
CEP 74.150-300	BAIRRO/DISTRITO SET MARISTA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESSENCIALCOMERCIOESERVICOS.GYN@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8111-7949		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022		
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 23/05/2023 às 11:56:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>48.941.593/0001-17</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/12/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b> <b>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>85.99-6-03 - Treinamento em informática</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV T9</b>	NÚMERO <b>240</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAG19 LOTE 18/19 EDIF GALERIA T-9 SALA 10</b>
CEP <b>74.150-300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET MARISTA</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>
		UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ESSENCIALCOMERCIOESERVICOS.GYN@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(62) 8111-7949</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/12/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 23/05/2023 às 11:56:19 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 48.941.593/0001-17 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> CADASTRAL	<b>DATA DE ABERTURA</b> 20/12/2022	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> AV T9	<b>NÚMERO</b> 240	<b>COMPLEMENTO</b> QUADRAG19 LOTE 18/19 EDIF GALERIA T-9 SALA 10	
<b>CEP</b> 74.150-300	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> SET MARISTA	<b>MUNICÍPIO</b> GOIANIA	<b>UF</b> GO
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> ESSENCIALCOMERCIOESERVICOS.GYN@GMAIL.COM		<b>TELEFONE</b> (62) 8111-7949	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 20/12/2022	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

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

Emitido no dia 23/05/2023 às 11:56:19 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

CANTANHEDE/MA.	3
PROC.	1605001/2023
FLS.	1153
RUB.	



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: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 48.941.593/0001-17

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 11:08:36 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **9BAD.7902.D83A.3071**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38173511

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:  
ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ  
48.941.593/0001-17

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.431.695.543

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 JUNHO DE 2023

HORA: 9:12:8:5



**Secretaria Municipal de Finanças****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA  
PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 953.302-5**

Prazo de Validade: até 10/09/2023

CNPJ: 48.941.593/0001-17

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 13 DE JUNHO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.941.593/0001-17

Certidão n°: 1409706/2023

Expedição: 11/01/2023, às 11:12:04

Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.941.593/0001-17, **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:** 48.941.593/0001-17  
**Razão Social:** ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV T9 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO / 74150-300

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:** 13/06/2023 a 12/07/2023

**Certificação Número:** 2023061304525741321901

Informação obtida em 13/06/2023 09:07:01

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

## TERMO DE ABERTURA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	160500/12023
FLS.	1157
RUB.	

## LIVRO DIÁRIO N° 01

### FOLHA N° 01

Contém este livro 15 (Quinze) folhas, numeradas eletronicamente de 1 (um) a 15(Quinze) do período de 20/12/2022 a 31/12/2022, e servirão para o registro do Livro Diário N° 01 (Um), cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME: ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. T9, N° 252, QD. G19 LOTE 18/19 SL 01

CEP: 74.150-300

BAIRRO: SETOR MARISTA

MUNICÍPIO: GOIÂNIA

ESTADO: GOIÁS

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022.

CNPJ: 48.941.593/0001-17

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 20/12/2022

GOIÂNIA / GO, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

---

DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE  
CPF: 747.266.501-06  
SÓCIO - ADMINISTRADOR

---

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
REG. NO CRC - GO SOB O N° 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49

---

ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 48.941.593/0001-17

Empresa: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 48.941.593/0001-17  
 Período: 20/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAM EM MOEDA CORRENTE - DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	100.000,00	
20/12/2022	2.3.1.01.00001	DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAM EM MOEDA CORRENTE - DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO MÊS	100.000,00	100.000,00

GOIANIA, 08 de Março de 2023

\_\_\_\_\_  
 DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE

CPF: 747.266.501-06

\_\_\_\_\_  
 DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
 CPF: 381.519.951-49

Empresa: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 48.941.593/0001-17  
Período: 20/12/2022 - 31/12/2022

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1605001/2023	Fls. 1159
RUB. 8	

Folha: 0003  
Número livro: 0001

Página 3 de 16

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3	DISPONÍVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
4	CAIXA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
245	DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Empresa: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 48.941.593/0001-17  
Período: 20/12/2022 a 31/12/2022  
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004  
CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500112022  
FLS. 1160  
RUB. 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>100.000,00D</b>
CAIXA GERAL	100.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	100.000,00C


GOIANIA, 08 de Março de 2023

\_\_\_\_\_  
DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE

CPF: 747.266.501-06

\_\_\_\_\_  
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49

## TERMO DE ENCERRAMENTO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1161
RUB. 

### LIVRO DIÁRIO N° 01

### FOLHA N° 15

Contém este livro 15 (Quinze) folhas, numeradas eletronicamente de 1 (um) a 15(Quinze) do período de 20/12/2022 a 31/12/2022, e servirão para o registro do Livro Diário N° 01 (Um), cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME: ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. T9, N° 252, QD. G19 LOTE 18/19 SL 01

CEP: 74.150-300

BAIRRO: SETOR MARISTA

MUNICÍPIO: GOIÂNIA

ESTADO: GOIÁS

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022.

CNPJ: 48.941.593/0001-17

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 20/12/2022

GOIÂNIA / GO, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

---

DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE  
CPF: 747.266.501-06  
SÓCIO - ADMINISTRADOR

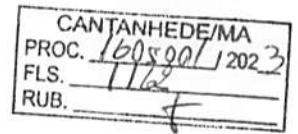
---

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
REG. NO CRC - GO SOB O N° 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49

---

ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 48.941.593/0001-17





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38151995149	DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
48941593000117	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
74726650106	DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 09:24 SOB N° 20230629520.  
PROTOCOLO: 230629520 DE 10/03/2023. NIRE: 52205875231.  
ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANÇA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/03/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12304219988 em 29/03/2023, protocolo 230629520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52205875231
CNPJ:	48941593000117
Município:	Goiânia

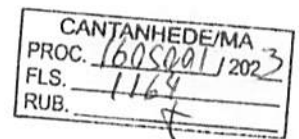
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	20/12/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
38151995149	DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA	GO11745/O-6
48941593000117	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
74726650106	DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 09:24 SOB Nº 20230629520.  
PROTOCOLO: 230629520 DE 10/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304219988. NIRE: 52205875231.  
ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANÇA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/03/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : 104070323570

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 48941593000117

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positavam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104070323570

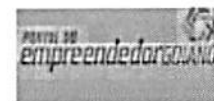
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 28 de junho de 2023, às 08:39:15  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 28 de junho de 2023





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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

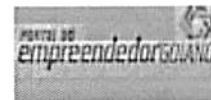
### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: GOC2300553902	
NIRE : 52205875231 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 52205875231	CNPJ 48.941.593/0001-17	Data de Ato Constitutivo 20/12/2022	Início de Atividade 01/12/2022
<b>Endereço Completo</b> Avenida T9, Nº 252, QUADRA G19;LOTE 18/19;SALA 01;, SET MARISTA - Goiânia/GO - CEP 74150-300			
<b>Objeto Social</b> MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PISCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
Nome DIOGO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 747.266.501-06	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### 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: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 52205875231 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2300553902
ROQUE			
<b>Dados do Administrador</b>			
Nome	CPF	Término do mandato	
DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	747.266.501-06	Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
20/12/2022	20222191627	090 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 12:52:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **ASGWMP17**.



GOC2300553902

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário(a) Geral


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto a órgãos públicos, empresas privadas, autarquias e a quem possa interessar, que a empresa Essencial Comércio e Serviços Ltda., com sede na AVENIDA T9, Nº 252 – QUADRA G19; LOTE 18/19; SALA 01 – Setor Marista - Goiânia – GO – CEP: 74.150-300 Fone (62) 98111-7949, inscrita no CNPJ sob o Nº 48.941.593/0001-17, forneceu para esta empresa os seguintes equipamentos descritos abaixo de forma satisfatória e dentro do prazo estabelecido no ato da aquisição atendendo as especificações e exigências de nossa solicitação.

### Equipamentos Fornecidos:

- 10 – MICROS COMPUTADORES
- 05 – MINI COMPUTADORES
- 15 – MONITORES LED
- 07 – NOTEBOOKS 15.6"
- 15 – ESTABILIZADORES
- 02 – PROJETORES 3.400 LÚMENS
- 05 – TELEVISOR LED 50"
- 03 – IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA
- 05 – IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA
- 01 – SWITCH 48 PORTAS
- 01 – SWITCH 24 PORTAS
- 03 – NOBREAK'S 1.2 KVA
- 15 – TABLET'S 8.7"

Goiânia, 06 de Janeiro de 2023

  
Marcelo Luis Magalhães de Freitas

CPF: 597.922.641-91

Sócio Diretor





Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais


# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231402341

Data do Protocolo:

 22/05/2023

Número de Registro:

 52205875231

Arquivamento:

 20231402341

Empresa:

 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

 Atendimento virtual

CANTANHEDE/MA
PROG. 1605001/2023
FLS. 1169
RUB. 7

Contato (62) 3252-9200 - Outros  
contatos

atendimento@juceg.go.gov.br

Endereço: Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-  
A, Lt. 05-F, Setor Universitário.  
CEP: 74610-240 - GOIÂNIA -  
GO

Desenvolvido  
por:





# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 48.941.593/0001-17

Código de Controle: 9BAD.7902.D83A.3071

Data da Emissão: 11/01/2023

Hora da Emissão: 11:08:36

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 11/01/2023, com validade até 10/07/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Validação de Certidão

**Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo**

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA**

Número:	9533025
Pessoa:	FISICA
Tipo de Documento:	CPF-MF
Número do Documento:	908.680.641-49
Data da Emissão:	30/10/2012
Hora da Emissão:	7:17:18.4
Nome:	GERMANA PAULA DE FREITAS
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 30 OUTUBRO DE 2012

CANTANHEDE/MA
PROC. 1609001/2023
FLS. 1171
RUB. 7

Validação de Certidão

**Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo**

**COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.**

Verifique se os dados conferem.

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

Número:	38173511
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	48.941.593/0001-17
Data da Emissão:	13/6/2023
Hora da Emissão:	9:12:8.5
Nome:	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 13 JUNHO DE 2023

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1690001/2023  
FLS. 1172  
RUB. f

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1173
RUB. 4

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1174  
RUB. \_\_\_\_\_

<b>NIRE (Sede)</b> 52205875231	<b>CNPJ</b> 48.941.593/0001-17	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 20/12/2022	<b>Início de Atividade</b> 01/12/2022
<b>Endereço Completo</b> Avenida T9, Nº 252, QUADRA G19;LOTE 18/19;SALA 01,, SET MARISTA - Goiânia/GO - CEP 74150-300			

**Objeto Social**

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO DE PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCAS E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO, TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDES E ÁUDIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E MONITORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CANTANHEDE/MA  PROC. 1605.001/2023  FLS. 1176  RUB. <span style="font-size: 2em;">+</span> </div>		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	<b>CPF/CNPJ</b> 747.266.501-06	<b>Participação no</b> capital R\$ 100.000,00	<b>Espécie de</b> sócio Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do</b> mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> DIOGO DE OLIVEIRA ROQUE	<b>CPF</b> 747.266.501-06	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 20/12/2022	<b>Número</b> 20222191627	<b>Ato/eventos</b> 090 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			<b>Status</b> SEM STATUS

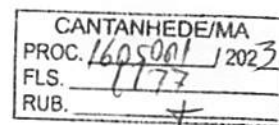
Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 12:52:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código ASGWMP17.



GOC2300553902

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : 104070323570

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 48941593000117

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104070323570

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 28 de junho de 2023, às 08:39:15  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 28 de junho de 2023





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.941.593/0001-17

Certidão nº: 1409706/2023

Expedição: 11/01/2023, às 11:12:04

Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.941.593/0001-17**, **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.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 48.941.593/0001-17

Razão social: ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102408111498823471
10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100522210724986936
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091604423998339661
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082807253348966010
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080922462615663040
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072111313886868900
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070204093299752904
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061304525741321901
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052505152292385091
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050604305258813500
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041704061780740303
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032904485409753851
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031004490708272902
02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021904280088627166
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013104584411219482
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902325577282798

Resultado da consulta em 09/11/2023 08:47:15

Voltar

# Autenticidade de Livros




Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230629520

Data do Protocolo:

 09/11/2023

Número de Registro:

 52205875231

Empresa:

 ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Atendimento virtual

CANTANHEDE/MA
PROC. 160500/12023
FLS. 1181
RUB. #

Contato (62) 3252-9200 - Outros  
contatos

Desenvolvido  
por:

atendimento@juceg.go.gov.br



Endereço: Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-  
A, Lt. 05-F, Setor Universitário.  
CEP: 74610-240 - GOIÂNIA -  
GO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1182  
RUB. 4

**Processo Administrativo nº 1605001/2023**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023**  
**Tipo: Menor Preço Por Item.**

**objeto:** Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## **Habilitação da Empresa:**

**W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO  
E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 11.661.354/0001-01**

10A

**ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de consolidação da empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME: Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Bacabal – Ma, nascido em 09/09/1984, portador da CNH nº04597500554 DETRAN-MA, inscrito no CPF nº002.920.433-09, residente e domiciliado sito a Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma CEP: 65.071-260, neste ato representado pelo seu Titular/Administrador acima qualificado, resolve consolidar o contrato social da Empresa Individual de responsabilidade Limitada **W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede a Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma CEP: 65.071-260, registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, aos 10 de Março de 2010 sob o NIRE 21600082129 e inscrita pelo CNPJ nº 11.661.354/0001-01, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa individual de responsabilidade limitada, gira sob o nome de **W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma, CEP: 65.071-260.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 14:38 SOB Nº 20190277688.  
PROTOCOLO: 190277688 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901690566. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

WA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A empresa tem o objetivo social e atividades de: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE AR-CONDICIONADO; 9512600 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; 4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4755502 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E DE LIMPEZA; 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 8121400 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA DE IMÓVEIS; 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO); 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA; 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.; 4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO; 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; 4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; 4399105 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A presente empresa terá prazo de duração indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital é representado pela importância de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, detido, pelo seu titular **Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim**.

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 14:38 SOB N° 20190277688.  
PROTOCOLO: 190277688 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901690566. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

WA

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da empresa será exercida por seu titular **Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador, prestará contas justificadas, de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 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.

Declaro sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa desta modalidade.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 14:38 SOB N° 20190277688.  
PROTOCOLO: 190277688 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901690566. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



Fica eleito o foro desta capital, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luís (Ma), 03 de Abril de 2019.

*Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim*

Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim  
CPF: 002.920.433-09

7 de Abril de 2019

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2019 14:38 SOB Nº 20190277688.  
PROTOCOLO: 190277688 DE 12/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901690566. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI  
W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 11.661.354/0001-01**

W.W.R.  
Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Bacabal – Ma, nascido em 09/09/1984, portador da CNH nº04597500554 DETRAN-MA, inscrito no CPF sob o nº002.920.433-09, residente e domiciliado sito a Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma, CEP: 65.071-260, na qualidade de empresário da empresa W. W. R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS, com sede à Rua Quarenta e Nove, nº 13 Vinhais São Luís - Ma Cep 65.071-260, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire 21800009671 em 10/03/2010, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.661.354/0001-01, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA** – O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

**CLAUSULA TERCEIRA** – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2018 15:52 SOB Nº 21600082129.  
PROTOCOLO: 180254774 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802358387. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ Nº 11.661.354/0001-01**

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Bacabal – Ma, nascido em 09/09/1984, portador da CNH nº04597500554 DETRAN-MA, inscrito no CPF sob o nº002.920.433-09, residente e domiciliado sito a Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma, CEP: 65.071-260, na qualidade de empresário da empresa W. W. R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob Nire 21800009671 em 10/03/2010, devidamente inscrita no CNPJ Nº 11.661.354/0001-01, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 E 980A da Lei nº 10.406/02

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL**

A presente girará sob a denominação de W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Quarenta e Nove nº13 Vinhais São Luís – Ma, CEP: 65.071-260, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL**

As Atividades sociais serão: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE AR-CONDICIONADO; 9512800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; 4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E DE LIMPEZA; 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 8121400 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA DE IMÓVEIS; 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO); 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA; 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.; 4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO; 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; 4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS ;4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; 4399105 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA;

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2018 15:52 SOB Nº 21600082129.  
PROTOCOLO: 180254774 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802358387. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

### CLÁUSULA TERCEIRA – PARAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

### CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

### CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

### CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

### CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

### CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 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. ( Art 1.011, § 1º, CC/2002).

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2018 15:52 SOB Nº 21600082129.  
PROTOCOLO: 180254774 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802358387. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro desta capital da Cidade de São Luís, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

São Luís (Ma), 06 de Junho de 2018



*Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim*

Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim

CPF: 002.920.433-09

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2018 15:52 SOB N° 21600082129.  
PROTOCOLO: 180254774 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802358387. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2018  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Página 1/1

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

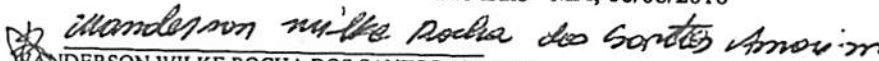
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 11.661.354/0001-01, estabelecido(a) na RUA QUARENTA E NOVE, 13, VINHAIS, São Luís - MA, CEP: 65071-260, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 06/06/2018

  
WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2018 15:52 SOB N° 20180418114.  
PROTOCOLO: 180418114 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802358395. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.661.354/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/03/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLUCAO - SERVICOS E COMERCIO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R QUARENTA E NOVE	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.071-260	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JAYRLANIO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3238-2984
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2010
-----------------------------	--

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 20/06/2023 às 11:41:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.661.354/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/03/2010
NOME EMPRESARIAL W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUARENTA E NOVE	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
CEP 65.071-260	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JAYRLANIO@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3238-2984		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2010	
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 20/06/2023 às 11:41:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PROC. 7605071/2023  
FLS. 1194  
RUB. 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGADIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 036996872009-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/11/2015



MA1048383203

NOME WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
AMORIM  
FILIAÇÃO JOÃO JUNHO LUCENA AMORIM E RUTE ROCHA DOS SANTOS

NATURALIDADE BACABAL - MA DATA DE NASCIMENTO 09/09/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.16274 FLS.20 LIV.45B

*Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim*

CPF 002920433-09  
SÃO LUIS-MA  
P-3

*[Signature]*  
LICENCIADO CARCANTE  
ASSINATURA DO DIRETOR

VTA-02

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 25/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO  
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

**WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM**

CPF: 002.920.433-09 DATA DE NASCIMENTO: 09/09/1984

TIPO DE IDENTIFICACAO: IM

IDENTIFICACAO: JOAO JUNHO LUCENA AMORIM

PERIODO: RUTE ROCHA DOS SANTOS

NUMERO DE IDENTIFICACAO: 04597500554

VALIDADEZ: 02/03/2024

DATA DE EMISSAO: 25/03/2009

LOCAL: SAO LUIS, MA

DATA DE VALIDACAO: 03/01/2019

REGISTRADO EM: MARANHÃO

PROJETO PLASTICAR 1731918926

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1731918926

Observações:

56728907657  
340039560921

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	11.661.354/0001-01
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/06/2023 às 11:43 (data e hora de Brasília).



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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1197
RUB.

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

Nome: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 11.661.354/0001-01

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:42:40 do dia 21/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 451A.6085.A398.F0DC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1198
RUB. 7

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 145976/23

Data da

19/06/2023 14:48:10

Inscrição Estadual: 123282217

CPF/CNPJ: 11661354000101

Razão Social: W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA QUARENTA E NOVE, 13 CEP: 65071260 - VINHAIS

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/10/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 045813/23

**Data da**

27/06/2023 09:16:27

**Inscrição Estadual:** 123282217

**CPF/CNPJ:** 11661354000101

**Razão Social:** W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA QUARENTA E NOVE, 13 CEP: 65071260 - VINHAIS

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008046122023

Validade: 20/10/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.661.354/0001-01	Inscrição Municipal: 71190005
Razão Social: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA QUARENTA E NOVE	
Número: 13	Complemento:
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071260

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 22 de junho de 2023 às 09:16, sob o código de autenticidade nº 20DB9CAEACF959F58E2F892A2306A63C.

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

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

CANTANHEDE/MA PROC. _____ / 202 FLS. _____ RUB. 1020230092145873
CANTANHEDE/MA PROC. 1605001/2023 FLS. 1900 RUB. 7



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.661.354/0001-01  
Certidão n°: 7299592/2023  
Expedição: 16/02/2023, às 15:08:17  
Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.661.354/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.661.354/0001-01  
**Razão Social:** W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
**Endereço:** R QUARENTA E NOVE N 13 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65071-260

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.

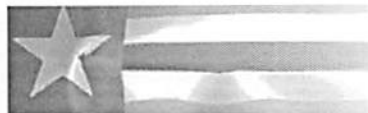
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/06/2023 a 08/07/2023

**Certificação Número:** 2023060901303465482712

Informação obtida em 20/06/2023 12:26:42

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



**SINTEGRA/ICMS**  
 Estado do Maranhão Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.661.354/0001-01 Inscrição Estadual: 12.328221-7

Razão Social: W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA QUARENTA E NOVE

Número: 13 Complemento:

Bairro: VINHAIS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65071260 DDD: Telefone: 00000000

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/09/2022

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1204  
RUB. 7

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4664800-4645101), 28/09/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/06/2023

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1205
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.661.354/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/06/2023, às 15:58:57, 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://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 327BYZL3QL

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



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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1206
RUB. f

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.661.354/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/06/2023, às 11:50:10, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: WDETNRKRLTV

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
71190005	11.661.354/0001-01	92120232730167

**RAZÃO SOCIAL**

W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

SOLUCAO - SERVICOS E COMERCIO

**LOCALIZAÇÃO**

R QUARENTA E NOVE Nº 13, VINHAIS  
65071260 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL  
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

**RESTRICÇÕES**

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
C94B638085D87F4F40A96C5019555122

## Balço Patrimonial

Pág.: 74

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01  
 NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

Fortes Contábil

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		4.048.350,47 D
1.01	Ativo Circulante		3.230.190,91 D
1.01.01	Disponibilidades		1.618.217,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		64.968,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.1.1	64.968,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		64.968,70 D
1.01.01.02	Bancos		1.553.248,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.1.2	1.553.248,81 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil		487.348,81 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias		1.065.900,00 D
1.01.03	Cientes		1.445.229,43 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	2.1.2	1.445.229,43 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		1.445.229,43 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		1.445.229,43 D
1.01.15	Estoques		166.743,97 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		166.743,97 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.2	166.743,97 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		166.743,97 D
1.07	Ativo não Circulante		818.159,56 D
1.07.04	Imobilizado	2.3.1	818.159,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação		768.542,89 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		768.542,89 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos		450.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções		250.523,23 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		40.783,00 D
1.07.04.01.01.0006	Mat. Informática, Equipamentos de Processamento Dados		27.236,66 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		49.616,67 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.350,47 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 75

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01  
 NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

Fortes Contábil

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º: 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento		49.616,67 D
1.07.04.13.01.0001	Mater Construção, Manutenção e Imoveis em Andamento		49.616,67 D
Total Ativo			4.048.350,47 D
2	*** Passivo ***		4.048.350,47 C
2.01	Passivo Circulante		458.310,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		458.310,05 C
2.01.01.01	Fornecedores		333.039,99 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.4.1	333.039,99 C
2.01.01.01.01.0042	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56		89.911,74 C
2.01.01.01.01.0073	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E		12.472,35 C
2.01.01.01.01.0079	R V COMERCIO EIRELI		17.588,02 C
2.01.01.01.01.0081	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		24.734,02 C
2.01.01.01.01.0082	KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA		27.371,30 C
2.01.01.01.01.0083	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		23.385,26 C
2.01.01.01.01.0090	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA ITAPECURU		25.684,55 C
2.01.01.01.01.0091	J R D BRANDAO EIRELI		28.331,00 C
2.01.01.01.01.0097	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		8.739,73 C
2.01.01.01.01.0098	ALM CORREIA METAL?RGICA		11.358,00 C
2.01.01.01.01.0099	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		31.848,08 C
2.01.01.01.01.0104	ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS		13.117,41 C
2.01.01.01.01.0105	FERRONORTE COM DE FERRAGEM LTDA F05		8.897,58 C
2.01.01.01.01.0106	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		9.600,95 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		125.270,06 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.320,06 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		99,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		99,58 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		1.121,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.4.2	123.950,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		123.950,00 C
2.03	Passivo não Circulante		246.407,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.350,47 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2

Continua...



**Balanco Patrimonial**

Pág.: 76

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01  
 NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

Fortes Contábil

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º: 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		246.407,84 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		246.407,84 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais		246.407,84 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento SIMPLES NACIONAL		28.539,70 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Divida Ativa Procuradoria da Fazenda		217.868,14 C
2.07	Patrimônio Líquido		3.343.632,58 C
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.1	400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		2.943.632,58 C
2.07.04.01	Reservas		2.943.632,58 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		2.943.632,58 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	3.2	40.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	3.3	345.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	3.4	650.225,30 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	3.5	456.507,53 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.5	1.451.899,75 C
Total Passivo			4.048.350,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.048.350,47 (Quatro Milhões Quarenta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 77

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01

Fortes Contábil

NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

Estabelecimentos: 0001 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMER; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º: 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.577.628,80
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.577.628,80
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.577.628,80
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	4.577.628,80 C
(-) 020	Deduções da Receita	629.884,41
020.01	Impostos Faturados	629.884,41
020.01.05	Simplex	629.884,41
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	629.884,41 D
(=) 030	Receita Líquida	3.947.744,39
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.050.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.050.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.050.000,00 D
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	1.050.000,00 D
(=) 060	Lucro Bruto	2.897.744,39
(-) 070	Despesas Operacionais	322.929,03
070.01	Despesas Administrativas	307.960,03
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	307.960,03 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	39.466,57 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	4.500,00 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	69.800,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	32.510,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	11.500,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	42.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.369,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.100,00 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	2.327,46 D
3.01.01.07.01.0061	Serviço Contabeis	15.600,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	7.890,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	9.895,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	29.000,00 D
3.01.01.07.01.0075	Combustiveis	22.500,00 D
070.02	Despesas com Vendas	12.500,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	12.500,00 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	8.500,00 D
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vendas	4.000,00 D
070.04	Resultado Financeiro	2.469,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2

Continua...

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 78

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01

Fortes Contábil

NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

Estabelecimentos: 0001 - W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMER; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º: 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
070.04.02	Despesas Financeiras	2.469,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.469,00 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.469,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.574.815,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.574.815,36
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.574.815,36

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 79

Empresa: W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

### Nota 1 - Contexto Operacional

W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI É EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São Luis/MA, inscrito na junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº21600082129 em 16/06/2018, CNPJ 11.661.354/0001-01, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, atuando ainda nas áreas - Coleta de resíduos não-perigosos - Construção de edifícios - Instalação e manutenção elétrica - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - Serviços de pintura de edifícios em geral - Obras de alvenaria - Perfuração e construção de poços de água - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Comércio varejista de materiais hidráulicos - Comércio varejista de materiais de construção em geral - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comércio varejista de móveis - Comercio varejista de artigos de armarinho.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Ativo Circulante

##### 2.1.1 - Caixa e Bancos

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

##### 2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

#### 2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### 2.3 - Ativo não-circulante

##### 2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

#### 2.4 - Passivo Circulante

##### 2.4.1 - Fornecedores

que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
AMORIM  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 80

Empresa: W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

NIRE: 21600082129 - Data: 10/03/2010

se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

### 2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Provisão de folha do mes de Dezembro/2021 que será efetuado pagamento no mes seguinte.

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado conforme demonstrado a seguir:

WANDERSON WILKER ROCHA DOS SANTOS AMORIM - 100%

#### 3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

### Nota 4 - Eventos subsequentes

O ADMINISTRADOR declara a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
AMORIM  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

Firm

### Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 81

Empresa: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.661.354/0001-01

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R QUARENTA E NOVE, Complemento: , N.º: 13, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071260, Telefone: (98) 32382984

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.947.744,39 / 4.048.350,47	d030/c1	0,98
GE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Grau de Endividamento ( 458.310,05 + 246.407,84 ) / 4.048.350,47	(c201+c203)/c1	0,17
LC	Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor. Liquidez Corrente 3.230.190,91 / 458.310,05	c101/c201	7,05
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral ( 3.230.190,91 + 0,00 ) / ( 458.310,05 + 246.407,84 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	4,58
LI	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 1.618.217,51 / 458.310,05	c10101/c201	3,53
ML	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Margem Líquida ( 2.574.815,36 / 3.947.744,39 ) *100	(d200/d030)*100	65,22
RA	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Rentabilidade do Ativo ( 2.574.815,36 / 4.048.350,47 ) *100	(d200/c1)*100	63,60
SG	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Solvencia geral 4.048.350,47 / ( 458.310,05 + 246.407,84 )	c1/(c201+c203)	5,74
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maio melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
 AMORIM  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 CONTADOR  
 CRC-MA 010827/O-2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CANTANHEDE/MA  
PROC. 16.05.011/2023  
FLS. 1216  
RUB. F

Página 9 de 9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00292043309	WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 08:44 SOB N° 20230639321.  
PROTOCOLO: 230639321 DE 03/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308337934. CNPJ DA SEDE: 11661354000101.  
NIRE: 21600082129. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 58662023  
Código de validação: 8EADB898AC

Número da guia: 23057301001534645.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte (20) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **11.661.354/0001-01**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/06/2023 15:38 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58662023 / Código: 8EADB898AC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 97 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 97 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R QUARENTA E NOVE, nº 13, bairro VINHAIS, CEP 65071-260, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.661.354/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600082129 por despacho de 16/06/2018.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
AMORIM  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 97 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 97 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R QUARENTA E NOVE, nº 13, bairro VINHAIS, CEP 65071-260, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.661.354/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21600082129 por despacho de 16/06/2018.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS  
AMORIM  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CPF: 002.920.433-09

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
CONTADOR  
CRC-MA 010827/O-2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CANTANHEDU/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1227
RUB. 4

Página 98 de 98

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00292043309	WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 11:05 SOB N° 20230639437.  
PROTOCOLO: 230639437 DE 12/05/2023. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308453314 em 06/06/2023, protocolo 230639437. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600082129
CNPJ:	11661354000101
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00292043309	WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MAMA - 010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 11:05 SOB Nº 20230639437.  
PROTOCOLO: 230639437 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308453314. NIRE: 21600082129.  
W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JONCIVALDO DA SILVA REIS  
REGISTRO..... : MA-010827/O-2  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.530.823-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2023 as 09:12:52.  
Válido até: 21/08/2023.  
Código de Controle: 291734.

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

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302771339
NIRE 21600082129 CNPJ 11.661.354/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo QUARENTA E NOVE, Nº 13, xxxxx, VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-260

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230639321	05/06/2023	BALANCO
904	T2160008212	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220740518	13/06/2022	BALANCO
310	20211508861	22/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210784172	15/06/2021	BALANCO
223	20200278568	06/07/2020	BALANCO
223	20190314125	28/05/2019	BALANCO
002	20190277688	12/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	20180418114	16/06/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20180254774	16/06/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	20180254774	16/06/2018	TRANSFORMACAO
002	20180061011	16/06/2018	TRANSFORMACAO
223	20180284843	02/04/2018	BALANCO
307	20171166396	12/09/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
901	20170485293	20/04/2017	PROCURACAO
223	20170499103	24/03/2017	BALANCO
002	20170010120	17/01/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160406919	19/04/2016	BALANCO
223	20150152558	10/03/2015	BALANCO
315	20140253190	15/04/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20140253181	15/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140211047	27/03/2014	BALANCO
223	20130205478	15/03/2013	BALANCO
002	20130020222	21/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120099527	10/02/2012	BALANCO
002	20110795318	13/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1321000874	17/10/2011	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321000873	10/03/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800009671	10/03/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800009671	10/03/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:55:48 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFUZGK12.



MAC2302771339

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## 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: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302771294		
NIRE : 21600082129 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600082129	CNPJ 11.661.354/0001-01	Data de Ato Constitutivo 10/03/2010	Início de Atividade 10/03/2010		
<b>Endereço Completo</b> Rua QUARENTA E NOVE, Nº 13, VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-260					
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE AR-CONDICIONADO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E DE LIMPEZA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA DE IMÓVEIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO); ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA;					
<b>Capital Social</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM	<b>CPF/CNPJ</b> 002.920.433-09	<b>Participação no capital</b> R\$ 400.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM	<b>CPF</b> 002.920.433-09	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 05/06/2023	<b>Número</b> 20230639321	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:55:00 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TDU4GFMX.



MAC2302771294

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### 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: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE : 21600082129 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302771294
---	--------------------------

Secretário(a) Geral





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS  
LTDA (SOLUCAO - SERVICOS E COMERCIO)  
**CNPJ:** 11.661.354/0001-01

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/06/2023, às 16h01

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 05/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 5GII7KT.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS  
LTDA (SOLUCAO - SERVICOS E COMERCIO)  
**CNPJ:** 11.661.354/0001-01

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 20/06/2023, às 11h52

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 05/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5G5Ldhr**.



## 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:** 19/06/2023 14:59:03

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **11.661.354/0001-01**

#### 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.



CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1929
RUB. /

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **11.661.354/0001-01**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.661.354/0001-01, 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 12h05min51 do dia 20/06/2023, 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: 9XB4.6U79.7BN6.D9N6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM**

CPF: **002.920.433-09**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:04:12 do dia 20/06/2023, 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:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **GYQJ200623120412**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome completo: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.661.354/0001-01

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 12:02:42 do dia 20/06/2023, 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: 611R200623120242

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos os fins, que a empresa **W. W. R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 11.661.354/0001-01, estabelecida na Rua Quarenta e nove nº 13 Bairro: Vinhais São Luís – MA, prestou serviços de fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender a demanda da **Prefeitura Municipal De Brejo De Areia - MA**, através da Secretaria de Educação do município de Brejo de Areia – MA, por meio do contrato nº 67/2022, processo administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico nº 001/2022, apresentando bom desempenho operacional, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e não havendo quaisquer reclamações ou objeções quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data. Segue em anexo informações sobre o Contrato 067/2022 o qual a empresa foi beneficiária.

BREJO DE AREIA - MA, 30 de Dezembro de 2022.

*Maria Elza da Costa Matias*

**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
Secretária de Educação

*Maria Elza da Costa Matias*  
Sec. Municipal de Educação  
Ato nº 008/2021



**ANEXO I**

**REF.: CONTRATO N° 67/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2022**  
**PREGÃO ELETRONICO N° 001/2022 – CPL**  
**VIGÊNCIA: 31/12/2022**

Este documento integra informações do Contrato 67/2022, oriundo do Processo Administrativo N° 016/2022, celebrada perante a Prefeitura Municipal de Brejo de Areia – MA, através da secretaria de educação, com a sede rua da assembleia, n° 06, centro, Brejo de Areia – MA, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ n.º 01.612.318/0001-96, e as empresas que tiveram seus preços registrados em face da realização do Pregão Eletrônico n° 001/2022.

**OBJETO:** Fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática e para atender a demanda da Prefeitura Municipal De Brejo De Areia - MA.

**EMPRESA BENEFICIARIA:** W. W. R. DOS SANTOS AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua Quarenta e nove n° 13 Bairro: Vinhais São Luís MA CNPJ n.º 11.661.354/0001-01, neste ato representado pelo Sr. WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM, brasileiro, empresário, portador(a) do(a) RG n° 369968720091 SSP/MA e do CPF/MF n° 002.920.433-09

**MATERIAL FORNECIDO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	TOTAL
01	ADAPTADOR TRIPOLAR/BIPOLAR	UNID	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
02	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS	UNID	3	R\$ 140,00	R\$ 420,00
03	BATERIA SELADA 12V 7A	UNID	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
04	CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO	UNID	3	R\$ 34,00	R\$ 102,00
05	CABO USB 2.0	UNID	4	R\$ 26,00	R\$ 104,00
06	CAIXA DE AMPLICADA C/MICROFONE	UNID	3	R\$ 3.850,00	R\$ 11.550,00
07	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5/ CAT6	UNID	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00
08	CART N° 122XL CH563HB PRETO ORIGINAL	UNID	15	R\$ 99,99	R\$ 1.499,85
09	CART N° 122XL CH564HB COLOR ORIGINAL	UNID	15	R\$ 380,00	R\$ 5.700,00
10	CART N° 22 COLOR ORIGINAL	UNID	15	R\$ 132,99	R\$ 1.994,85
11	CART N° 60 COLOR CC643WB ORIGINAL	UNID	15	R\$ 99,99	R\$ 1.499,85
12	CART N° 60 PRETO CC640WB ORIGINAL	UNID	15	R\$ 109,90	R\$ 1.648,50
13	CART N° 662XL COLOR CZ106AB ORIGINAL	UNID	15	R\$ 89,99	R\$ 1.349,85
14	CART N° 662XL PRETO CZ105AB ORIGINAL	UNID	15	R\$ 89,99	R\$ 1.349,85
15	CART N° 664XL F6V31AB PRETO ORIGINAL	UNID	15	R\$ 89,99	R\$ 1.349,85
16	CARTUCHO BROTRHER HL 1202	UNID	15	R\$ 91,00	R\$ 1.365,00
17	CARTUCHO BROTRHER L5652DN	UNID	15	R\$ 77,99	R\$ 1.169,85
18	CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 951 OFFICEJET CN050AL	UNID	15	R\$ 68,46	R\$ 1.026,90
19	CARTUCHO DE TINTA HP 622 COLORIDO	UNID	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00





20	CARTUCHO DE TINTA HP 622 COR PRETA	UNID	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
21	CARTUCHO DE TINTA HP122 COLORIDO	UNID	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
22	CARTUCHO DE TINTA HP122 PRETO	UNID	15	R\$ 179,20	R\$ 2.688,00
23	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 950 OFFICEJET (~1000 PÁGINAS) CN049AL	UNID	15	R\$ 63,00	R\$ 945,00
24	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER 1617	UNID	15	R\$ 63,00	R\$ 945,00
25	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER 2520	UNID	15	R\$ 83,86	R\$ 1.257,90
26	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER 5652	UNID	15	R\$ 167,67	R\$ 2.515,05
27	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER L5502	UNID	15	R\$ 77,99	R\$ 1.169,85
28	CARTUCHO DE TONER HP LASER M426DW	UNID	15	R\$ 77,99	R\$ 1.169,85
29	CARTUCHO HP LASERJET M1132	UNID	15	R\$ 60,20	R\$ 903,00
30	CD-R 700MB 80MIN 52X	UNID	7	R\$ 4,95	R\$ 34,65
31	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I3 - 4GB 500GB LED 21,5" WINDOWS 10	UNID	3	R\$ 6.400,00	R\$ 19.200,00
32	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 - 8GB 1TB LED 21,5" WINDOWS 10	UNID	3	R\$ 7.860,00	R\$ 23.580,00
33	CONECTOR RJ45 C/ 100	UNID	3	R\$ 98,54	R\$ 295,62
34	CPU CORE I5 3.9GHZ+PLACA MÃE 1151 MEM. 10ª G,8GB + HD 500GB+GRAVDORA DVD+GABINETE ATX+TECLADO USB +MOUSE USB+CX DE SOM +CABO DE FORÇA	UNID	7	R\$ 4.900,00	R\$ 34.300,00
35	ESTABILIZADOR 1000VA GARANTIA 12 MESES	UNID	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
36	FILTRO DE LINHA 6T	UNID	1	R\$ 145,19	R\$ 145,19
37	FONTE ATX 200W REAL	UNID	5	R\$ 176,27	R\$ 881,35
38	FONTE ATX 500W REAL COM CABO	UNID	2	R\$ 333,20	R\$ 666,40
39	FONTE PARA GABINETE ATX COM POTÊNCIA 250W BIVOLT	UNID	1	R\$ 316,72	R\$ 316,72
40	HD DE 240 GB SSD	UNID	2	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
41	HD DE 480 GB SSD	UNID	2	R\$ 826,00	R\$ 1.652,00
42	HD EXTERNO 01TB 2.5 USB 3.0	UNID	2	R\$ 568,40	R\$ 1.136,80
43	HD EXTERNO 02TB 2.5 USB 3.0	UNID	2	R\$ 1.118,60	R\$ 2.237,20
44	HD SATA 01TB 7200RPM	UNID	3	R\$ 417,76	R\$ 1.253,28
45	HD SATA 500GB 7200RPM	UNID	3	R\$ 546,00	R\$ 1.638,00
46	HD SATA NOTE 1TB 5400 RPM	UNID	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
47	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA	UNID	3	R\$ 4.060,00	R\$ 12.180,00
48	IMPRESSORA HP LASERJET M1132	UNID	3	R\$ 2.798,60	R\$ 8.395,80
49	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	UNID	3	R\$ 4.199,86	R\$ 12.599,58
50	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	UNID	3	R\$ 2.063,60	R\$ 6.190,80

51	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L355 WIFI SCANNER COPIADORA TANQUE DE TINTA	UNID	3	R\$ 2.952,34	R\$ 8.857,02
52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SLM2070W/XAB LASER MONOCROMÁTICA COM WI-FI, ATÉ 22 PPM EM A4 (23 PPM EM LETTER),	UNID	3	R\$ 3.920,00	R\$ 11.760,00
53	LITRO DE TINTAS QUATRO CORES PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L355	UNID	15	R\$ 741,86	R\$ 11.127,90
54	MEMORIA DDR3 1333/1600 4GB	UNID	4	R\$ 406,00	R\$ 1.624,00
55	MEMÓRIA DDR4 4GB 2133MHZ PC 15288	UNID	4	R\$ 243,60	R\$ 974,40
56	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE SOQUETE 1151 3.5GHZ/3MB (OU COMPATÍVEL), PLACA MÃE SOQUETE 1151 SOM, VÍDEO E REDE ON-BOARD, HD INTERNO DO TIPO SATA DE 1TB, MEMÓRIA DDR 4GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO MULTIMÍDIA USC, CAIXA SOM SOM USB 3W RMS USB, MONITOR LED 15.6"	UNID	7	R\$ 3.895,00	R\$ 27.265,00
57	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3 10ª G SOQUETE 1151 3.9GHZ/3MB (OU COMPATÍVEL), PLACA MÃE SOQUETE 1151 SOM, VÍDEO E REDE ON-BOARD, HD INTERNO DO TIPO SATA DE 1TB, MEMÓRIA DDR 4GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO MULTIMÍDIA USC, CAIXA SOM SOM USB 3W RMS USB, MONITOR LED 15.6"	UNID	15	R\$ 5.100,00	R\$ 76.500,00
58	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR I5 10ªG SOQUETE 1151 3.0GHZ/6MB (OU COMPATÍVEL), PLACA MÃE SOQUETE 1151 SOM, VÍDEO E REDE ON-BOARD, HD INTERNO DO TIPO SATA DE 1TB, MEMÓRIA DDR 4GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO MULTIMÍDIA USC, CAIXA SOM SOM USB 3W RMS USB, MONITOR LED 15.6"	UNID	7	R\$ 5.900,00	R\$ 41.300,00
59	MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR 15', TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM 4 GB DE MEMORIA RAM DR3 HD DE 500 GB, DRIVE DE CD/DVD.	UNID	7	R\$ 2.909,20	R\$ 20.364,40
60	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR I7 SOQUETE 1151 3.0GHZ/6MB (OU COMPATÍVEL), PLACA MÃE SOQUETE 1151 SOM, VÍDEO E REDE ON-BOARD, HD INTERNO DO TIPO SATA DE 1TB, MEMÓRIA DDR 4GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO MULTIMÍDIA USC, CAIXA SOM SOM USB 3W RMS USB, MONITOR LED 15.6"	UNID	7	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00
61	MODULO ISOLADOR 500VA 115V G3 STANDARD GARANTIA 12 MESES	UNID	7	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
62	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500VA. ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V. PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO DAS SAÍDAS. FILTRO CONTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA. SAÍDAS NO PADRÃO NBR 14.136	UNID	7	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
63	MONITOR LED 17 POLEGADAS WIDESCREEN RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	UNID	7	R\$ 725,00	R\$ 5.075,00
64	MONITOR LED 19 POLEGADAS WIDESCREEN RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	UNID	7	R\$ 999,00	R\$ 6.993,00
65	MOUSE USB	UNID	10	R\$ 33,60	R\$ 336,00
66	MULTIFUNCIONAL COM TANQUE TINTA. RESOLUÇÃO	UNID	7	R\$ 3.000,00	R\$ 21.000,00



	DE HARDWARE 600X1200 DPI, ACEITA PAPEL A4, A5, A6 E B5, USB 2.0, ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 21,6 X 29,7 CM, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MICROPIEZO DE 4 CORES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT				
67	MULTIFUNCIONAL LASER COM CICLO MENSAL DE 50.000 CÓPIAS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI, CÓPIAS DUPLEX, MEMÓRIA 512MB, IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO DE 42 PPM, BANDEJA PARA ATÉ 250 FOLHAS. CONEXÃO WIFI. COPIA, IMPRIME E DIGITALIZA.	UNID	4	R\$ 3.950,00	R\$ 15.800,00
68	NOBREAK 700VA STAYTION 115V GARANTIA 12 MESES	UNID	3	R\$ 625,00	R\$ 1.875,00
69	NOBREAK APC BZ1200-BR 1200VA 600W BACK UPS RS ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V 8 TOMADAS NO NOVO PADRÃO,	UNID	7	R\$ 1.210,00	R\$ 8.470,00
70	NOTEBOOK – PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM,8ºG, 4 GB DE MEMORIA RAM DR3 HD DE 500GB, DRIVE DE CD/DVD	UNID	7	R\$ 4.750,00	R\$ 33.250,00
71	NOTEBOOK COM INTEL CORE I5 8ºG 3MB L3 CACHE 4GB DDR3 HD 500GB OU 1TB TELA DE 14" LED C/WEB CAM LEITOR DE CARTÃO WINDOWS 10 GARANTIA 12 MESES.	UNID	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
72	NOTEBOOK COM INTEL CORE I7 10ºG,3MB L3 CACHE 8GB DDR3 HD 1TB ,TELA DE 15,5" LED C/WEB CAM LEITOR DE CARTÃO WINDOWS 10 GARANTIA 12 MESES	UNID	7	R\$ 9.850,00	R\$ 68.950,00
73	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE 2.4GHZ (OU COMPATÍVEL), HD INTERNO COM CAPACIDADE DE 500GB, MEMÓRIA INTERNA DE 4GB, TELA DE 14 POLEGADAS, USB 3.0, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH, SAÍDA HDMI, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD.	UNID	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
74	PED MOUSE	UNID	7	R\$ 46,00	R\$ 322,00
75	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB E CONEXÃO USB 3.0	UNID	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
76	PLACA DE REDE PCI	UNID	7	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00
77	PLACA DE REDE WIRELESS 300MBPS TLWN951N ADAPTADOR WIRELESS PCI DRAFT N	UNID	7	R\$ 370,00	R\$ 2.590,00
78	PLACA MÃE COM SOQUETE 1151 DDR3, ON BOARD SOM, VÍDEO E REDE. 6ª GERAÇÃO	UNID	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
79	PLACA MÃE GIGABYTE PARA INTEL, GAH81M-H LGA 1150.	UNID	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
80	PROCESSADOR COM SOQUETE 1151 E NÚCLEO DUAL CORE 3.5GHZ/3MB 7ª GERAÇÃO	UNID	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
81	REFIL DE TINTA T664120 PRETO ORIGINAL 70ML	UNID	7	R\$ 9,80	R\$ 68,60
82	REFIL DE TINTA T664220 CIANO ORIGINAL 70ML	UNID	7	R\$ 29,99	R\$ 209,93
83	REFIL DE TINTA T664320 MAGENTA ORIGINAL 70	UNID	7	R\$ 29,90	R\$ 209,30
84	REFIL DE TINTA T664420 AMARELO ORIGINAL 70	UNID	7	R\$ 29,99	R\$ 209,93
85	REPETIDOR DE SINAL 300MBPS	UNID	7	R\$ 245,00	R\$ 1.715,00
86	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	UNID	7	R\$ 425,00	R\$ 2.975,00
87	ROTEADOR WIRELESS DUALBANB MBPS	UNID	7	R\$ 640,00	R\$ 4.480,00
88	ROUTERBOARD GROOVE MIKROTIK A-52HPN NIVEL 4	UNID	7	R\$ 1.450,00	R\$ 10.150,00



89	TBLETE TAB 7" 8GB PRETO. MEMORIA MINIMA 2GB, ARMAZENAMENTO DE 32GB DE MEMÓRIA INTERNA CONECTIVIDADE HI-FI PADRÇAO IEE 802.11B/G/N: INTEGRADO ( ITERNO) AO EQUIPAMENTO: SISTEMA DE GPS INTERGRADO. FUCIONALIDADE: PERMITIR A MUDANÇA DA ORIENTAÇÃO DA TELA E BLOQUEIO DA POSIÇÃO	UNID	15	R\$ 1.900,00	R\$ 28.500,00
90	TECLADO USB	UNID	7	R\$ 58,00	R\$ 406,00
91	TECLADO USB NUMÉRICO	UNID	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00
92	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M12/12	UNID	7	R\$ 63,99	R\$ 447,93
93	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165	UNID	7	R\$ 87,99	R\$ 615,93
94	TONER TN-1060 COMPATÍVEL E COM RENDIMENTO DE 1.000 CÓPIAS	UNID	7	R\$ 63,99	R\$ 447,93
95	TONER TN-2370 COMPATÍVEL E COM RENDIMENTO DE 12.000 CÓPIAS	UNID	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00
96	TONER TN-3472 COMPATÍVEL E COM RENDIMENTO DE 12.000 CÓPIAS	UNID	7	R\$ 110,00	R\$ 770,00

BREJO DE AREIA - MA, 30 de Dezembro de 2022.

*Maria Elza da Costa Matias*

**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
 Secretária de Educação

*Maria Elza da Costa Matias*  
 Sec. Municipal se Educação  
 Ato nº 008/2021

# Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 190277688

Data do Protocolo:

 12/04/2019


Número de Registro:

 21600082129

Arquivamento:

 20190277688

Empresa:

 W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Consolidação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 180418114, 180254774, 180061011

Data do Protocolo:

📅 15/06/2018

Número de Registro:

📄 21800009671

Arquivamento:

📄 20180418114, 180254774, 180061011

Empresa:

📄 W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

- 📄 Requerimento do Empresário
- 📄 Solicitação de Enquadramento
- 📄 Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

### Protocolo:

180418114, 180254774, 180061011

### Data do Protocolo:

15/06/2018

### Número de Registro:

21800009671

### Arquivamento:

20180418114, 180254774, 180061011

### Empresa:

W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

### Documento(s):

- Requerimento do Empresário
- Solicitação de Enquadramento
- Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.661.354/0001-01

Código de Controle: 451A.6085.A398.F0DC

Data da Emissão: 21/06/2023

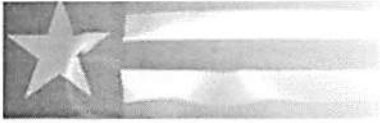
Hora da Emissão: 11:42:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/06/2023, com validade até 18/12/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

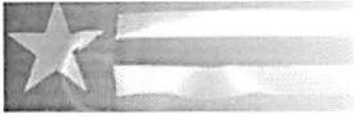
CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001 / 2023  
FLS. 1245  
RUB.

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 145976/23  
**Data de Validade:** 17/10/2023  
**Data de Emissão:** 19/06/2023 14:48:10  
**Inscrição Estadual:** 123282217  
**CPF/CNPJ:** 11661354000101  
**Razão Social:** W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 7605001/2023  
FLS. 1246  
RUB. ✓

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 045813/23

Data de Validade: 25/10/2023

Data de Emissão: 27/06/2023 09:16:27

Inscrição Estadual: 123282217

CPF/CNPJ: 11661354000101

Razão Social: W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

## ✓ Validação de Certidão

CERO014-003: Certidão está vencida

Tipo de Contribuinte:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Imóvel

CNPJ: 11.661.354/0001-01 ✕

Razão social: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Número da certidão: 00008046122023

Código de verificação: 20DB9CAEACF959F58E2F892A2306A63C

Reproduza o código\*:  A 3 5 Q ↻

← Voltar

✓ Validar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.661.354/0001-01  
Certidão nº: 7299592/2023  
Expedição: 16/02/2023, às 15:08:17  
Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.661.354/0001-01**, **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.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.661.354/0001-01

Razão social: W W R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Nome fantasia: SOLUCAO SERVICOS E COMERCIO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806112173503425
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006223251104909
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101223529639095
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207243342488915
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406423523397653
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501471778746247
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705034788516350
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804380664102180
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901303465482712
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101323899006995
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201335425521971
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301425416027807
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501362095725102
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601241153607340
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501413390838897
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701383032441146
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801342375528509
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122001475039489686
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120101442056022849
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111201595256756503
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401392042355380
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501442014745606
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601333772395509
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801242957059409
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080901461556774376
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101415885821626
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201314900724766
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301334948328509
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501442860384670
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601483174551534



Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701243076088778
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901303547802608
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001325836636206
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901395231794920
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013104185832212366
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010200380081158435
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121401223589407290
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501092962333212

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1359  
RUB. 7

Resultado da consulta em 13/11/2023 15:42:23

[Voltar](#)

Início

🏠 Início / Certidão / Validar Certidão

### VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

#### Validar Certidão

Informe os dados da C

**CERTIDÃO NEGATIVA** ×

Código da Certidão:

327BYZL3QL

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (327BYZL3QL), emitida em 27/06/2023 às 15:58 para o empregador **W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrição 11.661.354/0001-01, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

✔ Validar

Início

🏠 Início / Certidão / Validar Certidão

### VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

#### Validar Certidão

Informe os dados da C

CERTIDÃO NEGATIVA

×

Código da Certidão:

WDETNKRLTV

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (WDETNKRLTV), emitida em 20/06/2023 às 11:50 para o empregador W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrição 11.661.354/0001-01, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

✔ Validar



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

## Verificação de Autenticidade de Alvará de Funcionamento

Destinatário:

PESSOA FÍSICA  PESSOA JURÍDICA

CNPJ:\*

11.661.354/0001-01

Número do Alvará:\*

92120232730167

Código de Autenticidade:\*

C94B638085D87F4F40A96C5019555122

Limpar

Verificar

### Resultado da Verificação de Autenticidade do Alvará

Este Alvará de Funcionamento é válido. Clique no botão para abaixo para visualização.

Visualizar Alvará

# Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230639321


Data do Protocolo:

 03/06/2023


Número de Registro:

 21600082129

Arquivamento:

 20230639321

Empresa:

 W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
REG 412214

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 160500112023  
 FLS. 1856  
 RUB. [blank]  
 Página Inicial

Validação - Dígido

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDFRSL - 58662023: 8EADB898AC).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDFRSL - 58662  
 Código de Validação: 8EADB898AC  
 Validar Documento

Baixar Original  
 Visualizar Original

Anexos

Download	Tipo Anexo	Nome de arquivo	Desc Anexo
	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - PGT0.pdf	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - PGT0
	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ.pdf	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ
	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - BOLETO.pdf	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - BOLETO

Assinaturas

Status do documento	Data de assinatura	Signatário
RECEBIDO	20/06/2023 16:37	ANSELMO DE JESUS CARVALHO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 58662023.

Nova consulta

# Autenticidade de Livros




Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230639437


Data do Protocolo:

 13/11/2023

Número de Registro:

 21600082129

Empresa:

 W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



CANTANHEDE/MA	3
PROC. 1605001/2023	
FLS. 1958	
RUB. 7	

Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450






## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	291734
Data de emissão:	23/05/2023 às 09:12:52
Validade:	21/08/2023
Número Registro:	MA-010827/O-2
Nome:	JONCIVALDO DA SILVA REIS


[Voltar](#)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1269
RUB. 

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

CANTANHEDE/MA
PROC. 16.05001/2003
FLS. 1261
RUB. 

NIRE 21600082129  
CNPJ 11.661.354/0001-01

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo Rua QUARENTA E NOVE, N° 13, xxxxx, VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-260

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230639321	05/06/2023	BALANCO
904	T2160008212	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220740518	13/06/2022	BALANCO
310	20211508861	22/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210784172	15/06/2021	BALANCO
223	20200278568	06/07/2020	BALANCO
223	20190314125	28/05/2019	BALANCO
002	20190277688	12/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	20180418114	16/06/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20180254774	16/06/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	20180254774	16/06/2018	TRANSFORMACAO
002	20180061011	16/06/2018	TRANSFORMACAO
223	20180284843	02/04/2018	BALANCO
307	20171166396	12/09/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
901	20170485293	20/04/2017	PROCURACAO
223	20170499103	24/03/2017	BALANCO
002	20170010120	17/01/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160406919	19/04/2016	BALANCO
223	20150152558	10/03/2015	BALANCO
315	20140253190	15/04/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20140253181	15/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140211047	27/03/2014	BALANCO
223	20130205478	15/03/2013	BALANCO
002	20130020222	21/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120099527	10/02/2012	BALANCO
002	20110795318	13/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1321000874	17/10/2011	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321000873	10/03/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800009671	10/03/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800009671	10/03/2010	

INSCRIÇÃO DE  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1605 001 / 2023
FLS.	1263
RUB.	7

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:55:48 (horário de Brasília).~~  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFUZGK12.



MAC2302771339

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500/12023  
FLS. 1264  
RUB. 7

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

<b>NIRE (Sede)</b> 21600082129	<b>CNPJ</b> 11.661.354/0001-01	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 10/03/2010	<b>Início de Atividade</b> 10/03/2010
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

**Endereço Completo**

Rua QUARENTA E NOVE, Nº 13, VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-260

**Objeto Social**

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE AR-CONDICIONADO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E DE LIMPEZA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA DE IMÓVEIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO); ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA;

**Capital Social**

R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

**Capital Integralizado**

R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

**Porte**

EPP (Empresa de Pequeno Porte)

**Prazo de Duração**

Indeterminado

**Dados do Sócio**

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM	002.920.433-09	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado



CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1966  
RUB. 7

Dados do Administrador

Nome WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM  
CPF 002.920.433-09  
Término do mandato Indeterminado

Último Arquivamento

Data 05/06/2023  
Número 20230639321  
Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO

Situação ATIVA  
Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:55:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TDU4GFMX.



MAC2302771294

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1267  
RUB. /

**Processo Administrativo nº 1605001/2023**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023**  
**Tipo: Menor Preço Por Item.**

**objeto:** Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## **Habilitação da Empresa:**

**ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA  
LTDA**

**CNPJ: 45.538.349/0001-10**



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº02 E  
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, brasileiro, pernambucano, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/12/1980, Empresário, portador do CPF/MF sob o nº 009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos – Recife/PE, CEP: 52.050-340.

**ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**, brasileira, pernambucana, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 04/10/1976, Empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 935.388.804-25, Carteira de Identidade nº 4.859.194 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos - Recife/PE, CEP: 52.050-340

Sócios da sociedade limitada de Nome Empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26.202.814779**, com sede à Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **45.538.349/0001-10**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O sócio **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO** detentor de 54.000 (mil quotas) transfere 48.000 (mil quotas) perfazendo o valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) direta e irrestritamente à sócia **ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**, dando plena, geral e irrevogável quitação, ficando com o total de 6.000 (mil quotas) perfazendo o valor de R\$ - 60.000,00 (sessenta mil reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social da sociedade, que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) representado por 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Fica a partir deste registro distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR</b>	54.000	90	540.000,00
<b>BRENO MARQUES ASSUNÇÃO</b>	6.000	10	60.000,00
<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000,00</b>

**EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:**

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa gira sob o nome empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**. (art.997, II, CC/2002).

15/06/2023

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede na Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

#### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto social:

**Atividade Principal:**

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

**Atividade Secundárias:**

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento 07/03/2022 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

#### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A sociedade tem o capital social de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguintes forma:

15/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Qmed8nUra\_Q&chave2=biVYHKotZXwAGcK1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR	54.000	90	540.000,00
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO	6.000	10	60.000,00
Total	60.000	100	600.000,00

**CLÁUSULA OITAVA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA DÉCIMA.** A administração da sociedade caberá ao sócio **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio (s) (Arts 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**Parágrafo Primeiro.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

#### DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou

15/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716Qmed8hUra\_Q6chave2=divYHkoTZXwAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** Fica eleito o foro de Olinda – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelos sócios.

Olinda – PE, 14 de Junho de 2023.

CARLOS MARINHO

CARLOS MARINHO

*Breno Marques Assunção*  
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
CPF: 009.601.134-36

*Ana Carolina da Costa Lavor*  
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR  
CPF: 935.388.804-25

**CARLOS MARINHO**  
R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Novo- Olinda PE  
CEP 53010-100 - Fone: 81 3011.7800 - Fax: 81 3011.7802  
ateudimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de BRENO MARQUES ASSUNÇÃO, ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR em 14/06/2023 às 09:51:05 (dou fe Em test. da verdade)  
Escrevente FLAVIA REBEKA FARIAS SILVA REGUEIRA  
VERÇOZA EMOL 9,08 TSNR 2,02 FERC 1,00 FERM 0,10  
-UNSEG 0,20 TOTAL 12,40. Consulte autenticidade em  
www.tpe.jus.br/selodigital

Selos: 0073452 USCC0202302 007450073452 HUA05202302 03247



15/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0716Qmed8hUra\_Q&chave2=diVYHk0rZXwAGCk14FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu MARCONES MANOEL DA SILVA, técnico contábil, com carteira profissional nº 018564/O-5 PE, inscrito no CPF nº 029.817.964-45, e Carteira Nacional de Habilitação nº 03889689087 DETRAN/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **23/9200829** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CRC) – uma página).
2. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CNH) – uma página).
3. (Capa de processo – uma página).
4. (Instrumento Particular de Alteração – ASSUNÇÃO & LAVOR LTDA – quatro páginas).

Data: 14/Junho/2023

Assinatura

15/06/2023



239200829

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239200829 - 14/06/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 26202814779  
CNPJ 45.538.349/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2023  
SOB N: 20239200829

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239200829

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 14/06/2023 às 20:55:39

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

1

15/06/2023



CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1274  
RUB. 5

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

**PE**

NOME: BRENO MARQUES ASSUNCAO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 8114333 SSP PE

CPF: 009.601.134-36 DATA NASCIMENTO: 05/12/1980

FILIAÇÃO: JOILSON CARVALHO DE ASSUNCAO  
TEREZA CRISTINA MARQUES ASSUNCAO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00476756893 VALIDADE: 22/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 06/01/1999

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Breno Marques Assuncao*

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 25/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10400294039  
PE091089506

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1759280940

## 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**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1603001/2023  
FLS. 1975  
RUB. *[assinatura]*

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1823616273

**CNH**

1823616273

PERNAMBUCO

DENATRAN      CONTRAN

NOME: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 4859194 SDS PE

CPF: 935.388.804-25      DATA NASCIMENTO: 04/10/1976

FILIAÇÃO: ANTONIO ODEIRLO DE LAVOR  
SONIA MARIA DA COSTA LAVOR

PERMISSÃO:      ACC:      CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06083240325      VALIDADE: 22/02/2024      1ª HABILITAÇÃO: 30/05/2014

OBSERVAÇÕES:

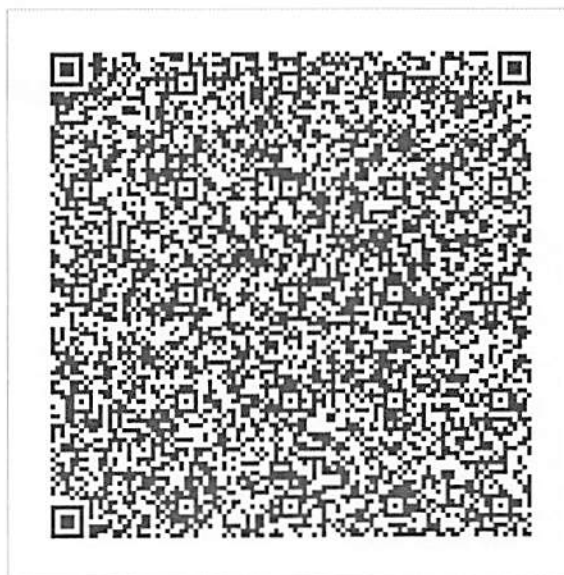
*Ana Carolina da Costa Lavor*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RECIFE, PE.      DATA EMISSÃO: 03/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

28617402448  
PE092430830

## 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

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 45.538.349/0001-10  
**NOME EMPRESARIAL:** ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** BRENO MARQUES ASSUNCAO  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR  
**Qualificação:** 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/10/2022 às 09:36 (data e hora de Brasília).


## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.538.349/0001-10 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 07/03/2022
NOME EMPRESARIAL ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSM TECNOLOGIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R EUGENIO LUCIANO DE MELO	NÚMERO 371	COMPLEMENTO *****	
CEP 53.030-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO BSMTEC2000@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 3083-4725	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/03/2022	
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 04/07/2023 às 15:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 45.538.349/0001-10

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 10:39:23 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/07/2023.  
Código de controle da certidão: **5E7F.A92E.A1F5.438D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1279  
RUB. /

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 141.809

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10  
Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 04 de JULHO de 2023

Código de Validação: KLXB59832

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

CANTANHEDE/MA
PROC. 160500/12023
FLS. 1280
RUB. J

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000004209001-04

Data de Emissão: 06/07/2023

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO N. 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE, CEP: 53.030-160

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

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

Esta certidão é válida até **03/10/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Certidão n°: 2607908/2023  
Expedição: 19/01/2023, às 10:42:34  
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.538.349/0001-10, 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:** 45.538.349/0001-10  
**Razão Social:** ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R LUCIANO EUGENIO DE MELO 371 / BAIRRO NOVO / OLINDA / PE / 53030-160

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:** 26/06/2023 a 25/07/2023

**Certificação Número:** 2023062607063379436009

Informação obtida em 06/07/2023 08:28:35

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

Data da consulta: 07/02/2023 09:55:19

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1283  
RUB. #

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 45.538.349/0001-10

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

Nome Empresarial: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/03/2022**

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

+ 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

# Alvará

Data de emissão: 17/10/2022

Validade 17/10/2023

Número do Processo: 229763200

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



## Alvará de Localização e Funcionamento

Prefeitura Municipal de Olinda

CNPJ: 10.404.184/0001-09 Endereço: Estrada do Bonsucesso, 306, – Bonsucesso, – CEP: 53240-150

Número da Inscrição Municipal	Inscrição Imobiliária	Número do Alvará
103265-8	10561153	162/2022INICIAL

Data do Início da Atividade	CNPJ da Empresa
07/03/2022	45.538.349/0001-10

Nome da Empresa
ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço da Empresa
RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 – BAIRRO NOVO – CEP: 53030160

Atividade Econômica Principal
4754701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Atividades Secundárias
4755503 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4782201 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4781400 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4772500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763602 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4759899 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
1830003 – REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4530703 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4329104 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

## Alvará

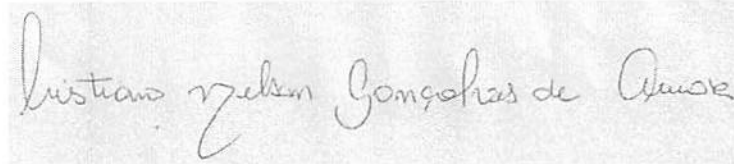
Data de emissão: 17/10/2022

Validade 17/10/2023

Número do Processo: 229763200

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este Alvará só tem validade com a apresentação do DAM (CIM) quitado; Manter o alvará de localização e funcionamento em local visível à Fiscalização



Sr. Cristiano Nelson Gonçalves de Arruda – Secretário Executivo de Controle Urbano e Ambiental

### Observação

O Requerente anexou o Atestado de Regularidade do Bombeiro (AR), protocolo 2210020176195 com validade até 14/06/2025;

Este Alvará só terá validade com o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros atualizado;

Este Alvará só permite o funcionamento do estabelecimento no local como Endereço Fiscal, vetado o seu uso como comercial ou industrial de qualquer natureza;

O local não poderá ter, atendimento ao público e o endereço será utilizado apenas para contato telefônico e correspondência;

Este alvará poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade;


Art. 176 da LEI COMPLEMENTAR nº 013/2002. Parágrafo Único – A licença não será renovada caso fique demonstrado que a atividade mostrou-se prejudicial à saúde, segurança, silêncio e bem estar públicos.

A adequação para implementação do uso/atividade no local será objeto de análise quando da renovação deste alvará. Caso não se enquadre nas exigências legais, será cancelado.

Área do Estabelecimento: 134,00m<sup>2</sup>

Nº Processo Licenciamento: 229763200

NÃO POSSUI PUBLICIDADE

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				<b>C.I.M. - 2023</b> <b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>INSCRIÇÃO MERCANTIL:</b> <b>103.265-8</b>		<b>CNPJ / CPF:</b> <b>45.538.349/0001-10</b>		<b>COMPETÊNCIA:</b> <b>PRIMEIRA/2023</b>		<b>INÍCIO ATIVIDADE:</b> <b>MAR/2022</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> <b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ:</b>				<b>ESTABELECIMENTOS:</b>		<b>VEÍCULO INTERIOR:</b>	
<b>NOME FANTASIA:</b> <b>BSM TECNOLOGIA</b>				<b>VEÍCULO EXTERIOR:</b>		<b>ARTES/OFIÇO (M2):</b>	
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:</b> <b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$</b> <b>BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>				<b>TERCEIROS (QTD):</b>		<b>OUTROS (M2):</b>	
<b>ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:</b>				<b>MÁQ E AFINS</b>		<b>TLF (ÁREA)</b>	
<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:</b> <b>1106503202010200008</b>				<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> <b>SOC P/COTAS RESP LTDA</b>		<b>ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S):</b> <b>G47547001</b>	
<b>** CAIXA - NAO RECEBER APOS 31/03/2023 **</b>				<b>QUANTIDADE:</b>		<b>QTD .DA ÁREA:</b> <b>134.00</b>	
				<b>NOSSO NÚMERO:</b> <b>20232138517-8</b>		<b>TRIBUTOS</b>	
				<b>DATA DE VENCIMENTO:</b> <b>31/03/2023</b>		<b>ACRÉSCIMOS</b>	
<b>ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/08/2023, SOMENTE SE AUTENTICADO</b>						<b>TOTAL</b>	
						<b>643,01</b>	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO


<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09321 13851.780877 45499.910003 1 93060000064301</b>			
<b>LOCAL DO PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						<b>VENCIMENTO:</b> <b>31/03/2023</b>	
<b>CEDENTE:</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b>				<b>10.404.184/0001-09</b>		<b>Agência/Código Cedente:</b> <b>0874/54999-1</b>	
<b>DATA DO DOCUMENTO:</b> <b>08/03/2023</b>		<b>Nº DO DOCUMENTO:</b>		<b>ESPÉCIE DOCUMENTO:</b> <b>OUTROS</b>		<b>ACEITE:</b> <b>N</b>	
<b>USO DO BANCO:</b>		<b>CARTEIRA:</b> <b>109</b>		<b>MOEDA:</b> <b>REAL</b>		<b>QUANTIDADE:</b>	
				<b>VALOR:</b>		<b>NOSSO NÚMERO:</b> <b>109/20232138517-8</b>	
						<b>(*) VALOR DO DOCUMENTO:</b> <b>643,01</b>	
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20%</b> <b>2) JUROS DE 1% AO MES</b> <b>ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo!</b> <b>Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco.</b> <b>Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica.</b> <b>103.265-8 PRIMEIRA/2023 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>						<b>(-) DESCONTOS/ABATIMENTO</b> <b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b> <b>(+) MORANULTA</b> <b>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</b> <b>(*) VALOR COBRADO</b>	
<b>SACADO</b> <b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 45.538.349/0001-10</b> <b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$</b> <b>134.00</b>							

OPERADOR: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605.001/2023  
 FLS. 1987  
 RUB. 7

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>				<b>C.I.M. - 2023</b> <b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>			
INSCRIÇÃO MERCANTIL: <b>103.265-8</b>	CNPJ / CPF: 45.538.349/0001-10	COMPETÊNCIA: <b>SEGUNDA/2023</b>	INÍCIO ATIVIDADE: MAR/2022	<b>TRIBUTAÇÃO</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ:</b>				<b>PUBLICIDADE</b>			
				<b>REGIME</b>		<b>VALOR</b>	
NOME FANTASIA: <b>BSM TECNOLOGIA</b>				ESTABELECIMENTOS:	VEICULO INTERIOR:	I.S.S.: HOMOLOGADO	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: <b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$          BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>				VEICULO EXTERIOR:	ARTE/OFÍCIO (M2):	T.L.F.: INCIDE	469,01
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:				TERCEIROS (QTD):	OUTROS (M2):	MAQUINAS E AFINS: NAO INCIDE	
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: <b>1106503202010200008</b>				<b>MÁQ E AFINS</b>		<b>TLF (ÁREA)</b>	<b>PUBLICIDADE:</b> NAO INCIDE
NATUREZA JURÍDICA: <b>SOC P/COTAS RESP LTDA</b>				QUANTIDADE:	QTD .DA ÁREA: 134.00	VIG. SANITÁRIA: INCIDE	162,35
				ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S): <b>G47547001</b>		TX. EXPEDIENTE: INCIDE	11,65
				NOSSO NÚMERO: <b>20232138518-6</b>		TRIBUTOS	643,01
** CAIXA - NAO RECEBER APOS 31/08/2023 **				DATA DE VENCIMENTO: <b>31/08/2023</b>		ACRÉSCIMOS	
<b>ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/03/2024, SOMENTE SE AUTENTICADO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>643,01</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

<b>ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09321 13851.860877 45499.910003 9 94590000064301</b>				
LOCAL DO PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.						VENCIMENTO <b>31/08/2023</b>	
CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA</b>				<b>10.404.184/0001-09</b>		Agência/Código Cedente <b>0874/54999-1</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>08/03/2023</b>	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO <b>OUTROS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>08/03/2023</b>		NOSSO NÚMERO <b>109/20232138518-6</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>109</b>	MOEDA <b>REAL</b>	QUANTIDADE	VALOR . . . . .		(+)-VALOR DO DOCUMENTO <b>643,01</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20% 2) JUROS DE 1% AO MES ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo! Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco. Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica. <b>103.265-8 SEGUNDA/2023 BAIRRO NOVO, OLINDA/PE</b>						(-)DESCONTO/ABATIMENTO (-)OUTRAS DEDUÇÕES (+)MORAMULTA (+)OUTROS ACRE SCIMOS (+)VALOR COBRADO	
SACADO <b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 45.538.349/0001-10</b> <b>RUA LUCIANO EUGÊNIO DE MELO, 371, \$</b> <b>134.00</b>							



OPERADOR: \_\_\_\_\_ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

P

## Comprovante Boleto



Valor	Data
<b>R\$ 643,01</b>	<b>08/03/23</b> 18:11



Operação realizada com sucesso!

### Informações gerais

Banco receptor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**34191093211385178087745499910003193060000064301**

Instituição emissora - nome do banco

**ITAU UNIBANCO S.A.**

Código do banco

**341**

Código ISPB

**60701190**

### Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

Nome / Razão social

**OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

CPF / CNPJ

**10.404.184/0001-09**

### Pagador sacado

Nome / Razão social

**ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LT**

CPF / CNPJ

**45.538.349/0001-10**

**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

**ASSUNPCAO TECNOLOGIA COMERCIO**

CPF / CNPJ

**04.473.960/0001-20**

Data de vencimento

**31/03/2023**

Data da Efetivação / Agendamento

**08/03/2023**

Valor nominal do boleto

**643,01**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)


**643,01**

Código da operação

**067663696**

Chave de segurança

**FMPE1LKREFT9162H**

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474





## TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA  
Estado: PE  
Cep: 53.030.160  
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9  
Data do Registro: 07/03/2022  
Inscrição Estadual: 1026966-59  
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.348/0001-10  
Data do Encerramento do Exercício Social 31/12/2022  
Folha: 00001

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE 18.564-O-5  
RG: 5.581.009-SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

## DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.  
Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRADOR MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE  
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36 CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45



## Balanco Patrimonial

12/2022

<b>ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.890,19</b>
DISPONÍVEL	302.981,35
CAIXA	302.981,35
Caixa Geral	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO - Agência: 0289; C/C 25494-0	1,00
CREDITOS A RECEBER	125.454,56
CLIENTES	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
ESTOQUES PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.805,00</b>
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>

## DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 02

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



## Balanco Patrimonial

12/2022

PASSIVO	805.695,19
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.016,85</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DSIT DE EQUIP. DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S/A	2.988,11
BADEIA COM IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.678,34</b>
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>

## DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 03

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



## Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos )

## DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45



## Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>494.333,35</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>135.090,05</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>359.243,30</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>359.243,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.885,89</b>
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIações	5.895,00
DEPRECIações	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

## DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Pagina 05

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



### Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributaria	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.357,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessoria	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.678,34</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>71.678,34</b>

### DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45



### Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>77.573,34</b>
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	71.678,34
Depreciação do exercício	5.895,00
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>77.573,34</b>

### Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
0,00	775890,19		<b>775.890,19</b>
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
0,00	177016,85		<b>177.016,85</b>

### DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564/0-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

Página 07

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.  
 CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Capital Social	Capital a integralizar	Agro na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.673,34	0,00	71.673,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de lucros aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,34	0,00	573.673,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,34	0,00	623.673,34

**DECLARAÇÃO:**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 6.114.333-SSPIPE  
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC/PE: 18.564/0-5  
 RG: 5.581.009 SSP/PE  
 CPF: 029.817.964-45







**Análise Econômico Financeira**

<p><b>01 - Liquidez Corrente</b></p> <p>Ativo Circulante <u>775.890,19 =</u> 4,38                      Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p><b>06 - Imobilização do Investimento Total</b></p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,04                      Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 3,70% do Capital de giro.</p>
<p><b>02 - Liquidez Seca</b></p> <p>Ativo Circulante - Estoques <u>428.436,91 =</u> 2,42                      Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p><b>07 - Imobilização do Capital Próprio</b></p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,05                      Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 4,74% do Capital próprio.</p>
<p><b>03 - Liquidez Geral</b></p> <p>Ativo Circulante + R.L.P. <u>775.890,19 =</u> 4,38                      Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p><b>08 - Rentabilidade do Investimento Total</b></p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,09                      Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro.</p>
<p><b>04 - Participação de Terceiros</b></p> <p>Exigível Total <u>177.016,85 =</u> 0,22                      Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total.</p>	<p><b>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</b></p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,11                      Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio.</p>
<p><b>05 - Garantia de Capital de Terceiros</b></p> <p>Patrimônio Líquido <u>628.678,34 =</u> 3,55                      Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio</p>	<p><b>10 - Capital de Giro Próprio</b></p> <p>(+) Ativo Circulante 775.890,19                      (+)Realizável a longo prazo 0,00                      (-) Passivo Circulante = 177.016,85                      (-) Exigível a longo prazo 0,00                      (=) Capital de giro próprio 598.873,34</p>
	<p><b>11 - Solvência Geral</b></p> <p>Ativo Total <u>805.695,19 =</u> 4,55                      Exigível Total <u>177.016,85</u></p>

**DECLARAÇÃO:**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 6.114.333-SSP/PE  
 CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC/PE 18.564-O-5  
 RG: 5.581.009-SSP/PE  
 CPF: 029.817.964-45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFt0IzDx2edLcJ5w&chave2=biVYHkocZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

## ANEXO 2

### NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de Dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

### DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE, sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de abril de 2023.

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE: 18.564-O-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1300  
RUB. 4

Encerrado em 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cfo4z2ft0iZDx2edLcJSw&chave2=biVtHKotZwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030.160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.348/0001-10
Folha:	00038

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**  
ADMINISTRADOR  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA**  
TEC CONTABILIDADE  
CRC/PE 18.564-O-5  
RG: 5.581.009-SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

### DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.  
Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

**BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRADOR**  
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

**MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**  
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

03/05/2023



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26202814779  
CNPJ 45.538.349/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023  
SOB N: 20239452100

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51  
Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

03/05/2023



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
C.E.P.: 53030160  
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.  
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:02981796445  
R.G.:5581009 SSPPE  
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.:45538349000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYtEyb1-7pNoHC81rPR1RU6IntJES1\_mWhkuoUctYfhKDPy5ky9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



### TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA  
Estado: PE  
CEP: 53.030-160  
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9  
Data do Registro: 07/03/2022  
Inscrição Estadual: 1026966-59  
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 6114333 SSP PE  
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CPF: 029.817.964-45  
CRC: PE01856405 UF: PE

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	0,00	300.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.369,59</b>	<b>36.369,59</b>
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.865,12</b>	<b>26.865,12</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>363.234,71</b>	<b>363.234,71</b>

=====



CANTANHEDE/MA  
 PROC. 16.050011/2022  
 FLS. 1305  
 RUB.  
 Folha: 3  
 Data: 08/04/2022  
 Hora: 16:55

CNPJ: 45.538.349/0001-10 Consolidação: Empresa  
 Período: 07/03/2022 a 31/12/2022 Mês/Ano: 04/22

Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
1 1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	27621692	1.049,00	1.049,00
1 4107010005 Serviços Tomados	43-4 Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	27621693	1.049,00	0,00
5 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621694	73.500,00	0,00
5 2101010113 POWERPC COM DE EQUIP	71-1 Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621695	0,00	73.500,00
5 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621696	25,00	0,00
5 4106010005 Notas de Entrada - Desp.	45-3 Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	27621696	0,00	25,00
6 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	27621697	13.679,97	0,00
6 2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6 Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	27621698	0,00	13.679,97
6 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	27621699	613,23	0,00
6 1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	27621700	0,00	648,10
6 4106010005 Notas de Entrada - Frete	45-4 Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	27621701	34,87	0,00
7 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 4066631 - MULTILASER INDUSTRIA	27621702	14.328,07	0,00
7 2101010094 MULTILASER INDUSTRIA	69-2 Nota 4066631 - MULTILASER INDUSTRIA	27621703	0,00	14.328,07
11 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	27621704	1.101,00	0,00
11 1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	27621705	0,00	1.101,00
11 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	27621706	2.640,00	0,00
11 1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	27621707	0,00	2.640,00
13 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 41057 - Badeira Comercio e Im	27621708	2.690,60	0,00
13 2101010118 BADEIRA COM E	71-6 Nota 41057 - Badeira Comercio e Im	27621709	0,00	2.690,60
13 4106010005 Notas de Entrada - Frete	45-4 Nota 98655 - CIRURGICA BRASIL COM	27621710	129,50	0,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 98655 - CIRURGICA BRASIL COM	27621711	0,00	689,47
13 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621713	4.413,00	0,00
13 2101010113 POWERPC COM DE EQUIP	71-1 Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621714	0,00	4.413,00
19 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621715	53,40	0,00
19 4106010005 Notas de Entrada - Desp.	45-3 Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	27621715	0,00	53,40
20 2104010011 SIMPLES A recolher	22-9 Descrição: SIMPLES 03/2022	07622474	465,62	0,00
20 1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição: SIMPLES 03/2022	07622474	0,00	465,62
22 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	27621716	10.080,00	0,00
22 2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL	71-9 Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	27621716	0,00	10.080,00
30 4102010001 Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	117622484	1.076,67	0,00
30 2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	117622485	0,00	80,75
30 2106010005 FGTS	40-9 Despesa com FGTS	117622486	86,13	0,00
30 2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	117622487	0,00	86,13
30 4102040004 Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	117622488	0,00	995,92
30 4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	117622489	0,00	188,88
30 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	21-8 Provisão de Férias	117622490	0,00	188,88
30 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	117622491	15,11	0,00
30 4102040004 Provisão do 13º Salário	22-0 Provisão de Férias - FGTS	117622492	0,00	15,11
30 2103020004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	117622493	141,67	0,00
30 2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	117622494	0,00	141,67
30 2103020006 Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	117622495	11,33	0,00
30 2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	117622496	0,00	11,33
30 2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	117622497	0,00	266,64
30 2103010003 Pro-Labore	46-6 Pro-Labore	117622498	0,00	2.157,36
30 2103010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Pro-Labore	117622499	0,00	2.157,36
30 2103010004 Salários a pagar	21-5 Pro-Labore	117622499	0,00	995,92
30 2103010004 Salários a pagar	21-5 Descrição: SALARIOS	07622723	0,00	995,92
30 1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição: SALARIOS	07622723	2.157,36	0,00
30 2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Descrição: PRO-LABORE	07622734	0,00	2.157,36
30 1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição: PRO-LABORE	07622734	0,00	2.157,36
30 1101010001 Caixa Geral	1-9	07622734	7.097,07	0,00
30 1101010001 Caixa Geral	1-9	07622734	0,00	7.097,07
30 1101010001 Caixa Geral	1-9	07622734	122.457,53	0,00
30 1101010001 Caixa Geral	1-9	07622734	0,00	122.457,53





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0298179645-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	16.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	16.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	0,00	5.000,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	0,00	5.000,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	0/7622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	0/7622759	0,00	86,13
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	0,00	5.000,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	0,00	5.000,00
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9005	0/7671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9005	0/7671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41057	0/7671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41057	0/7671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4573	0/7671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4573	0/7671226	0,00	880,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	0,00	5.000,00
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2204099062	0/7671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2204099062	0/7671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9005	0/7671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 9005	0/7671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4573	0/7671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4573	0/7671221	0,00	1.709,98
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	598,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	598,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 203847	0/7671250	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 203847	0/7671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 203847	0/7671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 203847	0/7671251	0,00	10.102,06
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	32.420,13	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	12/7622500	1.700,00	0,00
31	2105010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622501	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	12/7622502	136,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl\_wwhkuOucTYfhkDPy5kyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

PROC. 160500/2022  
CANTANHEDE/MA  
FLS. 1507  
RUB. 5  
Folha: 5  
Data: 08/04/2022  
Hora: 16:53  
Mês/Ano: 05/22

Red.	Histórico	Conta	Red.	Histórico	Conta	Red.	Histórico	Conta	Red.	Histórico	Conta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20-4	GTS a recolher	2106010005	GTS a recolher	2106010005	FIS a recolher	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	127622503	136,00	0,00	127622503	136,00	1,565,18	0,00	127622504	188,88	0,00	127622505	188,88	0,00	127622506	188,88	0,00	127622507	15,11	0,00	127622508	15,11	0,00	127622509	141,67	0,00	127622510	141,67	0,00	127622511	0,00	0,00	127622512	0,00	0,00	127622513	0,00	0,00	127622514	0,00	0,00	127622515	30,22	0,00	127622516	30,22	0,00	127622517	283,33	0,00	127622518	283,33	0,00	127622519	22,67	0,00	127622520	22,67	0,00	127622521	0,00	0,00	127622522	0,00	0,00	127622523	2,424,00	0,00	127622524	2,424,00	0,00	127622525	2,424,00	0,00	127622526	2,424,00	0,00	127622527	0,00	0,00	127622528	0,00	0,00	127622529	0,00	0,00	127622530	0,00	0,00	127622531	10,080,00	0,00	127622532	10,080,00	0,00	127622533	10,080,00	0,00	127622534	10,080,00	0,00	127622535	2,157,36	0,00	127622536	2,157,36	0,00	127622537	2,157,36	0,00	127622538	2,157,36	0,00	127622539	0,00	0,00	127622540	0,00	0,00	127622541	0,00	0,00	127622542	0,00	0,00	127622543	0,00	0,00	127622544	0,00	0,00	127622545	0,00	0,00	127622546	0,00	0,00	127622547	0,00	0,00	127622548	0,00	0,00	127622549	0,00	0,00	127622550	0,00	0,00	127622551	0,00	0,00	127622552	0,00	0,00	127622553	0,00	0,00	127622554	0,00	0,00	127622555	0,00	0,00	127622556	0,00	0,00	127622557	0,00	0,00	127622558	0,00	0,00	127622559	0,00	0,00	127622560	0,00	0,00	127622561	0,00	0,00	127622562	0,00	0,00	127622563	0,00	0,00	127622564	0,00	0,00	127622565	0,00	0,00	127622566	0,00	0,00	127622567	0,00	0,00	127622568	0,00	0,00	127622569	0,00	0,00	127622570	0,00	0,00	127622571	0,00	0,00	127622572	0,00	0,00	127622573	0,00	0,00	127622574	0,00	0,00	127622575	0,00	0,00	127622576	0,00	0,00	127622577	0,00	0,00	127622578	0,00	0,00	127622579	0,00	0,00	127622580	0,00	0,00	127622581	0,00	0,00	127622582	0,00	0,00	127622583	0,00	0,00	127622584	0,00	0,00	127622585	0,00	0,00	127622586	0,00	0,00	127622587	0,00	0,00	127622588	0,00	0,00	127622589	0,00	0,00	127622590	0,00	0,00	127622591	0,00	0,00	127622592	0,00	0,00	127622593	0,00	0,00	127622594	0,00	0,00	127622595	0,00	0,00	127622596	0,00	0,00	127622597	0,00	0,00	127622598	0,00	0,00	127622599	0,00	0,00	127622600	0,00	0,00	127622601	0,00	0,00	127622602	0,00	0,00	127622603	0,00	0,00	127622604	0,00	0,00	127622605	0,00	0,00	127622606	0,00	0,00	127622607	0,00	0,00	127622608	0,00	0,00	127622609	0,00	0,00	127622610	0,00	0,00	127622611	0,00	0,00	127622612	0,00	0,00	127622613	0,00	0,00	127622614	0,00	0,00	127622615	0,00	0,00	127622616	0,00	0,00	127622617	0,00	0,00	127622618	0,00	0,00	127622619	0,00	0,00	127622620	0,00	0,00	127622621	0,00	0,00	127622622	0,00	0,00	127622623	0,00	0,00	127622624	0,00	0,00	127622625	0,00	0,00	127622626	0,00	0,00	127622627	0,00	0,00	127622628	0,00	0,00	127622629	0,00	0,00	127622630	0,00	0,00	127622631	0,00	0,00	127622632	0,00	0,00	127622633	0,00	0,00	127622634	0,00	0,00	127622635	0,00	0,00	127622636	0,00	0,00	127622637	0,00	0,00	127622638	0,00	0,00	127622639	0,00	0,00	127622640	0,00	0,00	127622641	0,00	0,00	127622642	0,00	0,00	127622643	0,00	0,00	127622644	0,00	0,00	127622645	0,00	0,00	127622646	0,00	0,00	127622647	0,00	0,00	127622648	0,00	0,00	127622649	0,00	0,00	127622650	0,00	0,00	127622651	0,00	0,00	127622652	0,00	0,00	127622653	0,00	0,00	127622654	0,00	0,00	127622655	0,00	0,00	127622656	0,00	0,00	127622657	0,00	0,00	127622658	0,00	0,00	127622659	0,00	0,00	127622660	0,00	0,00	127622661	0,00	0,00	127622662	0,00	0,00	127622663	0,00	0,00	127622664	0,00	0,00	127622665	0,00	0,00	127622666	0,00	0,00	127622667	0,00	0,00	127622668	0,00	0,00	127622669	0,00	0,00	127622670	0,00	0,00	127622671	0,00	0,00	127622672	0,00	0,00	127622673	0,00	0,00	127622674	0,00	0,00	127622675	0,00	0,00	127622676	0,00	0,00	127622677	0,00	0,00	127622678	0,00	0,00	127622679	0,00	0,00	127622680	0,00	0,00	127622681	0,00	0,00	127622682	0,00	0,00	127622683	0,00	0,00	127622684	0,00	0,00	127622685	0,00	0,00	127622686	0,00	0,00	127622687	0,00	0,00	127622688	0,00	0,00	127622689	0,00	0,00	127622690	0,00	0,00	127622691	0,00	0,00	127622692	0,00	0,00	127622693	0,00	0,00	127622694	0,00	0,00	127622695	0,00	0,00	127622696	0,00	0,00	127622697	0,00	0,00	127622698	0,00	0,00	127622699	0,00	0,00	127622700	0,00	0,00	127622701	0,00	0,00	127622702	0,00	0,00	127622703	0,00	0,00	127622704	0,00	0,00	127622705	0,00	0,00	127622706	0,00	0,00	127622707	0,00	0,00	127622708	0,00	0,00	127622709	0,00	0,00	127622710	0,00	0,00	127622711	0,00	0,00	127622712	0,00	0,00	127622713	0,00	0,00	127622714	0,00	0,00	127622715	0,00	0,00	127622716	0,00	0,00	127622717	0,00	0,00	127622718	0,00	0,00	127622719	0,00	0,00	127622720	0,00	0,00	127622721	0,00	0,00	127622722	0,00	0,00	127622723	0,00	0,00	127622724	0,00	0,00	127622725	0,00	0,00	127622726	0,00	0,00	127622727	0,00	0,00	127622728	0,00	0,00	127622729	0,00	0,00	127622730	0,00	0,00	127622731	0,00	0,00	127622732	0,00	0,00	127622733	0,00	0,00	127622734	0,00	0,00	127622735	0,00	0,00	127622736	0,00	0,00	127622737	0,00	0,00	127622738	0,00	0,00	127622739	0,00	0,00	127622740	0,00	0,00	127622741	0,00	0,00	127622742	0,00	0,00	127622743	0,00	0,00	127622744	0,00	0,00	127622745	0,00	0,00	127622746	0,00	0,00	127622747	0,00	0,00	127622748	0,00	0,00	127622749	0,00	0,00	127622750	0,00	0,00	127622751	0,00	0,00	127622752	0,00	0,00	127622753	0,00	0,00	127622754	0,00	0,00	127622755	0,00	0,00	127622756	0,00	0,00	127622757	0,00	0,00	127622758	0,00	0,00	127622759	0,00	0,00	127622760	0,00	0,00	127622761	0,00	0,00	127622762	0,00	0,00	127622763	0,00	0,00	127622764	0,00	0,00	127622765	0,00	0,00	127622766	0,00	0,00	127622767	0,00	0,00	127622768	0,00	0,00	127622769	0,00	0,00	127622770	0,00	0,00	127622771	0,00	0,00	127622772	0,00	0,00	127622773	0,00	0,00	127622774	0,00	0,00	127622775	0,00	0,00	127622776	0,00	0,00	127622777	0,00	0,00	127622778	0,00	0,00	127622779	0,00	0,00	127622780	0,00	0,00	127622781	0,00	0,00	127622782	0,00	0,00	127622783	0,00	0,00	127622784	0,00	0,00	127622785	0,00	0,00	127622786	0,00	0,00	127622787	0,00	0,00	127622788	0,00	0,00	127622789	0,00	0,00	127622790	0,00	0,00	127622791	0,00	0,00	127622792	0,00	0,00	127622793	0,00	0,00	127622794	0,00	0,00	127622795	0,00	0,00	127622796	0,00	0,00	127622797	0,00	0,00	127622798	0,00	0,00	127622799	0,00	0,00	127622800	0,00	0,00	127622801	0,00	0,00	127622802	0,00	0,00	127622803	0,00	0,00	127622804	0,00	0,00	127622805	0,00	0,00	127622806	0,00	0,00	127622807	0,00	0,00	127622808	0,00	0,00	127622809	0,00	0,00	127622810	0,00	0,00	127622811	0,00	0,00	127622812	0,00	0,00	127622813	0,00	0,00	127622814	0,00	0,00	127622815	0,00	0,00	127622816	0,00	0,00	127622817	0,00	0,00	127622818	0,00	0,00	127622819	0,00	0,00	127622820	0,00	0,00	127622821	0,00	0,00	127622822	0,00	0,00	127622823	0,00	0,00	127622824	0,00	0,00	127622825	0,00	0,00	127622826	0,00	0,00	127622827	0,00	0,00	127622828	0,00	0,00	127622829	0,00	0,00	127622830	0,00	0,00	127622831	0,00	0,00	127622832	0,00	0,00	127622833	0,00	0,00	127622834	0,00	0,00	127622835	0,00	0,00	127622836	0,00	0,00	127622837	0,00	0,00	127622838	0,00	0,00	127622839	0,00	0,00	127622840	0,00	0,00	127622841	0,00	0,00	127622842	0,00	0,00	127622843	0,00	0,00	127622844	0,00	0,00	127622845	0,00	0,00	127622846	0,00	0,00	127622847	0,00	0,00	127622848	0,00	0,00	127622849	0,00	0,00	127622850	0,00	0,00	127622851	0,00	0,00	127622852	0,00	0,00	127622853	0,00	0,00	127622854	0,00	0,00	127622855	0,00	0,00	127622856	0,00	0,00	127622857	0,00	0,00	127622858	0,00	0,00	127622859	0,00	0,00	127622860	0,00	0,00	127622861	0,00	0,00	127622862	0,00	0,00	127622863	0,00	0,00	127622864	0,00	0,00	127622865	0,00	0,00	127622866	0,00	0,00	127622867	0,00	0,

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621657	10.102,06	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621658	0,00	10.102,06
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621659	12.122,47	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621660	0,00	12.122,47
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	2.268,15	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	0,00	2.268,15
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.492,68</b>	<b>24.492,68</b>
3	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	115,30	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	0,00	115,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>115,30</b>	<b>115,30</b>
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621680	0,00	5.934,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621681	5.934,00	0,00
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	880,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	0,00	880,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.814,00</b>	<b>6.814,00</b>
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621664	3.900,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621665	0,00	3.900,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621666	6.500,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621667	0,00	6.500,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621668	7.980,00	0,00
7	2101010120 MARIMED FABRICACAO COM IMP	71-8	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621669	0,00	7.980,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 05/2022	0/7622760	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 05/2022	0/7622761	0,00	136,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>18.516,00</b>	<b>18.516,00</b>
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	0,00	135,00
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	880,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	0,00	880,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
13	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621655	1.489,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621656	0,00	1.489,70
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621670	31,45	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621671	0,00	31,45
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621682	0,00	5.934,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621683	5.934,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621684	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621685	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621686	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621687	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621688	0,00	2.878,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621689	2.878,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.289,15</b>	<b>14.289,15</b>
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621661	1.614,36	0,00
14	2101010118 BADEIA COM E IMPORTACAO LTDA	71-6	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621662	0,00	1.757,12
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621663	142,76	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.757,12</b>	<b>1.757,12</b>
15	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621672	2.024,10	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621673	0,00	2.024,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.024,10</b>	<b>2.024,10</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621674	239,34	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621675	0,00	239,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>239,34</b>	<b>239,34</b>
18	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	152,85	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	0,00	152,85
18	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	3,25	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	0,00	3,25
				<b>Total do Dia:</b>	<b>156,10</b>	<b>156,10</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	633,93	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	0,00	633,93
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	0,00	401,46
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.035,39</b>	<b>1.035,39</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	175,00	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	0,00	175,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621676	757,91	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621677	0,00	757,91
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621690	0,00	680,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621691	680,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.437,91</b>	<b>1.437,91</b>
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621678	1.686,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621679	0,00	1.686,75
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	0/7622462	775,28	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81tPRIRU6TniJES1fWhkuoCTyfhkDp5k9y  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	Vendas					
30	2104010011		SIMPLES a recolher	07622462	0,00	775,28
30	4102010001		Salários e Ordenados	137622524	1.700,00	0,00
30	2106010009		INSS a recolher	137622525	0,00	134,82
30	4102020002		FGTS	137622526	136,00	0,00
30	2106010005		FGTS a recolher	137622527	0,00	136,00
30	2103010004		Salários a pagar	137622528	0,00	1.565,18
30	2103020001		Provisão de Férias	137622529	377,77	0,00
30	4102040001		Provisão de Férias	137622530	0,00	377,77
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	137622531	30,22	0,00
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	137622532	0,00	30,22
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	137622533	283,33	0,00
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	137622534	0,00	283,33
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	137622535	22,67	0,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	137622536	0,00	22,67
30	4102040001		Provisão de Férias	137622537	566,66	0,00
30	2103020001		Provisão de Férias	137622538	0,00	566,66
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	137622539	45,33	0,00
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	137622540	0,00	45,33
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	137622541	425,00	0,00
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	137622542	0,00	425,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	137622543	34,00	0,00
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	137622544	0,00	34,00
30	2106010009		INSS a recolher	137622545	0,00	266,64
30	4103010003		Pro-Labore	137622546	2.424,00	0,00
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	137622547	0,00	2.157,36
30	2103010004		Salários a pagar	07622725	1.565,18	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	07622725	0,00	1.565,18
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	07622736	2.157,36	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	07622736	0,00	2.157,36
30	1104010001		Mercadorias para revenda	07671246	1.686,75	0,00
30	1101020002		BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	07671246	0,00	1.686,75
30	2101010113		POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	07671401	15.598,28	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	07671401	0,00	15.598,28
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29.514,58</b>	<b>29.514,58</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>101.581,67</b>	<b>101.581,67</b>

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701725	4.757,10	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701725	0,00	4.757,10
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.757,10</b>	<b>4.757,10</b>
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671263	1.398,60	0,00
6	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	07671263	0,00	1.398,60
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.398,60</b>	<b>1.398,60</b>
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher 06/2022	07622762	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 FGTS 06/2022	07622763	0,00	136,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621722	0,00	1.975,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621723	1.975,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.975,00</b>	<b>1.975,00</b>
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	07671259	135,00	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	07671259	0,00	135,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621724	0,00	15.160,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	57621725	15.160,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621726	0,00	935,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621727	935,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621728	0,00	4.425,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621729	4.425,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621730	0,00	2.426,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	57621731	2.426,40	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621732	0,00	13.594,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	57621733	13.594,00	0,00
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	07671262	681,00	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	07671262	0,00	681,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>37.221,40</b>	<b>37.221,40</b>
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621734	0,00	18.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621735	18.000,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9 Descrição:SIMPLES 06/2022	07622476	775,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:SIMPLES 06/2022	07622476	0,00	775,28
20	2106010009 INSS a recolher	20-5 Descrição:INSS 06/2022	07622708	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:INSS 06/2022	07622708	0,00	401,46
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.176,74</b>	<b>1.176,74</b>
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621736	0,00	63,96
25	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	57621737	63,96	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>63,96</b>	<b>63,96</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621718	1.047,22	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	57621719	0,00	1.047,22
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621720	425,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 140163 - KNUF IMPORTACAO E EX	57621721	0,00	425,88
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.473,10</b>	<b>1.473,10</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9 Descrição:ICMS 058-2 06/2022	07671264	2.542,50	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Descrição:ICMS 058-2 06/2022	07671264	0,00	2.542,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.542,50</b>	<b>2.542,50</b>
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5 Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	07622463	2.236,32	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	07622463	0,00	2.236,32
30	2103010004 Salários a pagar	21-5 Descrição:SALARIOS	07622726	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:SALARIOS	07622726	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Descrição:PRO-LABORE	07622737	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:PRO-LABORE	07622737	0,00	2.157,36
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7 Descrição:ALEXANDRE	07622749	10.400,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:ALEXANDRE	07622749	0,00	10.400,00
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8 Descrição:MARIMED	07622750	7.980,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:MARIMED	07622750	0,00	7.980,00
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1 Descrição:POWERPC	07671402	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:POWERPC	07671402	0,00	15.598,28
<b>Total do Dia:</b>				<b>39.937,14</b>	<b>39.937,14</b>
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	147622548	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	147622549	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9 Despesa com FGTS	147622550	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	147622551	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	147622552	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	147622553	566,66	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	147622554	0,00	566,66
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	147622555	45,33	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	147622556	0,00	45,33
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	147622557	425,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	147622558	0,00	425,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	147622559	34,00	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	147622560	0,00	34,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	147622561	755,55	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7DNoHC81rPR1RU6InIjES1\_mWhkOuCTYfKdPy5kyg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
31	2103020001		Provisão de Férias	14/7622562	0,00	755,55
31	4102040003	21-8	Provisão de Férias - FGTS	14/7622563	60,44	0,00
31	2103020003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622564	0,00	60,44
31	4102040004	22-0	Provisão do 13º Salário	14/7622565	566,67	0,00
31	2103020004	45-6	Provisão do 13º Salário	14/7622566	0,00	566,67
31	4102040006	22-1	Provisão do 13º Salário - FGTS	14/7622567	45,33	0,00
31	2103020006	43-0	Provisão do 13º Salário - FGTS	14/7622568	0,00	45,33
31	2106010009	23-0	INSS a recolher	14/7622569	0,00	266,64
31	4103010003	20-5	Pró-Labore	14/7622570	2.424,00	0,00
31	2105010006	46-6	Pró-Labore a pagar	14/7622571	0,00	2.157,36
		25-5	Pró-Labore			
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.758,98</b>	<b>6.758,98</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>115.575,52</b>	<b>115.575,52</b>

=====

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5pb1-7pNoHC81rPR1RU6InIjES1\\_wbhkuOUCTYfhKDPy5ky9](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5pb1-7pNoHC81rPR1RU6InIjES1_wbhkuOUCTYfhKDPy5ky9)



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	2.932,36	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	0,00	2.932,36
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.932,36</b>	<b>2.932,36</b>
5	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher 07/2022	0/7622764	136,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9 FGTS 07/2022	0/7622765	0,00	136,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	0,00	135,00
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	257,69	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	0,00	257,69
			<b>Total do Dia:</b>	<b>392,69</b>	<b>392,69</b>
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621768	0,00	5.731,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621769	5.731,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621778	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621779	2.183,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621782	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621783	2.183,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.097,00</b>	<b>10.097,00</b>
11	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 35 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621738	3.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 35 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621739	0,00	3.000,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621786	0,00	2.437,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621787	2.437,50	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.437,50</b>	<b>5.437,50</b>
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621762	0,00	1.640,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621763	1.640,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621742	34.066,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621743	0,00	34.066,40
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621744	2.999,60	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621745	0,00	2.999,60
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7 Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621746	0,00	90,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>37.066,00</b>	<b>37.066,00</b>
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621770	0,00	50.149,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621771	50.149,60	0,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621776	0,00	210,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621777	210,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>50.359,60</b>	<b>50.359,60</b>
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621747	31.660,82	0,00
18	2101010122 KNUP IMPORTACAO E EXP LTDA	72-0 Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621748	0,00	31.660,82
			<b>Total do Dia:</b>	<b>31.660,82</b>	<b>31.660,82</b>
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621749	2.373,23	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621750	0,00	2.373,23
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.373,23</b>	<b>2.373,23</b>
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9 Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	2.236,32	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	0,00	2.236,32
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.236,32</b>	<b>2.236,32</b>
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621760	0,00	199,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621761	199,00	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621766	0,00	356,04
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621767	356,04	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621772	0,00	77,40
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621773	77,40	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621774	0,00	15,48
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621775	15,48	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621780	0,00	5.910,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621781	5.910,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>6.557,92</b>	<b>6.557,92</b>
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621751	3.241,07	0,00
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621752	0,00	3.241,07
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7 Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621753	0,00	0,07
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.241,07</b>	<b>3.241,07</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621754	4.103,07	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621755	0,00	4.103,07
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621758	0,00	1.906,33
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621759	1.906,33	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621764	0,00	65,94
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621765	65,94	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621784	0,00	377,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621785	377,50	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90
26	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	359,90	0,00



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621789	359,90	0,00
26	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	337,84	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	0,00	337,84
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.150,58</b>	<b>7.150,58</b>
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621740	805,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621741	0,00	805,03
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621790	0,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621791	900,00	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621792	0,00	1.253,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621793	1.253,70	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621794	0,00	1.073,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621795	1.073,40	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621796	0,00	536,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621797	536,70	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	0/7671276	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	0,00	252,64
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 493794	0/7671280	646,31	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 493794	0/7671280	0,00	646,31
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	0/7671284	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 44726006	0/7671284	0,00	252,64
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.720,42</b>	<b>5.720,42</b>
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621756	290,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621757	0,00	290,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41519	0/7671283	276,88	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 41519	0/7671283	0,00	276,88
<b>Total do Dia:</b>					<b>566,88</b>	<b>566,88</b>
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	3.958,70	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	0,00	3.958,70
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	15/7622573	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622574	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	15/7622575	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	15/7622576	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	15/7622577	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622578	755,55	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622579	0,00	755,55
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622580	60,44	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622581	0,00	60,44
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622582	566,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622583	0,00	566,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622584	45,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622585	0,00	45,33
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622586	944,44	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622587	0,00	944,44
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622588	75,55	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622589	0,00	75,55
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622590	708,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622591	0,00	708,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622592	56,67	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622593	0,00	56,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622594	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	15/7622595	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	15/7622596	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622727	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622727	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	0,00	2.157,36
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	773,36	0,00
31	1101020002 BRADESCO - Agência:1783, C/C 51899-9	3-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	0,00	773,36
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671403	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671403	0,00	15.598,28
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.525,86</b>	<b>31.525,86</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>199.094,25</b>	<b>199.094,25</b>

=====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-7pNoHC81pR1RU6InIjES1\_mWhkuoCTYfKdPySkYg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
1	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621800	202,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621801	0,00	202,00
1	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	77621814	4.045,46	0,00
1	2101010124	72-2	FORCE LINE IND E COM Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	77621815	0,00	4.045,46
1	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621828	0,00	202,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	77621829	202,00	0,00
1	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701728	5.000,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701728	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.449,46</b>	<b>9.449,46</b>
3	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	07671288	2.202,15	0,00
3	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	07671288	0,00	2.202,15
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.202,15</b>	<b>2.202,15</b>
5	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621816	2.202,14	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621817	0,00	2.202,14
5	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701729	5.000,00	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701729	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.202,14</b>	<b>7.202,14</b>
6	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621798	5.681,70	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621799	0,00	5.681,70
6	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621830	0,00	3.549,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621831	3.549,00	0,00
6	2106010005	20-4	FGTS a recolher 08/2022	07622766	136,00	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral FGTS 08/2022	07622767	0,00	136,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.366,70</b>	<b>9.366,70</b>
8	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	77621818	389,60	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	77621819	0,00	389,60
8	2106010009	20-5	INSS a recolher Descrição:INSS 04/2022	07622716	347,39	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:INSS 04/2022	07622716	0,00	347,39
8	2106010009	20-5	INSS a recolher Descrição:INSS 07/2022	07622717	401,46	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:INSS 07/2022	07622717	0,00	401,46
8	4106010004	42-8	Despesa com Juros e Multas Descrição:MULTA INSS 04/2022	07622719	30,05	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:MULTA INSS 04/2022	07622719	0,00	30,05
8	4106010004	42-8	Despesa com Juros e Multas Descrição:MULTA INSS 07/2022	07622720	29,16	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:MULTA INSS 07/2022	07622720	0,00	29,16
8	4101010015	47-1	Despesas com Assinaturas Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	07671289	135,00	0,00
8	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	07671289	0,00	135,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.332,66</b>	<b>1.332,66</b>
10	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701730	5.000,00	0,00
10	1101010001	1-9	Caixa Geral Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701730	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621832	0,00	1.274,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621833	1.274,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621834	0,00	4.724,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621835	4.724,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621836	0,00	1.911,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621837	1.911,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621838	0,00	8.811,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621839	8.811,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621840	0,00	2.207,20
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621841	2.207,20	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621842	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621843	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621844	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621844	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	77621846	0,00	3.678,75
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	77621847	3.678,75	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	77621848	0,00	1.250,30
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	77621849	1.250,30	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621850	0,00	8.818,40
12	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621851	8.818,40	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.065,15</b>	<b>35.065,15</b>
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621820	3.157,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	77621821	0,00	3.157,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	77621822	429,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	77621823	0,00	429,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	77621826	1.313,73	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	77621827	0,00	1.313,73
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.900,73</b>	<b>4.900,73</b>
14	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	07671290	3.157,50	0,00
14	1101020002	3-9	BRADERCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	07671290	0,00	3.157,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.157,50</b>	<b>3.157,50</b>

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1315  
 RUB. 7

Folha: 13  
 Data: 08/04/2023  
 Hora: 16:54

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 Contabilidade

Diário Geral

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa Período: 07/03/2022 a 31/12/2022 Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701731	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701731	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	77621852	0,00	674,97
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	77621853	674,97	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621854	0,00	1.124,95
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	77621855	1.124,95	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	07622478	3.958,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	07622478	0,00	3.958,70
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 08/2022	07622709	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 08/2022	07622709	0,00	401,46
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701732	4.555,72	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701732	0,00	4.555,72
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.715,80</b>	<b>10.715,80</b>
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621824	1.340,67	0,00
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	77621825	0,00	1.340,67
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	07671287	182,40	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	07671287	0,00	182,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.523,07</b>	<b>1.523,07</b>
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	07671294	337,51	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	07671294	0,00	337,51
<b>Total do Dia:</b>					<b>337,51</b>	<b>337,51</b>
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	77621856	0,00	5.107,46
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	77621857	5.107,46	0,00
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671292	1.367,69	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671292	0,00	1.367,69
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	07671295	805,03	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	07671295	0,00	805,03
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.280,18</b>	<b>7.280,18</b>
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621802	25.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621803	0,00	25.000,00
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	07671296	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	07671296	0,00	252,63
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671301	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	07671301	0,00	252,63
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.505,26</b>	<b>25.505,26</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	07671303	12.879,83	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	07671303	0,00	12.879,83
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.879,83</b>	<b>12.879,83</b>
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621804	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	77621805	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621858	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	77621859	350,00	0,00
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671299	1.588,08	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671299	0,00	1.588,08
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.288,08</b>	<b>2.288,08</b>
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621806	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621807	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621808	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621809	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621810	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621811	0,00	239,85
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621812	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621813	0,00	239,85
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621860	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621861	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621862	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621863	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621864	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621865	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621866	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	77621867	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	77621868	0,00	25.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	77621869	25.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	77621870	0,00	1.465,09

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7EYb1-7pNoHC81pR1RU6InIjES1\_WbhkuoCTYfhKDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCOS MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	77621871	1.465,09	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	77621872	0,00	202,66
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	77621873	202,66	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621874	0,00	4.799,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77621875	4.799,80	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621876	0,00	210,90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621877	210,90	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621878	0,00	571,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	77621879	571,50	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621880	0,00	2.737,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621881	2.737,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621882	0,00	1.597,89
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	77621883	1.597,89	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621884	0,00	1.340,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621885	1.340,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621886	0,00	2.680,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	77621887	2.680,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621888	0,00	109,90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77621889	109,90	0,00
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5 Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622466	4.916,46	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	07622466	0,00	4.916,46
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	167622597	1.700,00	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	167622598	0,00	134,82
30	4102020002 FGTS	40-9 Despesa com FGTS	167622599	136,00	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	167622600	0,00	136,00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	167622601	0,00	1.565,18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	167622602	944,44	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	167622603	0,00	944,44
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	167622604	75,55	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	167622605	0,00	75,55
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	167622606	708,33	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	167622607	0,00	708,33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	167622608	56,67	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	167622609	0,00	56,67
30	2103020001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	167622610	1.133,33	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	167622611	0,00	1.133,33
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	167622612	90,66	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	167622613	0,00	90,66
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	167622614	850,00	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	167622615	0,00	850,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	167622616	68,00	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	167622617	0,00	68,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	167622618	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6 Pró-Labore	167622619	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Pró-Labore	167622620	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5 Descrição:SALARIOS	07622728	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:SALARIOS	07622728	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5 Descrição:PRO-LABORE	07622739	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:PRO-LABORE	07622739	0,00	2.157,36
30	2101010122 KNUPI IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0 Descrição:KNUPI	07622752	31.660,82	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:KNUPI	07622752	0,00	31.660,82
30	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1 Descrição:POLY AMERICA	07622753	3.241,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:POLY AMERICA	07622753	0,00	3.241,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	07671298	1.395,27	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	07671298	0,00	1.395,27
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1 Descrição:POWERPC	07671404	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9 Descrição:POWERPC	07671404	0,00	15.598,28
<b>Total do Dia:</b>				<b>111.833,08</b>	<b>111.833,08</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>255.039,30</b>	<b>255.039,30</b>

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYp1-7pN0HC81rpR1RU6IntJES1\_wbhkuoCTYfhkDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701733	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701733	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 20239063	07671304	170,00	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 20239063	07671304	0,00	170,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	87621911	0,00	349,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	87621912	349,00	0,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701734	3.506,54	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701734	0,00	3.506,54
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.855,54</b>	<b>3.855,54</b>
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621913	0,00	184,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621914	184,45	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	87621915	0,00	173,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	87621916	173,60	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	07622768	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	07622769	0,00	136,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 284054	07671311	20,90	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 284054	07671311	0,00	20,90
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 51866	07671314	170,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 51866	07671314	0,00	170,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>684,95</b>	<b>684,95</b>
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	87621917	0,00	266,34
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	87621918	266,34	0,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	87621919	0,00	4.040,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	87621920	4.040,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.306,34</b>	<b>4.306,34</b>
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671310	1.228,69	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	07671310	0,00	1.228,69
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.228,69</b>	<b>1.228,69</b>
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	87621892	5.799,90	0,00
14	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	87621893	0,00	6.361,53
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	87621894	561,63	0,00
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	07671315	342,47	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	07671315	0,00	342,47
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.704,00</b>	<b>6.704,00</b>
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621921	0,00	2.300,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621922	2.300,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622479	4.916,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622479	0,00	4.916,46
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 09/2022	07622710	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 09/2022	07622710	0,00	401,46
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.317,92</b>	<b>5.317,92</b>
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	87621895	930,97	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	87621896	0,00	930,97
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	87621899	59,90	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	87621900	0,00	59,90
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621901	940,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621902	0,00	940,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621903	2.913,78	0,00
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	87621904	0,00	2.913,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.844,65</b>	<b>4.844,65</b>
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621890	2.132,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621891	0,00	2.132,70
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	87621897	3.978,10	0,00
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	87621898	0,00	3.978,10
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621905	940,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621906	0,00	940,00
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621907	35,95	0,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	87621908	0,00	35,95
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621923	0,00	2.185,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621924	2.185,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621925	0,00	2.132,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621926	2.132,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621927	0,00	583,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	87621928	583,50	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621929	0,00	830,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	87621930	830,00	0,00
25	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671308	1.367,69	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671308	0,00	1.367,69

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0298179645 - MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd.
	C/C 51899-9					
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.186,34</b>	<b>14.186,34</b>
26	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621909	930,97	0,00
26	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621910	0,00	930,97
26	2101010126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA Pagamento Conforme Nota Fiscal número:737	0/7671309	3.978,10	0,00
26	1101020002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:737	0/7671309	0,00	3.978,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.909,07</b>	<b>4.909,07</b>
27	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 125 - Z. M. A. BALTAR EDUC	8/7621931	0,00	4.851,20
27	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 125 - Z. M. A. BALTAR EDUC	8/7621932	4.851,20	0,00
27	2101010124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671305	1.228,69	0,00
27	1101020002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671305	0,00	1.228,69
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.079,89</b>	<b>6.079,89</b>
28	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias Nota 136 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	8/7621933	0,00	2.028,54
28	1101010001	1-9	Caixa Geral Nota 136 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	8/7621934	2.028,54	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.028,54</b>	<b>2.028,54</b>
31	4105010005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	1.168,84	0,00
31	2104010011	22-9	SIMPLES a recolher Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	0,00	1.168,84
31	4102010001	40-5	Salários e Ordenados Valor da Folha de Pagamento no Mês	17/7622622	1.700,00	0,00
31	2106010009	20-5	INSS a recolher INSS-Segurados	17/7622623	0,00	134,82
31	4102020002	40-9	FGTS Despesa com FGTS	17/7622624	136,00	0,00
31	2106010005	20-4	FGTS a recolher FGTS a recolher	17/7622625	0,00	136,00
31	2103010004	21-5	Salários a pagar Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	17/7622626	0,00	1.565,18
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias Provisão de Férias	17/7622627	1.133,33	0,00
31	4102040001	41-3	Provisão de Férias Provisão de Férias	17/7622628	0,00	1.133,33
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS Provisão de Férias - FGTS	17/7622629	90,66	0,00
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS Provisão de Férias - FGTS	17/7622630	0,00	90,66
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário Provisão do 13º	17/7622631	850,00	0,00
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário Provisão do 13º	17/7622632	0,00	850,00
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS Provisão do 13º - FGTS	17/7622633	68,00	0,00
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS Provisão do 13º - FGTS	17/7622634	0,00	68,00
31	2103020001	41-3	Provisão de Férias Provisão de Férias	17/7622635	1.322,22	0,00
31	4102040001	21-8	Provisão de Férias Provisão de Férias	17/7622636	0,00	1.322,22
31	2103020003	45-5	Provisão de Férias - FGTS Provisão de Férias - FGTS	17/7622637	105,77	0,00
31	4102040003	22-0	Provisão de Férias - FGTS Provisão de Férias - FGTS	17/7622638	0,00	105,77
31	2103020004	45-6	Provisão do 13º Salário Provisão do 13º	17/7622639	991,67	0,00
31	4102040004	22-1	Provisão do 13º Salário Provisão do 13º	17/7622640	0,00	991,67
31	2103020006	43-0	Provisão do 13º - FGTS Provisão do 13º - FGTS	17/7622641	79,33	0,00
31	4102040006	23-0	Provisão do 13º - FGTS Provisão do 13º - FGTS	17/7622642	0,00	79,33
31	2103020006	20-5	INSS a recolher INSS-Segurados	17/7622643	0,00	266,64
31	2106010009	20-5	INSS a recolher INSS-Segurados	17/7622644	2.424,00	0,00
31	4103010003	46-6	Pro-Labore Pro-Labore	17/7622645	0,00	2.157,36
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar Pro-Labore	0/7622729	1.565,18	0,00
31	2103010004	21-5	Salários a pagar Descrição:SALARIOS	0/7622729	0,00	1.565,18
31	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:SALARIOS	0/7622740	2.157,36	0,00
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar Descrição:PRO-LABORE	0/7622740	0,00	2.157,36
31	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:PRO-LABORE	0/7622755	6.361,53	0,00
31	2101010125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA Descrição:MERCADOMOVEIS	0/7622755	0,00	6.361,53
31	1101010001	1-9	Caixa Geral Descrição:MERCADOMOVEIS	0/7671399	3.229,92	0,00
31	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671399	0,00	3.229,92
31	2101010094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671407	805,03	0,00
31	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE	0/7671407	0,00	805,03
31	2101010124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE			
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.188,84</b>	<b>24.188,84</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>85.804,77</b>	<b>85.804,77</b>



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621952	0,00	850,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
3	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5 Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001 Clientes Diversos	26-4 Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	0,00	3.750,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>48.878,55</b>	<b>48.878,55</b>
4	4101010011 Despesas com Frete	45-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	0,00	517,72
<b>Total do Dia:</b>				<b>517,72</b>	<b>517,72</b>
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621976	0,00	2.511,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1102010001 Clientes Diversos	26-4 Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9 FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9 Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8 Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	462,02	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	0,00	462,02
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	0,00	135,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>38.184,60</b>	<b>38.184,60</b>
8	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001 Clientes Diversos	26-4 Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621991	16.940,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>28.681,00</b>	<b>28.681,00</b>
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	0,00	736,53
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.473,06</b>	<b>1.473,06</b>
10	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5 Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1 Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001 Clientes Diversos	26-4 Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621995	8.072,74	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-7pNoHC81rPR1RU6ImTjES1\_wmhkuoUctYfhkDpY5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1320  
 RUB. 7

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 Contabilidade

Diário Geral

Folha: 18  
 Data: 08/04/2023  
 Hora: 16:54

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa Período: 07/03/2022 a 31/12/2022 Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701737	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.651,04</b>	<b>16.651,04</b>
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	07671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	07671349	0,00	608,13
<b>Total do Dia:</b>					<b>608,13</b>	<b>608,13</b>
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	97621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701741	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.812,66</b>	<b>8.812,66</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621961	11.136,65	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	97621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	97621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	97621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	07671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	07671328	0,00	10.913,92
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.408,38</b>	<b>22.408,38</b>
18	2105010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 10/2022	07622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 10/2022	07622711	0,00	401,46
<b>Total do Dia:</b>					<b>401,46</b>	<b>401,46</b>
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	97622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	97622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	07622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	07671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	07671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701744	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.057,90</b>	<b>8.057,90</b>
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621966	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	97621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	97622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	07671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	07671323	0,00	107,53
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.411,24</b>	<b>8.411,24</b>
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	97621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	97621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	97622005	7.380,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.637,60</b>	<b>15.637,60</b>
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	07671325	0,00	1.367,69
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.367,69</b>	<b>1.367,69</b>
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	97621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	07671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	07671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	07671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	07671337	0,00	850,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.958,56</b>	<b>2.958,56</b>
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	07671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	07671321	0,00	2.871,59
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.871,59</b>	<b>2.871,59</b>
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	97621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	97621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	97621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	97622007	350,00	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	07671345	148,97	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	07671345	0,00	148,97

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYT5yD1-7pN0HC81rPR1RU6fInTjES1\_WHkuOUCTfHkDpY5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.580,97</b>	<b>40.580,97</b>
30	3102010002		Devoluções de Vendas	30-5 Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621971 2.999,60	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621972 0,00	2.909,60
30	3104010001		Descontos Obtidos	31-7 Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621973 0,00	90,00
30	4105010005		SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5 Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	0/7622468 6.424,97	0,00
30	2104010011		SIMPLES a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	0/7622468 0,00	6.424,97
30	4102010001		Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	18/7622646 4.417,87	0,00
30	2106010009		INSS a recolher	20-5 Salário Família	18/7622647 52,70	0,00
30	2106010009		INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	18/7622648 0,00	344,28
30	4102020002		FGTS	40-9 Despesa com FGTS	18/7622649 353,42	0,00
30	2106010005		FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	18/7622650 0,00	353,42
30	2103010004		Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	18/7622651 0,00	4.126,29
30	2103020001		Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	18/7622652 1.322,22	0,00
30	4102040001		Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	18/7622653 0,00	1.322,22
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	18/7622654 105,77	0,00
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	18/7622655 0,00	105,77
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	18/7622656 991,67	0,00
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	18/7622657 0,00	991,67
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	18/7622658 79,33	0,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	18/7622659 0,00	79,33
30	4102040001		Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	18/7622660 1.834,65	0,00
30	2103020001		Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	18/7622661 0,00	1.834,65
30	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	18/7622662 146,76	0,00
30	2103020003		Provisão de Férias - FGTS	22-0 Provisão de Férias - FGTS	18/7622663 0,00	146,76
30	4102040004		Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º	18/7622664 1.376,00	0,00
30	2103020004		Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º	18/7622665 0,00	1.376,00
30	4102040006		Provisão do 13º - FGTS	43-0 Provisão do 13º - FGTS	18/7622666 110,08	0,00
30	2103020006		Provisão do 13º - FGTS	23-0 Provisão do 13º - FGTS	18/7622667 0,00	110,08
30	2106010009		INSS a recolher	20-5 INSS-Segurados	18/7622668 0,00	266,64
30	4103010003		Pro-Labore	46-6 Pro-Labore	18/7622669 2.424,00	0,00
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	25-5 Pro-Labore	18/7622670 0,00	2.157,36
30	1102020003		Adiantamento do 13º Salário	2-8 1ª parcela do 13º Salário	19/7622671 880,17	0,00
30	4102020002		FGTS	40-9 Despesa com FGTS	19/7622672 70,41	0,00
30	2106010005		FGTS a recolher	20-4 FGTS a recolher	19/7622673 0,00	70,41
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 1ª parcela do 13º Salário	19/7622674 0,00	880,17
30	2103010004		Salários a pagar	21-5 Descrição:SALARIOS	0/7622731 4.126,29	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 Descrição:SALARIOS	0/7622731 0,00	4.126,29
30	2105010006		Pro-Labore a pagar	25-5 Descrição:PRO-LABORE	0/7622741 2.157,36	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 Descrição:PRO-LABORE	0/7622741 0,00	2.157,36
30	2101010037		MAGAZINE LUIZA S/A	63-5 Descrição:MAGAZINE LUIZA	0/7622743 2.913,78	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 Descrição:MAGAZINE LUIZA	0/7622743 0,00	2.913,78
30	1104010001		Mercadorias para revenda	40-0 Valores Referentes a: NF POWERPC	0/7671405 4.053,00	0,00
30	2101010113		POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1 Valores Referentes a: NF POWERPC	0/7671405 0,00	4.053,00
30	1101020002		BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701745 4.514,70	0,00
30	1101010001		Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701745 0,00	4.514,70
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.354,75</b>	<b>41.354,75</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>298.706,90</b>	<b>298.706,90</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTYd1-7pN0HC81rPR1RU6InIjES1\_wrhkuoCTYfhKDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



http://assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTYb1 - 7pNohC81rpRLRU6InIjES1\_WWhkuOuCTYfhKDFy5kyg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 160500/12023  
 FLS. 1392  
 RUB. 4

Folha: 20  
 Data: 08/04/2022  
 Hora: 16:54



Mês/Ano: 12/2022

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Consolidação: Empresa

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Contabilidade

Diário Geral

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

SISTEMA CONTÁBIL

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1 110100002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701752	5.000,00	0,00
1 110100001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701752	0,00	5.000,00
2 410100011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2211043451	07671388	5.000,00	0,00
2 110100002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 2211043451	07671388	191,09	0,00
5 310201002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622369	191,09	0,00
5 110100001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622370	0,00	523,00
5 310201002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Cila Ieal de Souza	107622371	100,00	0,00
5 110100001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Cila Ieal de Souza	107622372	0,00	100,00
5 110100002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701753	5.000,00	0,00
5 110100001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701753	0,00	5.000,00
6 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622417	5.623,00	0,00
6 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	107622417	0,00	5.623,00
7 2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671386	3.819,98	0,00
7 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671386	0,00	3.819,98
7 3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUÇÕES C	107622380	0,00	120,02
7 2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	07622772	0,00	423,83
7 1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	07622773	0,00	423,83
7 4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 69654	07671384	135,00	0,00
7 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 69654	07671384	0,00	135,00
7 2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671386	3.819,98	0,00
7 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	07671386	0,00	3.819,98
8 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622419	8.318,81	0,00
8 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	107622420	0,00	752,00
8 4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	07671380	62,30	0,00
8 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Descrição:EBCT	07671380	0,00	62,30
8 4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 631110	07671382	440,00	0,00
8 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 631110	07671382	0,00	440,00
10 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701755	1.254,30	0,00
10 110100001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701755	0,00	1.254,30
12 410101016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	07671379	97,91	0,00
12 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Descrição:EBCT	07671379	0,00	97,91
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDEG INDUSTRIA E C	107622381	0,00	9.190,48
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDEG INDUSTRIA E C	107622382	0,00	9.190,48
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622383	0,00	360,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622384	0,00	0,00
13 3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622385	0,00	18,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	07671377	342,00	0,00
13 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	07671377	0,00	342,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622386	0,00	9.190,48
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622387	0,00	0,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622388	0,00	0,00
13 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	107622389	0,00	0,00
13 3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	107622390	0,00	142,56
13 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622421	0,00	1.198,74
14 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	107622422	0,00	1.198,74
14 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622423	0,00	105,00
14 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	107622424	0,00	105,00
14 2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 215645	07671376	3.025,44	0,00
14 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 215645	07671376	0,00	3.025,44
15 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622425	14.941,18	0,00
15 1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	26-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	107622426	15.699,00	0,00
15 1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701754	0,00	5.000,00
15 1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	07701754	0,00	5.000,00
16 3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	107622427	20.699,00	0,00
16 1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	107622427	0,00	20.699,00

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	0,00	510,99
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.860,99</b>	<b>3.860,99</b>
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.469,51</b>	<b>2.469,51</b>
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:CBT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:CBT	0/7671370	0,00	75,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>298,93</b>	<b>298,93</b>
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4943064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número 4943064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.227,33</b>	<b>29.227,33</b>
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
<b>Total do Dia:</b>					<b>665,92</b>	<b>665,92</b>
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condominio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>302.018,02</b>	<b>302.018,02</b>
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	0,00	63,84
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.476,65</b>	<b>9.476,65</b>
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-7pN0HC81rPR1RU6IntJES1-WMkuoUC7YfhKDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0298179645-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 160501/2023  
 FLS. 1384  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Folha: 22  
 Data: 08/04/22  
 Hora: 16:57

Consolidação: Empresa  
 Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Mês/Ano: 12/2

Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25 1102010001 Clientes Diversos	26-4 Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
25 1101020002 BRADESCO - Agência: 1783	3-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26 1101010001 Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	4.143,64
27 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 184805 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622403	13.942,76	0,00
27 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 184805 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622404	0,00	13.942,76
27 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 793969 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622406	0,00	13.942,76
27 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 793969 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622406	13.942,76	0,00
27 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 794000 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622407	0,00	13.942,76
27 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 794000 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622408	13.942,76	0,00
27 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 794001 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622409	0,00	27.885,52
27 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 794001 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622410	27.885,52	0,00
27 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 794129 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622411	0,00	27.885,52
27 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 794129 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622412	27.885,52	0,00
28 1105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9 Descrição: ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	1.162,80	0,00
28 1101020002 BRADESCO - Agência: 1783	3-9 Descrição: ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	0,00	1.162,80
29 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 59790 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622413	13.942,76	0,00
29 2101010132 FUJIOKA ELETRONIC	73-0 Nota 59790 - FUJIOKA ELETRONIC	10/7622414	0,00	13.942,76
29 3101010001 Mercadorias	30-1 Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29 3101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29 3101010001 Mercadorias	30-1 Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.799,90
29 3101010001 Caixa Geral	1-9 Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.799,90	0,00
29 4101020002 BRADESCO - Agência: 1783	45-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número: 91205	0/7671358	144,34	0,00
29 1101020002 BRADESCO - Agência: 1783	3-9 Pagamento Conforme Nota Fiscal número: 91205	0/7671358	0,00	144,34
30 1104010001 Mercadorias para revenda	40-0 Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30 2101010133 NORDESPUMA IND E	73-1 Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
31 4105010005 SIMPLES Nacional Sobre	42-5 Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	6.192,91	0,00
31 4102010001 Salários e Ordenados	40-5 Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622875	4.612,00	0,00
31 2106010009 INSS a recolher	20-5 Salário Família	20/7622876	56,47	0,00
31 2106010005 FGTS a recolher	20-5 INSS-Seguradas	20/7622877	0,00	360,54
31 4102020002 FGTS	40-9 Despesa com FGTS	20/7622878	368,96	0,00
31 2103010004 Salários a pagar	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622880	0,00	4.307,93
31 4102040004 Provisão de Férias	21-8 Provisão de Férias	20/7622881	1.834,65	0,00
31 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	21-8 Provisão de Férias	20/7622882	0,00	1.834,65
31 4102040000 Provisão de Férias - FGTS	41-3 Provisão de Férias	20/7622884	146,76	0,00
31 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	20/7622883	0,00	146,76
31 4102040001 Provisão de Férias	41-3 Provisão de Férias	20/7622885	2.347,09	0,00
31 4102040000 Provisão de Férias - FGTS	21-8 Provisão de Férias	20/7622886	0,00	2.347,09
31 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	20/7622887	187,75	0,00
31 4102040004 Provisão de Férias	45-6 Provisão de Férias	20/7622888	0,00	187,75
31 4102040003 Provisão de Férias - FGTS	22-1 Provisão do 13º Salário	20/7622889	1.760,33	0,00
31 4102040004 Provisão de Férias	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622890	0,00	1.760,33
31 4102040000 Provisão do 13º Salário	22-1 Provisão do 13º Salário	20/7622891	0,00	140,83
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	43-0 Provisão do 13º Salário	20/7622892	0,00	140,83
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	43-0 Provisão do 13º Salário	20/7622893	0,00	140,83
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	22-1 Provisão do 13º Salário	20/7622894	0,00	140,83
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622895	0,00	140,83
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	23-0 Provisão do 13º Salário	20/7622896	0,00	3.136,33
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622897	0,00	3.136,33
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	23-0 Provisão do 13º Salário	20/7622898	0,00	3.136,33
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622899	0,00	3.136,33
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	20-5 INSS-Seguradas	20/7622900	0,00	250,91
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622901	0,00	250,91
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	43-0 Provisão do 13º Salário	20/7622902	0,00	250,91
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6 Provisão do 13º Salário	20/7622903	0,00	250,91
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	20-5 Despesa com FGTS	20/7622904	0,00	250,91
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	40-9 Despesa com FGTS	20/7622905	0,00	250,91
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	20-4 FGTS a recolher	20/7622906	0,00	250,91
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	21-5 Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622907	0,00	2.347,09
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	41-3 Provisão de Férias	20/7622908	0,00	2.347,09
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	45-5 Provisão de Férias	20/7622909	0,00	2.347,09
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	45-5 Provisão de Férias - FGTS	20/7622910	1.760,33	0,00
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	40-5 Despesa com 13º Salário	21/7622702	0,00	1.760,33
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	20-4 FGTS a recolher	21/7622703	0,00	70,41
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	40-9 Despesa com FGTS	21/7622704	0,00	70,41
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	21-6 2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	21-6 Descrição: 13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	1-9 Descrição: SALARIO	0/7622707	0,00	747,20
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	21-5 Descrição: SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	1-9 Descrição: PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	42-0 Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas e Equipamentos	0/7701769	1.590,00	0,00
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	42-0 Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas e Equipamentos	0/7701769	0,00	1.590,00
31 4102040004 Provisão do 13º Salário	42-0 Valores Referentes a: Depreciação em Instalações e Equipamentos	0/7701770	735,00	0,00
31 4102040003 Provisão do 13º Salário - FGTS	42-0 Valores Referentes a: Depreciação em Instalações e Equipamentos	0/7701770	0,00	735,00
31 4108010001 Custos Operacionais	50-0 Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7701697	166.895,25	0,00

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
 Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd		
31	1104010001		Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	0,00	166.895,25
31	2303010001		Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707700	38.700,00	0,00
31	2105010008		Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707700	0,00	38.700,00
31	2105010008		Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707701	38.700,00	0,00
31	1101010001		Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707701	0,00	38.700,00
31	2303010001		Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707702	4.300,00	0,00
31	2105010008		Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707702	0,00	4.300,00
31	2105010008		Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707703	4.300,00	0,00
31	1101010001		Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707703	0,00	4.300,00
31	3101010001		Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707704	494.333,35	0,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707705	0,00	494.333,35
31	3102010002		Devoluções de Vendas	30-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707706	0,00	135.090,05
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707707	135.090,05	0,00
31	3104010001		Descontos Obtidos	31-7	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707708	741,90	0,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707709	0,00	741,90
31	4102010001		Salários e Ordenados	40-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707710	0,00	20.306,54
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707711	20.306,54	0,00
31	4102010002		13º Salário	40-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707712	0,00	1.760,33
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707713	1.760,33	0,00
31	4102020002		FGTS	40-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707714	0,00	1.765,33
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707715	1.765,33	0,00
31	4102040001		Provisão de Férias	41-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707716	0,00	2.347,09
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707717	2.347,09	0,00
31	4104010001		Despesa com Depreciação	42-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707718	0,00	5.895,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707719	5.895,00	0,00
31	4101010015		Despesas com Correios	42-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707720	0,00	235,21
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707721	235,21	0,00
31	4105010005		SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707722	0,00	26.773,03
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707723	26.773,03	0,00
31	4106010004		Despesa com Juros e Multas	42-8	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707724	0,00	153,87
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707725	153,87	0,00
31	4107010005		Serviços Tomados	43-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707726	0,00	4.965,66
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707727	4.965,66	0,00
31	4101010005		Despesas com Serviços de Internet	44-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707728	0,00	440,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707729	440,00	0,00
31	4105010008		Tributos Municipais	44-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707730	0,00	773,36
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707731	773,36	0,00
31	4101010011		Despesas com Frete	45-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707732	0,00	7.085,91
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707733	7.085,91	0,00
31	4101010012		Despesas com Sistemas	45-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707734	0,00	170,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707735	170,00	0,00
31	4102040003		Provisão de Férias - FGTS	45-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707736	0,00	187,75
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707737	187,75	0,00
31	4105010002		ICMS - Subst. Tributária	45-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707738	0,00	22.849,76
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707739	22.849,76	0,00
31	4106010005		Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707740	0,00	132,41
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707741	132,41	0,00
31	4106010006		Notas de Entrada - Frete	46-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707742	0,00	1.134,69
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707743	1.134,69	0,00
31	4103010003		Pro-Labore	46-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707744	0,00	21.816,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707745	21.816,00	0,00
31	4101010013		Despesa com Condomínio	46-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707746	0,00	800,00
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707747	800,00	0,00
31	4101010015		Despesas com Assinaturas	47-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707748	0,00	1.819,67
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707749	1.819,67	0,00
31	4108010001		Custos Operacionais	50-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707750	0,00	166.895,25
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707751	166.895,25	0,00
31	2303010001		Lucros Acumulados	200-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707752	0,00	71.678,34
31	4301010001		Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707753	71.678,34	0,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.281.442,97</b>	<b>1.281.442,97</b>	
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.914.108,21</b>	<b>1.914.108,21</b>	
					<b>Total Geral:</b>	<b>3.583.739,58</b>	<b>3.583.739,58</b>	

=====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====  
 =====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1-7jNoHC81rPR1RU6InIjES1fWkhkuoCTYfKkDp5kky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.890,19</b>
DISPONIBILIDADES	302.982,35
CAIXA GERAL	302.981,35
Caixa Geral	302.981,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00
BRABESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	1,00
CRÉDITOS	125.454,56
DUPLICATAS A RECEBER	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	347.453,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.805,00</b>
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	35.700,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.016,85</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.988,11
BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.678,34</b>
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.695,19</b>

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Contabilidade

Balanco Patrimonial

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1695001/2023  
FLS. 1397  
RUB. F  
Folha: 25  
Data: 08/04/2023  
Hora: 16:58:09

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InIjES1\_mWhkuoUcTYfhkDpYsKy9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12



<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>494.333,35</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita Com Venda de Mercadorias	494.333,35
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>135.090,05</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>359.243,30</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>359.243,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>286.885,89</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesas com Serviços de Internet	440,00
Despesas com Frete	7.085,91
Despesas com Sistemas	170,00
Despesa com Condominio	800,00
Despesas com Assinaturas	1.819,67
Despesas com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-Labore	21.816,00
DEPRECIACIONES	5.895,00
DEPRECIACIONES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributária	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços Tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.357,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessórias	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71.678,34</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>71.678,34</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-7pNoHC81pR1RU6InIjES1\_WMhkuoUctYfhKDPySkY9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12



BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81pR1RU6InIjES1\\_mWhkuoUCTYfhKDPy5ky9](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81pR1RU6InIjES1_mWhkuoUCTYfhKDPy5ky9)  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81pR1RU6InIjES1\_mWhkuoUctYfhkDpy5kyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	0,00
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	0,00
<b>Reversão de reservas</b>	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	71.678,34
<b>Destinação do lucro</b>	43.000,00
Lucros distribuídos	43.000,00
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	28.678,34
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81ePR1RU6InIjES1 wWhkuoUCTYfHkDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	0,00
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	0,00
<u>AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>	0,00

**Demonstração da Variação do Capital Circulante**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
0,00	0,00		0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Início do Exercício	Final do Exercício		Varição
0,00	0,00		0,00

\_\_\_\_\_  
 BRENO MARQUES ASSUNCAO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 009.601.134-36

\_\_\_\_\_  
 MARCONES MANOEL DA SILVA  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Método: Direto



Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	71.524,47
1.01	Entradas	494.333,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	494.333,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-422.808,88
1.02.001	(-) Fornecedores	-214.096,00
1.02.005	(-) Empregados	-34.933,00
1.02.010	(-) Tributos	-20.580,12
1.02.015	(-) Juros pagos	-153,87
1.02.020	(-) Despesas	-148.030,47
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-5.015,42
2	INVESTIMENTO	35.700,00
2.01	Entradas/Saídas	35.700,00
2.01.001	Ativo imobilizado	35.700,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	300.000,00
3.01	Entradas/Saídas	300.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	300.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		407.224,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		0,00
Variação		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InIjES1 mwHkuoUcTYFhKDPy5ky9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

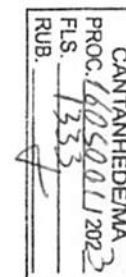
CNPJ: 45.538.349/0001-10



	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405



CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Mês:

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	775.890,19		
		=	4,38
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,04
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,70% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	428.436,91		
		=	2,42
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,05
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,74% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19		
		=	4,38
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,09
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	177.016,85		
		=	0,22
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,11
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	628.678,34		
		=	3,55
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	775.890,19		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	177.016,85		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	598.873,34		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	805.695,19		
		=	4,55
Exigível	177.016,85		

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1625001/2023  
FLS. 1335  
RUB. 7

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Contabilidade

Análise Econômica Financeira

Folha: 33  
Data: 08/08/2023  
Hora: 10:00

CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Consolidação: Empresa

Mês: 08



BRENO MARQUES ASSUNCAO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7PNoHC81fPR1RU6IntJES1\_mWhkuoUCTYfhKDPy5ky9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ: 45.538.349/0001-10

Contabilidade  
 Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Folha: Emissão: 08/04/2023 17  
 Período: 03/2022 a 12

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO		0,00	1.774.786,39	969.091,20	805,66
1.1		ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.739.086,39	963.196,20	775,89
1.1.01		DISPONIBILIDADES		0,00	1.098.403,13	795.420,78	302,98
1.1.01.01		CAIXA GERAL		0,00	968.878,79	665.897,44	302,98
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral		0,00	968.878,79	665.897,44	302,98
1.1.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	129.524,34	129.523,34	1,00
1.1.01.02.0002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9		0,00	129.524,34	129.523,34	1,00
1.1.02		CRÉDITOS		0,00	126.334,73	880,17	125,45
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER		0,00	125.454,56	0,00	125,45
1.1.02.01.0001	26-4	Clientes Diversos		0,00	125.454,56	0,00	125,45
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS		0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário		0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES		0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda		0,00	514.348,53	166.895,25	347,45
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	35.700,00	5.895,00	29,80
1.2.03		IMOBILIZADO		0,00	35.700,00	5.895,00	29,80
1.2.03.01		IMOBILIZADO		0,00	35.700,00	0,00	35,70
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios		0,00	12.450,00	0,00	12,45
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos		0,00	15.900,00	0,00	15,90
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações		0,00	7.350,00	0,00	7,35
2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	5.895,00	-5,89
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		0,00	0,00	3.570,00	-3,57
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.590,00	-1,59
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações		0,00	0,00	735,00	-735,00
2		PASSIVO		0,00	380.041,20	1.185.736,39	805,69
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		0,00	337.041,20	514.058,05	177,01
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		0,00	214.096,42	381.508,40	167,41
2.1.01.01		FORNECEDORES		0,00	214.096,42	381.508,40	167,41
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA		0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF		0,00	3.439,98	13.679,97	10,23
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A		0,00	34.260,85	37.248,96	2,98
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR		0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	2.290,05	4.577,22	2,28
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA		0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM		0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA		0,00	31.660,82	31.660,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA		0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET		0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA		0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA		0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA		0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA		0,00	0,00	7.339,00	7,33
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		0,00	0,00	139.427,60	139,42
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.		0,00	0,00	5.130,11	5,13
2.1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		0,00	34.933,00	37.467,84	2,53
2.1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
2.1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar		0,00	747,20	747,20	0,00
2.1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar		0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE		0,00	15.364,58	17.899,42	2,53
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias		0,00	7.123,50	9.470,59	2,34
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS		0,00	569,84	757,59	187,75
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário		0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS		0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher		0,00	20.580,12	26.773,03	6,19
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar		0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		0,00	5.015,42	5.892,54	877,12
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.015,42	5.892,54	877,12
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher		0,00	1.325,96	1.765,33	439,37
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher		0,00	3.689,46	4.127,21	437,75
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	43.000,00	671.678,34	628,67
2.3.01		CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado		0,00	0,00	600.000,00	600,00
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO		0,00	43.000,00	71.678,34	28,67
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	43.000,00	71.678,34	28,67
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados		0,00	43.000,00	71.678,34	28,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InIjES1\_WmHku0uCTYfHkDPy5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605004/2023  
 FLS. 1337  
 RUB. 7

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ: 45.538.349/0001-10

Contabilidade Balancete de Verificação

Folha: Emissão: 08/04/2023 17  
 Período: 03/2022 a 12

Consolidação: Empresa Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITA	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de Vendas	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.04		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01.0001	31-7	Descontos Obtidos	0,00	741,90	741,90	0,00
4		DESPESAS	0,00	798.746,69	798.746,69	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.671,44	303.671,44	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01.0005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.01.01.0011	45-0	Despesas com Frete	0,00	7.085,91	7.085,91	0,00
4.1.01.01.0012	45-3	Despesas com Sistemas	0,00	170,00	170,00	0,00
4.1.01.01.0013	46-9	Despesa com Condominio	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.01.01.0015	47-1	Despesas com Assinaturas	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
4.1.01.01.0016	42-1	Despesas com Correios	0,00	235,21	235,21	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.731,62	41.731,62	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	22.066,87	22.066,87	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	20.306,54	20.306,54	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.899,42	17.899,42	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	0,00	9.470,59	9.470,59	0,00
4.1.02.04.0003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	0,00	757,59	757,59	0,00
4.1.02.04.0004	45-6	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
4.1.02.04.0006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01.0003	46-6	Pro-Labore	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.04		DEPRECIACÕES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa com Depreciação	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01.0002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	0,00	22.849,76	22.849,76	0,00
4.1.05.01.0005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0,00	26.773,03	26.773,03	0,00
4.1.05.01.0008	44-9	Tributos Municipais	0,00	773,36	773,36	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01.0004	42-8	Despesa com Juros e Multas	0,00	153,87	153,87	0,00
4.1.06.01.0005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	0,00	132,41	132,41	0,00
4.1.06.01.0006	46-4	Notas de Entrada - Frete	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.08		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01.0001	50-0	Custos Operacionais	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuração do Resultado	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.583.739,58	3.583.739,58	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-7NoHC81rPR1RU6InIjES1\_wbhkuoCTYfHkDpY5ky9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

BRENO MARQUES ASSUNCAO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC PE01856405



Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
NIRE: 26.202.81477-9, de 07/03/2022  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
End.: Rua Eugenio Luciano de Melo, 371 – Bairro Novo - Olinda-PE, CEP: 53.030-160

CANTANHEDE/MA
PROC. 160001/2023
FLS. 1338
RUB. 7

Folha: 36



ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

A  
MARCONES MANOEL DA SILVA  
CRC n.º PE - 18.564/O-5

Empresa: M M DA SILVA CONTABILIDADE - ME  
End: Lot. N Sra Aparecida, 6ª Travessa, 11 - Bairro Santo Antônio - Carpina - PE, CEP: 55.819-970

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10**, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado até 31/12/2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

---

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36  
SÓCIO ADMINISTRADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb1-7pNoHC81PR1RU6InIjES1\_wvhkuoCTYfhKDPy5ky9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
NIRE: 26.202.81477-9, de 07/03/2022  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
End.: Rua Eugenio Luciano de Melo, 371 – Bairro Novo - Olinda-PE, CEP: 53.030-160

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1339  
RUB.



Folha: 37

## ANEXO 2

### NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
RG: 6.114.333-SSP/PE  
CPF: 009.601.134-36  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC/PE 18.564/O-5  
RG: 5.581.009 SSP/PE  
CPF: 029.817.964-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rPR1RU6InIjESI\_WMhkuoCTYfhKDPy5ky9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 07/03/2022 a 31/12/2022

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
Cidade: OLINDA  
Estado: PE  
CEP: 53.030-160  
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9  
Data do Registro: 07/03/2022  
Inscrição Estadual: 1026966-59  
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 6114333 SSP PE  
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TEC CONTABILIDADE  
CPF: 029.817.964-45  
CRC: PE01856405 UF: PE

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371  
Bairro: BAIRRO NOVO  
C.E.P.: 53030160  
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.  
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:02981796445  
R.G.:5581009 SSPPE  
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
C.N.P.J.:45538349000110





Governo do Estado de Pernambuco  
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação  
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

CANTANHEDE/MA  
PROC. 162001/2023  
FLS. 1392  
RUB. 7

### Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Natureza Jurídica: 2062

NIRE: 26202814779

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Protocolo: 239477324

Tipo de Livro: DIARIO

Número de Ordem: 2

ID do Arquivo: ASSUNÃ?Ã?O & LAVOR ANO 2022.pdf

Início da Escrituração: 07/03/2022

Término da Escrituração: 31/12/2022

Data da Autenticação: 19/04/2023 08:04:00

N. da Autenticação: 239477324

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: 2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51

Recife - PE, 19/04/2023 08:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

### Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CPF:	455.383.490-00110	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	ADMINISTRADOR
Nome:	MARCONES MANOEL DA SILVA	
CPF:	029.817.964-45	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 19/04/2023  
Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023  
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
NIRE 26202814779  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 248300507981  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023  
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº  
079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: 26202814779  
CNPJ: 45.538.349/0001-10  
Protocolo: 239477324  
Arquivamento: 19/04/2023 08:04:00  
Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 30/06/2023 14h33min

Data de Validade: 30/07/2023

Nº da Certidão: 01503878/2023

Nº da Autenticidade: XM.KL.8D.5L.GW

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Inscrição Estadual: 102696659

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Compl: CASA

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Cidade: Olinda/PE

Bairro: BAIRRO NOVO

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 30/06/2023 14h32min

Data de Validade: 30/07/2023

Nº da Certidão: 01503859/2023

Nº da Autenticidade: 4V.KR.ER.0G.IU

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA**  
**DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA**  
Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733

**CERTIDÃO Nº 1970/2023**

VALDECARLO LEAL DA SILVA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

**CERTIDÃO NEGATIVA**

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido via e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no Sistema JUDWIN 1º GRAU, onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 05 (cinco) anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma Ação de Falência e Recuperação Judicial, em face de:

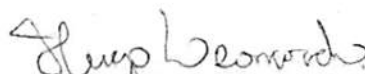
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 45.538.349/0001-10.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br).

Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada até o dia 04 (quatro) do mês de julho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).XX

  
**HUGO LEONARDO CHAVES DA SILVA**  
Auxiliar Judiciário – Matrícula: 177.798-0  
p/Distribuidor Titular



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCONES MANOEL DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-018564/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.817.964-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 02/05/2023 as 15:35:59.  
Válido até: 31/07/2023.  
Código de Controle: 765665.

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



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202814779		CNPJ 45.538.349/0001-10	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, COM SEDE À RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO - OLINDA PE - CEP: 53.030-160, ESTÁ ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ENCONTRA-SE ATIVA E REGULAR NESTE ORGÃO, E ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS, OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA MESMA:			
Ato	Número	Data	Descrição
090	20229763200	07/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	26202814779	07/03/2022	CONTRATO
223	20229504523	23/03/2022	BALANCO PUBLICADO
002	20228077664	22/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20228077664	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20239452100	03/05/2023	BALANCO PUBLICADO
307	20239417950	09/05/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20239200829	15/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20239200829	15/06/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 3 de Julho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202814779	45.538.349/0001-10	07/03/2022	07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
15/06/2023	20239200829		
Evento: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 29 de Junho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239115783

página: 2/2





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

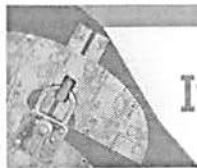


**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202814779	CNPJ 45.538.349/0001-10	Arquivamento do ato Constitutivo 07/03/2022	Início da atividade 07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (COMERCIO VERAJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX





## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 15:57) 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 009.601.134-36.

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 64A4.6B83.BCE8.E027 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

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 21:49:56 do dia 27/05/2023 , com validade até o dia 26/06/2023.

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

Código de controle da certidão: EG36f8FNJqGXqLhnPsY9

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

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 15:17:29 do dia 01/06/2023 , com validade até o dia 01/07/2023.

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

Código de controle da certidão: Hy6L8hrIwpfoKUywbQ5d

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

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 15:58:32 do dia 04/07/2023 , com validade até o dia 03/08/2023.

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

Código de controle da certidão: q5YIquo3XCpW9bd1cWwW

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



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

Nome completo: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:54:30 do dia 04/07/2023, 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: 7MZJ040723155430

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:30:03 do dia 30/06/2023, 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: CCX5300623083003

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1357
RUB. /

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10, 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 15h15min59 do dia 01/06/2023, 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: Q7W2.PPSP.YHB4.UDHZ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/07/2023 15:53:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 45.538.349/0001-10

#### 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.

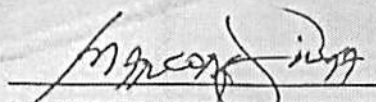
## DECLARAÇÃO

Eu Marcones Manoel da Silva, portador da carteira de Identidade nº 5.581.009 SDS/PE, CPF: 029.817.964-45, CRC-PE:018564/O-5, Técnico Contábil da Empresa ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, com sede sito à Rua Luciano Eugênio de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda – PE - CEP: 53.030-160, declaro para os devidos fins que a Empresa acima citada está Enquadrada no Regime tributário Federal do Simples Nacional, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123/06, tendo as seguintes alíquotas de Tributos sobre Faturamento conforme abaixo e que a mesma possui sua Contabilidade regular perante os entes governamentais.

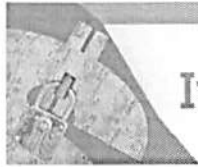
### TRIBUTOS

✦ IRPJ.....	0,38%
✦ CSLL .....	0,24%
✦ COFINS.....	0,88%
✦ PIS.....	0,19%
✦ INSS.....	2,90%
✦ ICMS.....	2,31% (Os tributos são unificados na guia do DAS do Simples Nacional – Alíquota 6,91%);

Carpina – PE, 17 de Janeiro de 2023.  
 Atenciosamente,

  
 MARCONES MANOEL DA SILVA  
 CPF: 029.817.964.45  
 CRC/PE: 018.564/O-5  
 Técnico Contábil

Marcones Manoel da Silva  
 RG: 5.581.009 SDS/PE  
 CPF: 029.817.964-45  
 CRC/PE: 018564/O-5  
 Técnico Contábil



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 15:56) 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 45.538.349/0001-10.

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 64A4.6B4B.BB53.5971 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS  
GERÊNCIA DE ESPAÇOS AMPLIADOS DE APRENDIZAGEM  
COORDENAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, estabelecida na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, bairro: bairro novo, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, forneceu Material de Informática (Notebooks), para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados. Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
380	Notebook Vaio FE15 Intel Core i5 8GB 512GB - SSD 15,6" Full HD Windows 11

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Paulista, 30 de Março de 2023.

Marcelo Brandt Feijó Filho  
Coord. Suporte e Manutenção Tecnológica  
Mat. 44358

**MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO**  
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA  
Mat. N° 44358





CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1362
RUB. F

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS  
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO  
AL - PB - PE - RN

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN-6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala Nº 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o nº 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA**, com o CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal nº 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

*Samuel Paulino Rodrigues Maciel*

**SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL**  
Presidente do CRN-6

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160.500/1 2023  
FLS. 138  
RUB. F

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO  
Olinda -PE - CEP: 53.030-160  
Tel.: (81) 9747-4542

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0- Entrada  
1- Saída **1**  
Nº 000.000.116  
SÉRIE 001  
Página 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1610 0006 1301  
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 DO EMITENTE** 102696659  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** 126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28  
**CNPJ** 45.538.349/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO  
CNPJ / CPF / ID Estrangeiro: 11.674.272/0001-93  
DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022  
ENDEREÇO: R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802  
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA  
CEP: 50.060-050  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: RECIFE  
UF: PE  
FONE/FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 0-Remetente  
FRETE POR CONTA DE: 0-Remetente  
CODIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
VOLUMES: 50 UNIDADE  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00				
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00				

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
BANCO BRADESCO  
AGENCIA: 289  
CONTA CORRENTE: 45725-6  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO No. 45/2022  
**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022  
VALOR TOTAL R\$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA  
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**NF-e**  
Nº 000.000.116  
SÉRIE 001



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA, inscrito no CNPJ N°. 45.538.349/0001-10 situada no endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, n° 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE, detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N°.PE/310522/01/SMS, com vistas ao fornecimento de: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE., 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 e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.

Francisco Wellington Vale Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <b>1</b> N° 000.000.038 SÉRIE 001 Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 3810 0006 0214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 102696659		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE RERIUTABA</b>			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 07.598.667/0001-87		DATA DE EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 62.260-000	
MUNICÍPIO RERIUTABA		UF CE		FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 40	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022 VALOR TOTAL R\$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.038</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1369  
 RUB.

**DANFE**  
 DOCUMENTO ÚNICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-Entrada  
 1-Saida  
 SÉRIE 001  
 Nº 000.000.001  
 Página 1/1

**VENDA DE MERCADORIAS**  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 102696659  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXLENTE  
 126220028950276 - 30/03/2022 12:53:46  
 CNPJ  
 45.538.349/0001-10

**F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA**  
 ENDEREÇO  
 R. PINTO JUNIOR, 48  
 BAIRRO: PRADO  
 UF: PERNAMBUCO  
 CEP: 50.830-060  
 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022  
 HORA DA EMISSÃO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DO IMPOSTO: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9,954

**TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS**  
 VALOR DO IMPOSTO: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 9,954

**RECEBÉ**  
 R. PINTO JUNIOR, 48  
 CEP: 50.830-060  
 UF: PERNAMBUCO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066702704

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**  
 ENDEREÇO SOCIAL  
 R. EUGÊNIO LUCIANO DE MELO, 371 - BAIRRO NOVO  
 CEP: 53.030-150  
 UF: PE  
 FONE/FAX: (81) 3242-4542

**VALORES**  
 ESPÉCIE: 25 UNIDADE  
 MARCA: PRADO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066702704  
 UF: PERNAMBUCO

**ADADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO**  
 CÓDIGO: 1182  
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: CPU CELERON DUAL CORE  
 QUANT.: 10 UNID.  
 UNID.: UNID.  
 VAL. UNIT.: 849,00  
 VAL. TOTAL: 8.490,00

**ADADOS ADICIONAIS**  
 1075: MOUSE USB VALIANTY PRETO MO-001  
 1183: ESTABILIZADOR 330VA ENERGY LUX  
 1092: PEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRETO PD568

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 30/03/2022  
 VALOR TOTAL R\$ 9.954,50 DESTINATÁRIO: F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - R. PINTO JUNIOR, 48 - PRADO-KM16  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Nº 000.000.001  
 SÉRIE 001  
 NF-e



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A F L Martins de Souza Distribuidora insc. no CNPJ 24.437.252./0001-40, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Labor Tecnologia insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 – Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cpu desktop –	10 und
Teclado usb valianty -15 und	
Mouse usb valianty – 20 und	
Estabilizador 300va energylux- 10 und	
Pen drive 16gb multilaser – 10 und	

RECIFE 30 de março de 2022.



*Fernando Luiz Martins de Souza*

F L Martins de Souza Distribuidora  
 CNPJ 24.437.252./0001-40  
 FERNANDO LUIZ MARTINS DE SOUZA  
 CPF – 547.636.224-04  
 RECIFE - PE



ALVARÁ DE REGISTRO DE PRODUÇÃO - Recife - PE - 1999-2022  
 Nº 0134344-0/2022  
 Nº 0134344-0/2022  
 Nº 0134344-0/2022



CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1371  
 RUB. 4

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 000.000.078 SÉRIE 001 Página 1/1	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7810 0006 0795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P</b>				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 26.548.626/0001-20	DATA DE EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO <b>AV CAXANGA,2200,PARQUE DE EXPOSICAO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZUMBI</b>	CEP 50.711-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>	UF <b>PE</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTATUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.107,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.107,46

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF			INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 32	ESPÉCIE UND	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

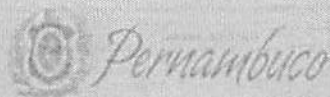
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1541	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W	85044021	0102	5102	30	UNID	157,99	4.739,70				
1542	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PONS SATA	85044021	0102	5102	2	UNID	183,88	367,76				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE AO EMPENHO No. 2022NE000236	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 5.107,46 DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P - AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.078</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
AGRÁRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no endereço Rua Luciano E. de Melo, nº 371, Olinda – PE inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, é nossa fornecedora e atendeu nossa solicitação para a descritiva abaixo, não existindo nada que desabone sua conduta.

ITEM	Und.	Qty.	Descrição
1	Und	30	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR – 500W, 220/110 VOLTS.
2	Und	02	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR – TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS E SATA.

Recife, 30 de setembro de 2022.

*Eldemberga Grangeiro dos Anjos*  
Eldemberga Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

Eldemberga Grangeiro dos Anjos  
Agência de Defesa e Regulação Agropecuária e  
Especial de Pernambuco - ADAGRO  
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira - 1034  
Maracá, 254 202-8



<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <b>1</b> Nº 000.000.002 SÉRIE 001 Página 1/1	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220029400995 - 31/03/2022 14:00:18</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 30.586.637/0001-72	DATA DE EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO <b>R JOAO TEIXEIRA,135</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 54.735-320	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>SAO LOURENCO DA MATA</b>	UF <b>PE</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTATUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0-Remetente		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	PECA				

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1172	Ventilador parede 60cm Marca: ventisol	84145990	0102	5405	55	PC	299,00	16.445,00				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0048 C/C: 26882-4		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------


RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 31/03/2022 VALOR TOTAL R\$ 16.445,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R JOAO TEIXEIRA, 135 CENTRO-SAO LOURENCO DA MATA		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.002</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.

  
Prefeitura Mun. de São Lourenço da Mata - PE  
**Daniel Clemente dos Santos**  
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais  
Port. n° 216/2021 / Mat. n° 875948

CANTANHEDEMA  
 PROC. 1600001/2023  
 FLS. 1319  
 RUB. *[assinatura]*

**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**  
 R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 271, BAIRRO NOVO  
 Onda - PE - CEP: 53.030-150  
 Tel.: (81) 9747-4942

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-Entrada  1-Saida   
 N° 000.000.111  
 SÉRIE 001  
 Página 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1110 0006 1372  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **102696659**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **45.538.349/0001-10**  
 CNPJ: **126220090100444 - 03/10/2022 10:41:24**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI**  
 ENDEREÇO: **RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274**  
 MUNICÍPIO: **CAMPO GRANDE**  
 UF: **PE** FONE FIXO: **52.040-150**  
 CEP: **52.040-150**  
 DATA DE EMISSÃO: **03/10/2022**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2022**  
 RECIFE: **PE** Nº DA SAÍDA/ENTRADA

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **9.643,13**  
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTOS: **0,00** DESPESAS ACESSORIAS: **0,00** VALOR DO IPTU: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **9.643,13**  
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTA DE	CONDIC. ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>36 QUILOGRAMA</b>				<b>0-Remetente</b>				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	Q.CST	Q.OP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% IPT
1564	REMESSA DE PAPEL SULFITE TIPO 4A BRANCA 500 FOLHAS/RESMA MARCA: SUZANO/REPORT	48025610	0102	5405	200	PCT	33,10	6.620,00			
558	Caneta Esferográfica Bic Cristal Precisão 0,8 mm Azul G/50 Un	96081000	0102	5405	3	CX	35,85	107,55			
1566	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0102	5405	8	UNID.	23,60	188,80			
1569	PINCEL MARCA TEXTO EM TINTA FLUORESCENTE COR AMARELA	96086000	0102	5405	10	UNID	12,30	123,00			
1570	PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM PLASTICO	96086000	0102	5405	24	UNID	17,10	410,40			
1571	TESOURA CABO POLIPROPILENO, COM LAMINA EM ACO INOXIDAVEL	82130000	0102	5405	4	UNID	26,71	106,84			
1572	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	96031000	0102	5405	6	KG	10,25	61,50			
1573	SACO PRETO P/ LIXO 40L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	56,85	454,80			
1574	SACO PRETO P/ LIXO 60L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	72,80	582,40			
1575	SACO PRETO P/ LIXO 100L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	99,70	797,60			
1576	RODO PLASTICO PUXA-SECA 30C	63071000	0102	5405	6	KG	16,40	98,40			
1577	PANHO DE CHAO 52X68	63071000	0102	5405	8	UNID	7,35	58,80			
1578	PANHO DE CHAO DE PRATO	63071000	0102	5405	8	UNID	4,13	33,04			

**OUTROS ADOÇÕES**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BANCO BRADESCO  
 AGENCIA: 289  
 CONTA CORRENTE: 45725-6  
 REFERENTE AO PREGAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2022  
 VALOR TOTAL R\$ 9.643,13 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 CAMPO GRANDE-RECIFE  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000.000.111  
 SÉRIE 001



COLÉGIO  
 IMACULADO  
 CORAÇÃO DE MARIA

RECIFE

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, estabelecida na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, bairro: bairro novo, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, prestou serviços ao colégio Imaculado Coração de Maria, CNPJ nº 31.470.033/0001-29, estabelecida na Rua Doutor Machado, nº 379, bairro: campo grande, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
200	Resma de Papel sulfite tipo A4, 75g/m <sup>2</sup> - 210 mm x 297 mm na cor branca contendo 500 filhas/resma. Marca: Suzano/Report
3	Caneta esferográfica azul. Caixa com 50 unidades. Marca: COMPACTOR ECONOMIC
8	Apagador para quadro branco. Corpo em plástico e base em feltro; medindo Aproximada de 3cm A x 6cm L x 17 cm. Marca FLIP TOP
10	Pincel Marca Texto em tinta fluorescente na cor amarela. Marca PILOT
24	Pincel para Quadro Branco em plástico descartável, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca PILOT
4	Tesoura Cabo de polipropileno, com lâmina em aço inoxidável 17 cm. Marca MAPED OFFICE ADVANCED
6	Vassoura para vaso sanitário com base acompanhada. Marca: BRUXAXA
8	Saco preto para lixo 40 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 60 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 100 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
6	Rodo plástico puxa-seca 30 cm. Marca: BRUXAXA
8	Pano de chão alvejado 52X 68. Marca: Limpotex
8	Pano de Prato 41 x 62 40 x 65. Marca: Copanos

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife, 04 de Outubro de 2022.

*Clara Lua Trajano de Queiroz*



**70-CE** CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
 7º DISTRITO JURISDIÇÃO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
 Rua da Bahia, 108 - Fone: (81) 3241.9287 / 3241.9287  
 Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de  
 CLARA LUA TRAJANO DE QUEIROZ  
 lançada em minha presença, Dou fé.  
 Recife, 05 de outubro de 2022 09:28:24.  
 Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
 Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)  
 Emol.: R\$ 4,76 TSMR R\$ 0,95 PERM R\$ 0,05 FUNSG R\$ 0,10 ISS  
 R\$ 0,24 Total R\$ 6,10  
 VÁLIDO somente com o selo 0074203.WFP06202201.09552

Romero Longman  
 Titular





ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-  
PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

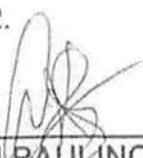
### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA insc. no CNPJ 19.207.734/0001-74, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0064**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	01 unidades
Nobreak 1200VA	02 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DAYVISON PAULINO COSMO  
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-  
PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.


### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme Nfe 0066, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	02 unidades
Nobreak 1200VA	03 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DAYVISON PAULINO COSMO  
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-  
PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.


### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA insc. no CNPJ 10.522.238/0001-30, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	03 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DAYVISON PAULINO COSMO  
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 –  
MANAÍRA/PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.


### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme Nfe 0063, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
DAYVISON PAULINO COSMO  
- Secretário M. de Administração -



<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53,030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0- Entrada</b> <b>1- Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.066</b> <b>SÉRIE 001</b> Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6610 0005 9958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220083244392 - 12/09/2022 15:05:08</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MANAIRA</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 09.148.131/0001-95	DATA DE EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58.995-000
MUNICÍPIO MANAIRA	UF PB	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTATUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	8.811,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,15		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RUA SOCIAL		0-Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTATUAL	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	UNIDADE						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15					
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	2	UNID	3.450,00	6.900,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 8.811,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.066</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0- Entrada</b> <b>1- Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>N° 000.000.065</b> <b>SÉRIE 001</b> Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6510 0006 0797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220083242882 - 12/09/2022 15:02:20</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA</b>			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 10.522.238/0001-30	DATA DE EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO R JOSE ROSAS,426,CASA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58.995-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MANAIRA	UF PB	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.911,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,15		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 3	ESPÉCIE UND	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102		3 UNID	637,05	1.911,15					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 1.911,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.065</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2022  
 FLS. 1383  
 RUB. +

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 000.000.064 SÉRIE 001 Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6410 0006 0773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220083240688 - 12/09/2022 14:58:19</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b> 102696659		<b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> CNPJ 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA</b>			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 19.207.734/0001-74		DATA DE EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO R JOSE ROSAS,426,CASA			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58.995-000
MUNICÍPIO MANAIRA			UF FONE/FAX PB		INSCRIÇÃO ESTATUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.724,10	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>4.724,10</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0-Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTATUAL			
VOLUMES 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10					
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	1	UNID	3.450,00	3.450,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 4.724,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.064</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 16030012023  
 FLS. 1384  
 RUB. #

<b>ASSUNCAO &amp; LAVOR TECNOLOGIA LTDA</b> R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 000.000.063 SÉRIE 001 Página 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6310 0006 0768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 102696659	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 45.538.349/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MANAIRA</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 09.148.131/0001-95	DATA DE EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO <b>R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58.995-000</b>
MUNICÍPIO <b>MANAIRA</b>	UF <b>PB</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.274,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.274,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 2	ESPÉCIE UND	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI	
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102		2 UNID	637,05	1.274,10					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.063</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Acompanhamento do Protocolo Redesim

### ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Protocolo: 239200829

**SITUAÇÃO: PROCESSO FINALIZADO E DEFERIDO.** (VISUALIZAR ANÁLISES DOS ÓRGÃOS LICENCIADORES)

Protocolo Redesim

PEN2352635907

Protocolo

239200829

Nº Solicitação CNPJ (DBE)

PE7718574645538349000110

Nº Requerimento

81300001150422

Dt. de Atualização

15/06/2023

Data de Constituição

15/06/2023

NIRE/Matrícula

26202814779

Número de Inscrição Estadual

102696659 -

Município

OLINDA



Descrição	ÁREA DO USUÁRIO
CONSOLIDACAO	
202	Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ
<b>1</b>	

[VISUALIZAR REQUERIMENTO](#)[ANÁLISE - ALVARÁ E LICENÇAS](#)

Passo a passo para a Pessoa Jurídica (<http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo>)

Consultas CNPJ (<http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj>)

Consulta de Processo (CON\_ViabilidadeSelecaoExternoV4.aspx)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Código de Controle: 5E7F.A92E.A1F5.438D

Data da Emissão: 19/01/2023

Hora da Emissão: 10:39:23

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/01/2023, com validade até 18/07/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

SECRETARIA DA FAZENDA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - REGULARIDADE FISCAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1388
RUB. 7

SIAT

13/11/2023

## ATENÇÃO: CERTIDÃO EXPIRADA!!

Número da Certidão:	141.809	Código de Validação:	KLXB59832
Contribuinte:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA		
CPF/CNPJ:	45.538.349/0001-10		
Inscrição no CMC:	103.265-8		
Data da Emissão:	04/07/2023	Hora da Emissão:	15:45:39
Validade:	03/08/2023	Tipo:	

Fechar



## Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 45.538.349/0001-10

Razão social: ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Nome fantasia: BSM TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110609355688697390
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101808020297148682
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092909230276131420
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091002034306705891
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082219584550018740
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080319560771888145
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071502082704262927
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062607063379436009
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060702360979590837
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051902321945906146
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043001591504347217
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041103024019395907
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032302104505456783
03/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030402113724532814
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021301554883366158
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012502312729783327
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010602225869291625
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121801585680675651
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112902140628314427
10/11/2022	10/11/2022 a 09/12/2022	2022111002164989952153
22/10/2022	22/10/2022 a 20/11/2022	2022102202421638533968
03/10/2022	03/10/2022 a 01/11/2022	2022100301595399181767
14/09/2022	14/09/2022 a 13/10/2022	2022091402214994199728
26/08/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	2022082602124416152654
07/08/2022	07/08/2022 a 05/09/2022	2022080701524287677231
19/07/2022	19/07/2022 a 17/08/2022	2022071902142365964520
30/06/2022	30/06/2022 a 29/07/2022	2022063002161990118082
11/06/2022	11/06/2022 a 10/07/2022	2022061101511880417508
23/05/2022	23/05/2022 a 21/06/2022	2022052301314321437108
04/05/2022	04/05/2022 a 02/06/2022	2022050402011038790005


Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do GRF	CANTANHEDE/MA
15/04/2022	15/04/2022 a 14/05/2022	2022041501554140691724	PROC. 1605001/2023 FLS. 1391 RUB. #
27/03/2022	27/03/2022 a 25/04/2022	2022032701225424016296	
08/03/2022	08/03/2022 a 06/04/2022	2022030801452979098380	

Resultado da consulta em 13/11/2023 15:36:48

Voltar

## Acompanhamento do Protocolo Redesim

Protocolo: 239452100

 SITUAÇÃO: FINALIZADO

Protocolo

239452100

Nº Requerimento

81300000976360

Dt. de Atualização

25/04/2023

Evento(s)

Código do Evento	Descrição
223	BALANCO PUBLICADO
<b>1</b>	

VISUALIZAR REQUERIMENTO

BRASIL

Redesim Barra GovBr

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1393
RUB. ✓



Passo a passo para a Pessoa Jurídica (<http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo>)  
ÁREA DO USUÁRIO

Consultas CNPJ (<http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj>)

Consulta de Processo (CON\_ViabilidadeSelecaoExternoV4.aspx)

2023 Portal Redesim. Todos direitos reservados.

Forma de Entrega

Livro(s)

Validação

Relatório

### Dados da Empresa

NIRE: 26202814779

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Número Arquivame  
Constitutivo:

Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR  
TECNOLOGIA LTDA

Município/UF: OLINDA / PE

Aceito deferimento  
automatico : SIM

Natureza Jurídica: 2062

Data Constituição: 07/03/2022

Código da Situação: 00

Descrição da Situação:  
REGISTRO ATIVO

Isento Inscrição Estadual: Não

Número Inscrição Estadual:  
1026966529

Requerimento: LE20230000216058


Protocolo: 239477324

Status: Finalizado

Data do Status: 19/04/2023

### Relatório do Requerimento

#### Lista de Livros

Ações	Natureza	Forma de Escrituração	Orden	Dt. Início	Dt. Término	Status
	DIARIO	Livro Diário	2	07/03/2022	31/12/2022	Deferido/Au

Os livros serão automaticamente eliminados após 30 (trinta) dias contados do deferimento da autenticação não protocolados serão eliminados no prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação do requerimento de ou do despacho do processo em exigência.

Anterior



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 30/06/2023 14h33min

Data de Validade: 30/07/2023

Nº da Certidão: 01503878/2023

Nº da Autenticidade: XM.KL.8D.5L.GW

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

239115716

Chancela/Controle

3644976212288

Exibir Imagem 

Voltar





## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

239115783

Chancela/Controle

5844748304468

Exibir Imagem 

Voltar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1398  
RUB. ✓

**Processo Administrativo nº 1605001/2023**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023**  
**Tipo: Menor Preço Por Item.**

objeto: Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## **Habilitação da Empresa:**

**APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**

**CNPJ: 24.911.951/0001-80**

## EMPRESÁRIA

## APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1399
RUB. <input checked="" type="checkbox"/>

**ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, natural da cidade de Piracuruca - PI, data de nascimento 14/05/1966, portador da carteira nacional de Habilitação n.º 04124480343 DETRAN – MA e inscrito no CPF sob n.º 376.570.893-34, residente e domiciliado na Travessa Raimundo Raposo Forte, nº 42, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.

Único sócio da Sociedade de Responsabilidade Limitada que gira sob a denominação social **A. L. DA LUZ FILHO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.911.951/0001-80, com sede social na Av. São Benedito, Nº 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000, cujos atos constitutivos se encontram arquivados na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE n.º 21600039207, resolve assim, alterar seu contrato social, da seguinte forma:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade passa a utilizar a seguinte denominação social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A EMPRESA PASSA A TER O SEGUINTE OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

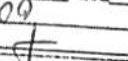
**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Em virtude da alteração acima mencionada, o sócio **RESOLVE** proceder à **CONSOLIDAÇÃO** de seu Contrato Social, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO**

A sociedade tem sob a denominação social de **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, tendo como sede o endereço na Av. São Benedito, Nº 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

Página 2 de 5  
CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500112023  
FLS. 1409  
RUB. 

FILIAL 01: Estabelecida no seguinte endereço na Avenida Antônio Pereira Aragão, nº 1538, Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP 65470-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL**

O capital é de R\$90.000,00 (Noventa Mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente no País.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETIVO SOCIAL**

A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comércio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

**CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E DURAÇÃO DA ATIVIDADES**

A Empresa tem suas atividades a partir data de seu efetivo registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, e sua duração é por prazo indeterminado.


**CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa é exercida por, **ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comun acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO**

## EMPRESÁRIA

## APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1401
RUB. 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 CC/02).

**PLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA – ABERTURA DE FILIAIS/SUCURSAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, podendo, entretanto, criá-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar ou se fizer necessário.

**CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O Titular ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO, declara, sob as penas de lei, que não figura como titular em nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DESIMPENDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OMISSÃO E FORO**

Os casos omissos na presente alteração contratual serão regulados de acordo com a legislação específica que lhe for aplicável ficando eleito o foro da Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

Página 4 de 5  
CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1902  
RUB. J

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o em 1 (uma) via de igual teor e forma.

São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, 28 de Março de 2022.

---

ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO  
Titular/administrador



CANTANHEDE/MA
PROC. 1600001/2023
FLS. 1903
RUB. /

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 18:55 SOB N° 20220392196.  
PROTOCOLO: 220392196 DE 31/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204176480. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.  
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1908
RUB. f

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2016, NIRE: 21600039207, CNPJ: 24.911.951/0001-80, estabelecido(a) na AVENIDA SAO BENEDITO, 15 , CENTRO, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65708-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 01/04/2022

---

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 14:52 SOB N° 20220457638.  
PROTOCOLO: 220457638 DE 13/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204722639. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.  
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2022.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
AGÊNCIA NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500/2023  
FLS. 1406  
RUB. 1

NOME  
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISOR / UF  
0182511620010 SEBP MA

CPF DATA NASCIMENTO  
376.570.893-34 14/05/1966

FILIAÇÃO  
ANTONIO LISBOA DA LUZ  
  
MARIA DE AMORIM  
CARDOSO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
04124480343 18/01/2026 21/06/2007

OBSERVAÇÕES  
A  
EAR;

*Antonio Lisboa da Luz Filho*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
SAO LUIS, MA 23/06/2021

*Francisco Inácio Buzar da Silveira*  
Diretor Geral - Detran / MA  
ASSINATURA DO EMISSOR

48238058826  
MA044262914

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2199120707

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2199120707



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.911.951/0001-80</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>01/06/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>APROVADA MOVEIS E ELETROS</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV SAO BENEDITO</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.708-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(99) 8212-0111</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/06/2023 às 14:50:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1908  
RUB. 7



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 37657089334  
DATA: 14/06/2023  
HORA: 15:03

INSC. ESTADUAL: 12.493.946-5 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022  
RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
CPF/CNPJ: 24.911.951/0001-80 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
NIRE: 21600039207 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/06/2016 CAPITAL SOCIAL: 90.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 0

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
CEP 65708-000  
ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO NÚMERO: 15  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO N BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)3621-3083 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
CEP --  
ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO NÚMERO: 15  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)3621-3083 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
9	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
11	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
17	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
19	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	101 - SÓCIO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	205 - ADMINISTRADOR
5277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAEO	3 - CONTADOR

CANIANHEDE/MA  
PROC. 16050011/2023  
FLS. 1909  
RUB. 1



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 37657089334  
DATA: 14/06/2023  
HORA: 15:03

#### AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

#### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/06/2016	--	Ativo
NF-e	09/06/2016	--	Ativo

#### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1410  
RUB. F



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

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

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
CNPJ: 24.911.951/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:54:09 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **A1BB.4AB0.146F.B74D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 136657/23

**Data da**

09/06/2023 14:56:08

**Inscrição Estadual:** 124939465

**CPF/CNPJ:** 24911951000180

**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213083

**Município:** SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 07/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 037060/23

**Data da**

24/05/2023 09:42:21

**Inscrição Estadual:** 124939465

**CPF/CNPJ:** 24911951000180

**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213083

**Município:** SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



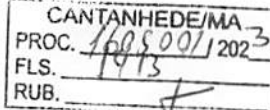


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

RUA HERCULANO PARGA, Nº 120 - CENTRO

CNPJ: 06460018000152



**Exercício: 2023**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 12/07/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000030 Matricula: 000030  
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI CPF/CNPJ 24911951000180  
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65708000  
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

Data de Emissão: 13/04/2023 Valida Até: 12/07/2023

Código de Controle da certidão/Número:  
9239.1C0B.42E5.7517

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº01/2021

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão



### CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

A Coordenação da Receita Municipal da Prefeitura Municipal de SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não possui débitos para com os cofres da Fazenda Publica Municipal ate a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de debitos, tributarios ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000030 Matricula: 000030  
CPF/CNPJ 24911951000180  
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI  
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65708000  
Cidade: SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

#### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

Data de Emissão: 13/04/2023 Valida Até: 12/07/2023 usuário: JANETE

Código de Controle da certidão/Número:  
1E86.BA31.7B63.EDC2

Antonio Rafael Nani  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº01/2021

Antonio Rafael Nani  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.911.951/0001-80  
Certidão n°: 26992703/2023  
Expedição: 14/06/2023, às 14:55:18  
Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.911.951/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.911.951/0001-80  
**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
**Endereço:** AV SAO BENEDITO 15 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO / MA / 65708-000

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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062804595800475932

Informação obtida em 04/07/2023 11:16:58

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO  
MARANHÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CNPJ: 06460018000152



**LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,  
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Alvará: 2/2023 Exercício: 2023  
Inscrição Municipal: 000030 Validade: 31/12/2023  
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI  
Nome Fantasia: APROVADA MOVEIS E ELETROS  
CPF/CNPJ: 24911951000180 RG/Inscrição Estadual:  
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 - CENTRO  
CEP: 65708000 Complemento:

**Atividades**

- Comércio varejista de móveis
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de artigos de colchoaria
- Comercio varejista de artigos de armarinho
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

**Horário de Funcionamento:**

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

**Observações:**

Insc. Imobiliario: Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 10/01/2023 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de SÃO LUIS GONZAGA.

Data de Abertura:  
01/06/2016

SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - MA, 10/01/2023

Divisão de Tributação

Antonio Rafael Nani  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão

*Antonio Rafael Nani*  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº 01/2021

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , N° 15, Centro, CEP 65.708-000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2022.

Antonio Lisboa da Luz Filho  
Socio Administrador  
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão  
Contadora  
CPF: 052.755.923-69  
CRC MA 015372O-3

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747	7.000,00	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747		7.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
02/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda				1.790,96	
02/01/2022	2.01.01.01.01.0002 – Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272		1.790,96
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.790,96</b>	<b>1.790,96</b>
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 – Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003 – Comercial Rofe Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273		529,69
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003 – Comercial Rofe	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274		4.035,82
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990		85,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991		115,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992		10,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00	
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993		250,00
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994		250,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995		89,10

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.588,41</b>	<b>5.588,41</b>
09/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2022	2.01.01.01.01.0002 – Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.102,50</b>	<b>1.102,50</b>
13/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.211,20</b>	<b>1.211,20</b>
14/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.590,93</b>	<b>2.590,93</b>
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>163,00</b>	<b>163,00</b>
16/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>15.588,00</b>	<b>15.588,00</b>
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						14.192,01
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					15.288,15	
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						15.288,15
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					136,00	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						136,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		
17/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					11,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						11,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					5,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						5,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>29.632,16</b>	<b>29.632,16</b>
20/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					319,26	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						319,26
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					1.311,60	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.311,60
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.630,86</b>	<b>1.630,86</b>
23/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					24.760,74	
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		
23/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						24.760,74
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		
23/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					3.700,00	
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						3.700,00
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					88,78	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>28.838,30</b>	<b>28.838,30</b>
27/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282	20,00	
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282		20,00
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>2.325,38</b>	<b>2.325,38</b>
28/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283	193,64	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283		193,64
28/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>200,62</b>	<b>200,62</b>
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
31/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>4.076,97</b>	<b>4.076,97</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>105.593,29</b>	<b>105.593,29</b>
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050		1.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.101,00</b>	<b>2.101,00</b>
05/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051		141,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285	297,74	
		000448441 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285		297,74
		000448440001 J.001 Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286	349,93	
		000595782 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286		349,93
		000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00	
06/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773		1.200,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.847,67</b>	<b>1.847,67</b>
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053		60,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054		88,78
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>148,78</b>	<b>148,78</b>
12/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287	639,52	
		000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287		639,52
		000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288	372,65	
		NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2022	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288		372,65
		NF 000005349 - - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.024,17</b>	<b>1.024,17</b>
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
17/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>12.707,14</b>	<b>12.707,14</b>
19/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>4.048,49</b>	<b>4.048,49</b>
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.067,98</b>	<b>2.067,98</b>
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>621,50</b>	<b>621,50</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>26.340,23</b>	<b>26.340,23</b>
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>43.926,09</b>	<b>43.926,09</b>
03/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>36.638,81</b>	<b>36.638,81</b>
05/03/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>35.268,50</b>	<b>35.268,50</b>
06/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>2.058,00</b>	<b>2.058,00</b>
10/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>948,70</b>	<b>948,70</b>
12/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>349,11</b>	<b>349,11</b>
18/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>637,28</b>	<b>637,28</b>
20/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149104		2.830,27
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.660,54</b>	<b>5.660,54</b>
24/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>589,68</b>	<b>589,68</b>
25/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109		50,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110		100,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111		2.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112		16,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>2.116,00</b>	<b>2.116,00</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>133.717,71</b>	<b>133.717,71</b>
03/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00	
03/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113		5,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114		155,95
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115		39,70
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116		100,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00	
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117		250,00
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118		250,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119		100,00
06/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120		141,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.036,65</b>	<b>1.036,65</b>
09/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292		655,15
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>1.346,30</b>	<b>1.346,30</b>
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132		2,55
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133		2,55
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>2.745,40</b>	<b>2.745,40</b>
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134		4,86
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135		100,00
14/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136		2,55
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>107,41</b>	<b>107,41</b>
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137		559,70
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138		561,29
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.120,99</b>	<b>1.120,99</b>
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139		15,45
16/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140		184,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141		10,49
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>209,94</b>	<b>209,94</b>
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50	
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142		27,50
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00	
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143		50,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.395,30</b>	<b>3.395,30</b>
22/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293		1.483,19
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.583,19</b>	<b>1.583,19</b>
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
23/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
24/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 – Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
24/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>147,33</b>	<b>147,33</b>
25/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295		797,05
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>797,05</b>	<b>797,05</b>
27/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152	145,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152		145,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153		6,50
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788		10.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>10.151,50</b>	<b>10.151,50</b>
28/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148296		24.160,36
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>24.160,36</b>	<b>24.160,36</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>89.683,92</b>	<b>89.683,92</b>
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149154		2.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00	
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155		400,00
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156		400,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
05/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157		480,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158		40,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159		141,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160		5,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161		186,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162		40,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163		1.229,33
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.455,33</b>	<b>1.455,33</b>
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149164	114,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149164		114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165		114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166		318,64
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167		318,64
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>865,28</b>	<b>865,28</b>
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149168	100,00	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149168		100,00
19/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00	
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169		500,00
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149170	500,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149170		500,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.239,74</b>	<b>2.239,74</b>
21/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>164,20</b>	<b>164,20</b>
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>158,85</b>	<b>158,85</b>
26/05/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>108,22</b>	<b>108,22</b>
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>55.447,62</b>	<b>55.447,62</b>
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
03/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>641,00</b>	<b>641,00</b>
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>29.106,13</b>	<b>29.106,13</b>
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149200		500,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.254,54</b>	<b>4.254,54</b>
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
12/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>863,60</b>	<b>863,60</b>
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
18/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
19/06/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - D M Diniz Eireli	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>27.956,07</b>	<b>27.956,07</b>
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.372,52</b>	<b>1.372,52</b>
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>617,02</b>	<b>617,02</b>
25/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
27/06/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 – Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>461,19</b>	<b>461,19</b>
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238		38,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241		204,27
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>408,54</b>	<b>408,54</b>
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243		0,71
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>220.285,03</b>	<b>220.285,03</b>
03/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245		22,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
06/07/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302	296,24	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302		296,24
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250		141,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>13.428,92</b>	<b>13.428,92</b>
07/07/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303	1.114,50	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303		1.114,50
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252		50,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.214,50</b>	<b>1.214,50</b>
08/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254		80,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256		6.745,10
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>13.490,20</b>	<b>13.490,20</b>
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261		1.190,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>2.695,00</b>	<b>2.695,00</b>
17/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264		337,28
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>674,56</b>	<b>674,56</b>
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267		291,09
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>582,18</b>	<b>582,18</b>
21/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269		365,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271		8,50
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273		50,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276		61,50
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>123,00</b>	<b>123,00</b>
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690		100.000,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>233.259,36</b>	<b>233.259,36</b>
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768		75.000,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769		75.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280		141,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>282,00</b>	<b>282,00</b>
06/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282		300,00
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283		300,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
07/08/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99	
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284		249,99
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285		249,99
07/08/2022	3.01.01.03.02.0050	Despesas com Treinamento de Pessoal Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286		9.154,07
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288		77.356,67
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149778		67.952,61
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>154.963,33</b>	<b>154.963,33</b>
10/08/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304	65.234,51	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304		65.234,51
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149289		9.636,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149290		66,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291		158,00
10/08/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00	
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294		150,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295		25,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149355		234,78
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>85.506,51</b>	<b>85.506,51</b>
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300		467,88
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>935,76</b>	<b>935,76</b>
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303		345,94
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>691,88</b>	<b>691,88</b>
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694		266,34
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>532,68</b>	<b>532,68</b>
14/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311		473,94
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>947,88</b>	<b>947,88</b>
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319		1.109,72
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.219,44</b>	<b>2.219,44</b>
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321		26,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328		596,71
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.193,42</b>	<b>1.193,42</b>
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695		9.791,25
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335		124,67
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>249,34</b>	<b>249,34</b>
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339		89,67
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>179,34</b>	<b>179,34</b>
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341		320,00
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342		374,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346		123,86
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>573,72</b>	<b>573,72</b>
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353		707,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.414,00</b>	<b>1.414,00</b>
					<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>421.403,30</b>	<b>421.403,30</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357		15,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
02/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359		88,78
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>177,56</b>	<b>177,56</b>
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362		141,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>282,00</b>	<b>282,00</b>
08/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367		460,18
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>920,36</b>	<b>920,36</b>
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149779	21.463,21	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149779		21.463,21
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>42.926,42</b>	<b>42.926,42</b>
10/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305	21.463,21	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 - -- Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305		21.463,21
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370	20,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370		20,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371	55,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371		55,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372	75,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372		75,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>21.613,21</b>	<b>21.613,21</b>
11/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373	210,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373		210,00
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374	210,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374		210,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375	200,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375		200,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376	96,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376		96,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377	150,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377		150,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378	160,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378		160,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379	135,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382		941,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.882,00</b>	<b>1.882,00</b>
15/09/2022	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384		8.166,40
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>16.332,80</b>	<b>16.332,80</b>
16/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389		400,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306	6.736,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306		6.736,00
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307	5.378,11	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307		5.378,11
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398		6.683,40
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>28.929,18</b>	<b>28.929,18</b>
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414		9.850,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741		353,52
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>2.897,46</b>	<b>2.897,46</b>
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149696		588,74
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>1.983,88</b>	<b>1.983,88</b>
28/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000108169 – Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148308	588,74	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000108169 - Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148308		588,74

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428	86,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428		86,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149429	224,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149429		224,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430	59,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430		59,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149432	185,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149432		185,00
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433	88,78	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433		88,78
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149435	340,08	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149435		340,08
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436	982,86	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436		982,86
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.554,46</b>	<b>2.554,46</b>
29/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437	35,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437		35,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149439	15,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149439		15,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149440	566,73	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149440		566,73
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149441	565,13	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149441		565,13
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149442	563,60	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149442		563,60
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443	1.745,46	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443		1.745,46
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>3.490,92</b>	<b>3.490,92</b>
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444		839,35
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445		839,35
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449		676,87
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450		676,87
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452		642,94
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453		642,94
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454		2.159,16
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>6.477,48</b>	<b>6.477,48</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>152.117,73</b>	<b>152.117,73</b>
01/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455		40,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457		227,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458		227,00
01/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459		15,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>21.018,00</b>	<b>21.018,00</b>
02/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463		100,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
05/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466		321,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>642,00</b>	<b>642,00</b>
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474		5.380,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479		1.367,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>5.134,00</b>	<b>5.134,00</b>
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483		233,87
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>2.261,61</b>	<b>2.261,61</b>
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309	853,00	
09/10/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309		853,00
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda[MA]	0001	001	77148310	753,87	
09/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488		11.321,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>27.459,87</b>	<b>27.459,87</b>
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149697		326,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
14/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149496	2.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497	2.900,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497		2.900,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498	254,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499	22,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500	30,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501	306,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501		306,50
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>
16/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503		43,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505	829,25	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506	32,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149507		500,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510	334,04	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511		5.246,29
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149781		2.551,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149782		2.000,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>11.492,58</b>	<b>11.492,58</b>
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149512		628,09
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513		628,09
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.256,18</b>	<b>1.256,18</b>
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149514		106,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149515		655,01
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149516		230,84
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517		991,85
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.983,70</b>	<b>1.983,70</b>
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518		10.000,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149519		10.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520		150,00
23/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521		2,55
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522		152,55
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>305,10</b>	<b>305,10</b>
26/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 - Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311	8.827,1	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311		8.827,19
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523	200,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523		200,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524		80,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525		1.000,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526		50,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528		800,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529	200,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529		200,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530		2,55
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531		6,50
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533	4.939,05	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>19.105,29</b>	<b>19.105,29</b>
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536		100,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>134.027,33</b>	<b>134.027,33</b>
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>166,00</b>	<b>166,00</b>
04/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
05/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700		84,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
06/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701		2.000,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
12/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702		60,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553		30.000,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
17/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703		31.770,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>65.240,00</b>	<b>65.240,00</b>
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704		200,00
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563		3.450,00
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>36.149,00</b>	<b>36.149,00</b>
23/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705		82,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>164,00</b>	<b>164,00</b>
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792		17.691,31
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>35.382,62</b>	<b>35.382,62</b>
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 - Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312	14.144,91	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312		14.144,91
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148313	17.691,31	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148313		17.691,31
25/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707		233,85
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>32.303,92</b>	<b>32.303,92</b>
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708		680,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
27/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709		100,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710		1.472,41
					Totais do dia 30:	3.944,82	3.944,82
					Totais do mês de Novembro:	249.098,36	249.098,36
01/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314	965,00	
		000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314		965,00
		000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598		5.000,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		500,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		22,50
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601		4.477,50
					Totais do dia 01:	10.965,00	10.965,00
03/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		150,00
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711		150,00
					Totais do dia 03:	300,00	300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		50,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		100,00
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610		100,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712	13.050,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712		13.050,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149727	60.000,00	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149727		60.000,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748	127.000,00	
04/12/2022	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais						
		Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748		127.000,00
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750	99.500,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750		99.500,00
04/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753	27.000,00	
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753		27.000,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>327.100,00</b>	<b>327.100,00</b>
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149612	34,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149612		34,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149613	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149613		300,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149614	233,15	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149614		233,15
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149615	661,57	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149615		661,57
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616	84,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616		84,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713	1.244,72	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713		1.244,72
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.557,44</b>	<b>2.557,44</b>
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149618	240,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149618		240,00
09/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619	1.000,00	
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619		1.000,00
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149620	1.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149620		1.000,00
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621	70,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621		70,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714	830,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714		830,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
11/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623		250,00
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715		250,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625	210,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625		210,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626	23,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626		23,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627	400,00	
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627		400,00
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628		400,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630		200,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632	203,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632		203,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633		200,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716	1.336,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716		1.336,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.072,00</b>
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635	375,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635		375,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636	88,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636		88,78
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717	463,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717		463,78
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>927,56</b>	<b>927,56</b>
16/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 – Concreto eng. de Pre – Fabricados Ltda	0001	001	77148315	46.000,08	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- MKS Distribuidora Eireli					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 Concreto eng. de Pre – Fabricados Ltda	0001	001	77148315		46.000,08
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149638	180,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149638		180,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639	210,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639		210,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718	30,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718		30,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>46.420,08</b>	<b>46.420,08</b>
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641	445,00	
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641		445,00
17/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642	176,14	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642		176,14
17/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643	268,86	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643		268,86
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644	13.600,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644		13.600,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645	13.600,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645		13.600,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646	1.500,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646		1.500,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647	173,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647		173,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648	620,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648		620,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649	36,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649		36,77
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650	82,50	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650		82,50
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651	32,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651		32,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652	74,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652		74,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653	16,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653		16,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
21/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
21/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149659		1.986,02
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>12.561,60</b>	<b>12.561,60</b>
22/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.209,10</b>	<b>1.209,10</b>
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>18.017,60</b>	<b>18.017,60</b>
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>
29/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- Concreto eng. de Pre Fabricados					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>46.855,20</b>	<b>46.855,20</b>
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>5.424,50</b>	<b>5.424,50</b>
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002	– Rafaela de Castro Lopes					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003	– Comercial Rofe Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
31/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
31/12/2022	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
31/12/2022	2.01.01.01.01.0006	– Ferronorte Com de Ferragens Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
31/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- D m Diniz Eireli					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0008	- Aco Maranhao Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	98.585,05	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		98.585,05
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2022	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas Não Operacionais					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do exercício 2022	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2022	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		249,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		373,73
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						<b>1.364.793,50</b>	<b>1.364.793,50</b>
Totais do mês de Dezembro:						<b>1.772.866,58</b>	<b>1.772.866,58</b>

### Balço Patrimonial

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 1.408.323,45 D
101	Ativo Circulante	R\$ 642.020,21 D
10101	Disponibilidades	R\$ 286.918,96 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 105.143,25 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 105.143,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 105.143,25 D
1010102	Bancos	R\$ 181.775,71 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 98.241,53 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 98.241,53 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 83.534,18 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 83.534,18 D
10115	Estoques	R\$ 355.101,25 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 355.101,25 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 355.101,25 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	R\$ 355.101,25 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 766.303,24 D
10704	Imobilizado	R\$ 766.303,24 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 776.868,60 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 776.868,60 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 305.983,35 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 265.385,25 D
1.07.04.01.01.0003	Veículos	R\$ 205.500,00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 10.565,36 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 10.565,36 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9.658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 907,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.408.323,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO  
 Socio administrador  
 CPF : 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO  
 Contadora  
 CRC-MA 015372/O-3

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

2	*** Passivo ***	R\$	1.408.323,45	C
201	Passivo Circulante	R\$	159.608,10	C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	159.608,10	C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	159.608,10	C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	87.146,55	C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	87.146,55	C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	72.461,55	C
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R\$	72.461,55	C
207	Patrimônio Líquido	R\$	1.248.715,35	C
20701	Capital Realizado	R\$	90.000,00	C
2070101	Capital Social	R\$	90.000,00	C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	90.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	90.000,00	C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1.158.715,35	C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1.158.715,35	C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1.158.715,35	C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	1.158.715,35	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.408.323,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO  
 Socio administrador  
 CPF : 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO  
 Contadora  
 CRC-MA 015372/O-3

### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Conta		01/01/2022 a	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1.805.568,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1.805.568,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$	1.805.568,70
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1.805.568,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	513.865,45
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	R\$	513.865,45
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.291.703,25
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	132.987,90
070.02	Despesas Administrativas	R\$	57.562,45
070.03	Despesas Financeiras	R\$	75.425,45
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	1.158.715,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	1.158.715,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	1.158.715,35

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO  
 Socio administrador  
 CPF: 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO  
 Contadora  
 CRC: MA015372/O-3



**APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ**  
**AVENIDA SÃO BENEDITO, Nº 15, CENTRO**  
**SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - MA, CEP: 65708-000**  
**CNPJ: 24.911.951/0001-80**  
**NIRE: 21600039207**

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 642.020,21	
-----		4,0225
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 159.608,10	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 642.020,21	
-----		4,0225
Passivo circulante	R\$ 159.608,10	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1.408.323,45	
-----		8,8236
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 159.608,10	

---

Antonio Lisboa da Luz Filho  
Socio administrador

---

Suellen Bianca da Luz Brandão  
Contadora

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ

CNPJ: 24.911.951/0001-80

NIRE: 21600039207

Endereço: Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA,  
CEP:65.708-000.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE  
BALANÇO PATRIMONIAL**

**1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos**

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 286.918,96

**2- Estoques**

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 355.101,25

**3- Permanente – imobilizado**

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 766.303,24

**4- Obrigações sociais e tributárias**

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 159.608,10

**5- Patrimônio Líquido**

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 1.248.715,35

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Lisboa da Luz Filho  
Socio Administrador  
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão  
Contadora  
CRC MA 0153752/O3  
CPF: 052.755.923-69

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708-000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2022.

Antonio Lisboa da Luz Filho  
Socio Administrador  
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão  
Contadora  
CPF: 052.755.923-69  
CRC MA 0153720-3



CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1488
RUB. J

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 09:34 SOB N° 20230116035.  
PROTOCOLO: 230116035 DE 25/01/2023. NIRE: 21600039207.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/01/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301191322 em 27/01/2023, protocolo 230116035. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
Número de Registro:	21600039207
CNPJ:	24911951000180
Município:	São Luís Gonzaga do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO	MA01537203
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 09:35 SOB N° 20230116035.  
PROTOCOLO: 230116035 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301191322. NIRE: 21600039207.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/01/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : Suellen Bianca Da Luz Brandão  
REGISTRO..... : MA-015372/O-3  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.775.923-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 04/07/2023 as 11:18:15.

Válido até: 02/10/2023.

Código de Controle: 828150.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de São Luís Gonzaga do Maranhão

CERTJUDONE-VNSLGM - 152023  
Código de validação: EBAE793E02

Número da guia: 23057401001528719.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**  
**VALIDADE – 60 DIAS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos referentes à **Falência ou Concordata**, constatei **NÃO EXISTIR** tramitando distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **APROVADA MÓVEIS E ELETROS EIRELE** nome fantasia **A. ROVADA MÓVEIS E ELETROS EIRELE CNPJ: 24.911.951/0001-80, Avenida São Benedito, 15, centro, nesta cidade.** **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu \_\_\_\_\_, Francisco José Bogea da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única de São Luís Gonzaga do Maranhão  
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, 15/06/2023 08:53 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)



CERTJUDONE-VNSLGM - 152023 / Código: EBAE793E02  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

1

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação:** 10.720.297.537**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, 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:** 24.911.951

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 13481465/2023 e pelo CNPJ 24.911.951/0001-80, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. 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), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), 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 de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), homologação da transação extrajudicial (HTE), monitória (Monito), notificação (Notif), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt23.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 30/03/2023 às 15:51



## 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: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA			Protocolo: MAC2302754961		
NIRE : 21600039207					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600039207		CNPJ 24.911.951/0001-80		Data de Ato Constitutivo 01/06/2016	
Início de Atividade 01/06/2016					
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000					
<b>Objeto Social</b> A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO 1 ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 47.54-7-01 2 ATIVIDADES COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.59-8-99 (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC., ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.53-9-00COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.29-6-99 (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45.30-7-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 47.54-7-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 47.63-6-01 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/99 (O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZACAO).					
<b>Capital Social</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO		376.570.893-34	R\$ 90.000,00	Sócio	S
<b>Término do mandato</b> Indeterminado					
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome		CPF		Término do mandato	
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO		376.570.893-34		Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>					
Data		Número	Ato/eventos		Situação
09/12/2022		T2160003920	904 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>					
1 - NIRE: 21900352954			CNPJ: 24.911.951/0004-23		
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO, Nº 1538 , CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA, CEP: 65470000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 14:43:24 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GDFIP9J.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### 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: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA NIRE : 21600039207 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302754961
--	--------------------------

MAC2302754961

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302754990
NIRE 21600039207 CNPJ 24.911.951/0001-80		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 14:44:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TS5CAM1M.



MAC2302754990

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
CPF/CNPJ: 24.911.951/0001-80

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 11:19:58 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: I02F040723111958

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/07/2023 11:31:28

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**  
CNPJ: **24.911.951/0001-80**

#### 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.

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 11:32) 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 24.911.951/0001-80.

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 64A4.2D6B.4CFA.6131 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS  
CNPJ: 13.799.081/0001-83

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa APROVADA MÓVEIS E ELETROS EIRELI, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80, com sede à Av. São Benedito, nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, CEP: 65708-000, tendo como seu representante legal sr. ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO forneceu móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, ar-condicionados e materiais de informática compatível com o objeto desta licitação, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
32	AR CONDICIONADO 9.000 BTUs ONE TOP 220V	AGRATTO	01	UND	1.517,00	R\$ 1.517,00
92	IMPRESSORA LASER MONO SEM FIO. LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO) - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO. - VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) - RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI - DUPLEX- CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 4 X 520 FOLHAS - CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11B/G/N, HI-SPEED USB 2.0-COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX- APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, MOPRIA BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, NFC, AND WI-FI DIRECT EMULAÇÕES: PEL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7. XPS VERSION 1.0 - IMPRESSÃO SEGURA - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 7,2 SEGUNDOS - MEMÓRIA PADRÃO: 256 MB. HL 15102DW	HP	10	UND	1.760,00	R\$ 17.600,00

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

TERESA  
BARBOS

MACIEL:13813

722449

Assinado de forma  
digital por TERESA  
BARBOSA

MACIEL:13813722449  
Dados: 2023.06.20  
16:47:56 -03'00'

**Teresa Barbosa Maciel**  
Secretária Municipal de Assistência Social

# Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220392196


Data do Protocolo:

 01/04/2022


Número de Registro:

 21600039207

Arquivamento:

 20220392196

Empresa:


 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1501  
RUB. 

Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
TRABALHANDO PARA TODOS

# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 220457638

Data do Protocolo:

📅 13/04/2022

Número de Registro:

☰ 21600039207

Arquivamento:

📄 20220457638


Empresa:

🏢 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

📄 Solicitação de Enquadramento

< Voltar

CANTANHEDE/MA
PROC. 160500/1202 3
FLS. 1503
RUB. 



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Código de Controle: A1BB.4AB0.146F.B74D

Data da Emissão: 14/06/2023

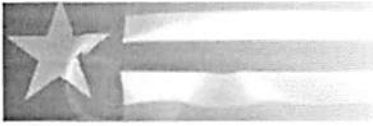
Hora da Emissão: 14:54:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/06/2023, com validade até 11/12/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

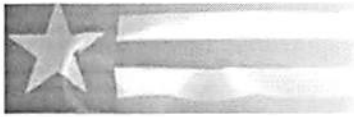
CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1205  
RUB.

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 136657/23  
**Data de Validade:** 07/10/2023  
**Data de Emissão:** 09/06/2023 14:56:08  
**Inscrição Estadual:** 124939465  
**CPF/CNPJ:** 24911951000180  
**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 037060/23

Data de Validade: 21/09/2023

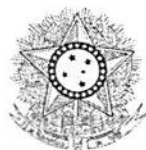
Data de Emissão: 24/05/2023 09:42:21

Inscrição Estadual: 124939465

CPF/CNPJ: 24911951000180

Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.911.951/0001-80  
Certidão n°: 26992703/2023  
Expedição: 14/06/2023, às 14:55:18  
Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.911.951/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.911.951/0001-80


Razão social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Nome fantasia: APROVADA MOVEIS E ELETROS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806344517498169
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006451026830400
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101450090946394
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207485847381334
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407052891790607
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502100125129606
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705272433870224
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804595800475932
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901513483410140
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052102060111758234
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201555312203777
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302101399226508
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502004588889594
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601461094332898
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021502123233206927
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702042842718691
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801553824285398
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002182908017710
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102185310047585
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202261965486380
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402084013530174
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502093009405910
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601575617878648
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802000264079813
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902155175580470
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072102065960007524
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201515310786489
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301531996565874
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052502054575161506
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602072306750832



Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CPF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701392139175219
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032923590868571086
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	2021121802340315165890
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	2021112902240841836396
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	2021111002282100447180

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1508  
RUB. 

Resultado da consulta em 08/11/2023 15:35:31

Voltar

# Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230116035

Data do Protocolo:

 08/11/2023

Número de Registro:

 21600039207

Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1605001/2023
FLS.	1511
RUB.	F

Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450





## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	828150
Data de emissão:	04/07/2023 às 11:18:15
Validade:	02/10/2023
Número Registro:	MA-015372/O-3
Nome:	Suellen Bianca Da Luz Brandão

[Voltar](#)

### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-VNSLGM - 152023: EBAE793E02).

#### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-VNSLGM - 152023	Código de Validação: EBAE793E02	Validar Documento
--	------------------------------------	-------------------

[Baixar Original](#) [Visualizar Original](#)

#### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA	15/06/2023 08:52	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSLGM 152023.](#)

[Nova consulta](#)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1514
RUB. J

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

<b>NIRE (Sede)</b> 21600039207	<b>CNPJ</b> 24.911.951/0001-80	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 01/06/2016	<b>Início de Atividade</b> 01/06/2016
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
<b>Objeto Social</b> A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO 1 ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 47.54-7-01 2 ATIVIDADES COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.59-8-99 (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC., ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.53-9-00COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.29-6-99 (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45.30-7-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 47.54-7-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 47.63-6-01 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/99 (O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZACAO).			
<b>Capital Social</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)  <b>Capital Integralizado</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	376.570.893-34	R\$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	376.570.893-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
09/12/2022	T2160003920	904 / 046 - TRANSFORMACAO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900352954

CNPJ: 24.911.951/0004-23

Endereço Completo

AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO, Nº 1538 , CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA, CEP: 65470000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 14:43:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFDFIP9J.



MAC2302754961

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1517
RUB. 4

# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600039207  
CNPJ 24.911.951/0001-80

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2023, às 14:44:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TS5CAM1M.



MAC2302754990

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



## 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:** 08/11/2023 15:48:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**  
CNPJ: **24.911.951/0001-80**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE  
CANTANHEDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1520  
RUB. ✓

Processo Administrativo nº 1605001/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023  
Tipo: Menor Preço Por Item.

objeto: Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## Habilitação da Empresa:

# PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 37.090.234/0001-87



## 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: 37.090.234/0001-87 DUNS®: 92\*\*\*\*\*65  
Razão Social: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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:	04/12/2023
FGTS	Validade:	17/07/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/07/2023
Receita Municipal	Validade:	23/09/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/06/2023 13:16

1 de 1

CPF: 082.065.579-11 Nome: TIAGO PIZZATTO

Ass: \_\_\_\_\_



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

**TIAGO PIZZATTO**, brasileiro, Solteiro, Nascido em 24/11/1992, Empresário, CPF: 082.065.579-11, Carteira de Identidade: 5097833, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Silvino Ciarini, nº 438, Bairro Dos Industriários, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89705-110, **EMPRESÁRIO**, com sede na Rua João Suzin Marini, nº 63, Sala 01, Bairro Nossa Senhora da Salete, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-280, registrado na Junta JUCESC sob o NIRE 42806944123, e no CNPJ sob o nº 37.090.234/0001-87, fazendo uso do que permite a Lei nº 10.406/2002, transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu como sócio: **ELUAN FUNES**, brasileiro, Solteiro, Nascido em 19/11/1989, Empresário, CPF: 065.738.909-90, Carteira de Identidade: 4.619.333, expedida pela SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Ângelo Poletto, nº 217, Apto 301, Bairro Sunti, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89708-012, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**Cláusula Primeira:** O sócio **TIAGO PIZZATTO**, acima qualificado, possuidor de 50.000 (cinquenta mil quotas) de capital social, com o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, vende parte de suas quotas para:

- a) **ELUAN FUNES**, acima qualificado, a quantia de 25.000 (vinte e cinco) quotas de capital social, com o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, em moeda corrente nacional, dando a mais plena, total e irrevogável quitação no ato da assinatura deste.

Sócio	%	Quotas	R\$
<b>TIAGO PIZZATTO</b>	50	25.000	25.000,00
<b>ELUAN FUNES</b>	50	25.000	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

**Cláusula Segunda:** A sociedade girará sob o Nome Empresarial de:  
**PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**

**Cláusula Terceira:** A sociedade passa a ter sua sede à Rua Dr Maruri, 990, Sala 502, Centro, na cidade de Concórdia (SC), CEP: 89700-168.

**Cláusula Quarta:** A sociedade passa a ter como objeto social: Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Solar, Comercio Varejista de Material Elétrico e Solar e Construção de Estacoes e Redes de Telecomunicações, Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório, Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis, Promoção de Vendas, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos, Fabricação de Equipamentos de Informática.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 42207627007 Protocolo 231134908 de 28/02/2023 NIRE 42207627007

Nome da empresa PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 450288287156408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/03/2023



**Cláusula Quinta:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em 07/05/2020.

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

**Cláusula Sétima:** Em caso de aumento de capital, terão preferenciais os quotistas para a subscrição em igualdade de condições, e na proporção exata das quotas que possuem.

**Cláusula Oitava:** Caso um dos sócios queira retirar-se da sociedade, a esta deverá comunicar por escrito sua decisão, a fim de que o sócio remanescente possa no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, exercer seu direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

**Parágrafo Único:** Decorrido este prazo sem que seja manifestado o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**Cláusula Nona:** No fim de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e procedendo-se também a apuração dos lucros ou prejuízos, em conformidade com as disposições pertinentes.

§ 1º: Poderão os sócios no decorrer do exercício social, levantar balanços e/ou balancete parcial e com o resultado apurado o mesmo poderá ser distribuído aos sócios como uma antecipação antes do encerramento do exercício de forma mensal, trimestral ou anual, conforme for as necessidades dos sócios.

§ 2º: Poderão os sócios distribuir os lucros de forma proporcional as quotas de cada um ou poderão adotar outro critério a ser definido e aprovado pelos sócios em ata.

**Cláusula Décima:** Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios proporcionalmente a participação de cada um no capital integralizado.

**Cláusula Décima Primeira:** As deliberações relativas à aprovação das contas dos Administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de Administradores, modo de remuneração, distribuição de lucros, alteração contratual e outros assuntos relevantes para a sociedade serão definidos em reunião dos sócios.

**Cláusula Décima Segunda:** A sociedade é administrada pelos sócios **TIAGO PIZZATTO e ELUAN FUNES** com poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, os quais caberão representar a sociedade ativa e passivamente, em conjunto ou isoladamente em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para a consecução do fim social e bom desempenho de suas funções.

**Parágrafo Único:** Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

**Cláusula Décima Terceira:** Os sócios no exercício da administração ou exercendo qualquer atividade dentro da empresa, poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore".



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/03/2023

Certifico o Registro em 03/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 42207627007 Protocolo 231134908 de 28/02/2023 NIRE 42207627007

Nome da empresa PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 450288287156408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

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

**Cláusula Décima Quinta:** As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecimento no artigo 1.072 da lei 10.406/2002. As decisões ou resolução serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguinte da lei 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 10.406/2002.

**Cláusula Décima Sexta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

**Cláusula Décima Oitava:** Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pela lei em vigor.

**Cláusula Décima Nona:** Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 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 Vigésima:** Fica eleito o foro da comarca de Concórdia/SC, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, obrigando- se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Concórdia/SC, 20 de Fevereiro de 2023.

TIAGO PIZZATTO

ELUAN FUNES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/03/2023

Certifico o Registro em 03/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 42207627007 Protocolo 231134908 de 28/02/2023 NIRE 42207627007

Nome da empresa PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 450288287156408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1595  
RUB. F



231134908

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	231134908 - 28/02/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

#### MATRIZ

NIRE 42207627007  
CNPJ 37.090.234/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2023  
SOB N: 42207627007

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06573890990 - ELUAN FUNES - Assinado em 27/02/2023 às 15:15:29  
Cpf: 08206557911 - TIAGO PIZZATTO - Assinado em 27/02/2023 às 15:16:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/03/2023

Certifico o Registro em 03/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 42207627007 Protocolo 231134908 de 28/02/2023 NIRE 42207627007

Nome da empresa PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

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

Chancela 450288287156408

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

EM BRANCO

1.º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Concórdia - SC.

1.º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina  
 Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro N.º 772, 1.º Andar, Centro.  
 Fone: (49) 3444-9805 - Site: www.tabelionato.org.br

**AUTENTICAÇÃO**

Edesio Parng - Tabelião

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. (1152371-07097)

Concórdia - SC, quarta-feira, 29 de Junho de 2022.

Maria Picoli - Substituta Legal  
 Emol: R\$ 4,44 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,55

Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GMQ12181-0436

QR Code

\* Confira os dados do ato em www.fcp.br/ato \*

EM BRANCO

EM BRANCO

1.º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Concórdia - SC.

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSMISSÃO  
 CARRERA NACIONAL DE TRANSMISSÃO

TIAGO PIZZATO

RG: 5097833 SSP SC  
 CPF: 082.065.579-11  
 DATA NASCIMENTO: 24/11/1992

TIAGO PIZZATO  
 LADY PIZZATO  
 ROSELEI GENTILIANI

PROFISSÃO: PIZZATO  
 CATEGORIA: PIZZATO

ASSINATURA DO CONTRATANTE

LOCAL: CONCÓRDIA, SC  
 DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020

ASSINATURA DO EMISSOR  
 Sandra Maria Pereira  
 04871057949  
 02159222879

SANTA CATARINA

2165178337

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2165178337

051364935194  
 29/11/2025  
 02/02/2011

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1596  
 RUB.



Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>	
<b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>			
CNPJ/CPF 37090234000187	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 07/05/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260501301	NOME EMPRESARIAL PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4321500 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 300 - Fabricação de equipamentos de informática 472300 - Comércio varejista de material elétrico 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 7319002 - Promoção de vendas 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 13/05/2021			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA DR MARURI	NÚMERO 990	COMPLEMENTO SALA 502	
CEP 89700-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCÓRDIA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIMECDIA@GMAIL.COM		TELEFONE 49 99896019	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 07/05/2020			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 23/05/2023 11:32:08 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608201/2023  
FLS. 1594  
RUB. +

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.090.234/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020	
NOME EMPRESARIAL PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 73.19-0-02 - Promoção de vendas 11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DR MARURI	NÚMERO 990	COMPLEMENTO SALA 502	
CEP 89.700-168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCORDIA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIMECDIA@GMAIL.COM	TELEFONE (49) 9989-6019		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
AÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 07/06/2023 às 15:42:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1530  
RUB. 4

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.090.234/0001-87 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA	PORTE ME
--	-------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TIAGO PIZZATTO	CPF 082.###.###-11	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
---	-----------------------	-------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2011-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática 4712-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 7319-0/02 - Promoção de vendas 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
---

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

LOGRADOURO DR MARURI	NÚMERO 990	COMPLEMENTO SALA 502
-------------------------	---------------	-------------------------

CEP 89700168	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONCORDIA	UF SC
-----------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIMECDIA@GMAIL.COM	TELEFONE (49) 99896019
--	---------------------------

EI - EMPRESÁRIO FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
---

SITUAÇÃO CADASTRAL Ativa	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

## QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL TIAGO PIZZATTO	CPF/CNPJ 082.###.###-11	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
---	----------------------------	-------------------------------------

NOME/NOME EMPRESARIAL ELUAN FUNES	CPF/CNPJ 065.###.###-90	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Código de autenticidade: 37052547e7a6340b

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia 23/06/2023 às 13:03:17 (data e hora de Brasília) por PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA - CPF 082.065.579-11

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>  
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA a sua atualização cadastral.

		<b>MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA</b> SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>30780</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>15/07/2020</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>			
NOME FANTASIA / SOBRENOME <b>PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA</b>			
LOGRADOURO <b>RUA DR MARURI</b>	NUMERO <b>990</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 502</b>	
CEP <b>89.700-168</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>Concórdia</b>	ESTADO <b>SC</b>
ATIVIDADE PRINCIPAL <b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS <b>FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> <b>COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO</b> <b>COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b> <b>COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO</b> <b>COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO</b> <b>DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS</b> <b>PROMOÇÃO DE VENDAS</b> <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>			
CPF/CNPJ <b>37.090.234/0001-87</b>	RG / INSC. ESTADUAL <b>0</b>		
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL <b>TECNO CONTÁBIL SS LTDA</b>			

Emitido em: 23 de junho de 2023 13:05:29  
 Validade de 12 meses.



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: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 37.090.234/0001-87

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 14:29:33 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/12/2023.  
Código de controle da certidão: **0BA5.92C5.C86F.87DC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1533  
RUB. 7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 37.090.234/0001-87

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140130129468  
Data de emissão: 22/05/2023 14:27:28  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 21/07/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 22/05/2023 14:27:26



**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**  
**ESTADO SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 24184/2023**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 1413678 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 37.090.234/0001-87  
Endereço: RUA DR MARURI, 990  
Complemento: SALA 502  
Bairro: CENTRO CEP: 89.700-168  
Cidade: Concórdia Estado: Santa Catarina

**Finalidade**

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 90 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 23 de junho de 2023 .



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.090.234/0001-87  
Certidão n°: 25620383/2023  
Expedição: 07/06/2023, às 14:31:15  
Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.090.234/0001-87, 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:** 37.090.234/0001-87  
**Razão Social:** PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R JOAO SUZIN MARINI 63 SALA 01 / NOSSA SENHORA DA SA / CONCORDIA / SC / 89700-280

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

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

**Validade:** 18/06/2023 a 17/07/2023

**Certificação Número:** 2023061802074321812337

Informação obtida em 23/06/2023 13:07:32

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

**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**

ISSQN e Taxas

**Alvará - ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL PARA ATIVIDADE COM ESTABELECIMENTO SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Código - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 53192 Tipo - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 20

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1537  
RUB.   
Pág 1 / 1**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ  
SETOR DE FISCALIZAÇÃOINSCRIÇÃO MUNICIPAL  
30780CONTROLE DE EMISSÃO  
96/2023EXERCÍCIO  
2023DATA DE VALIDADE  
15/03/2024**ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL PARA ATIVIDADE COM ESTABELECIMENTO SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

A Prefeitura Municipal de Concórdia, concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento conforme a Lei 1766/1981 (Código Tributário Municipal), Lei Complementar 861/2022 (Código de Posturas) e Lei Complementar 871/202 (Lei de Liberdade Econômica)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30780	CFP / CNPJ 37.090.234/0001-87	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	DATA INÍCIO ATIVIDADE 07/05/2020
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL

**1413678 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

NOME FANTASIA / SOBRENOME

**PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA**

LOGRADOURO RUA DR MARURI	NÚMERO 990	COMPLEMENTO SALA 502	
CEP 89.700-168	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO Concórdia	ESTADO SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

**4321.5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

ATIVIDADE SECUNDARIA(S)

2621.3/00.00	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4742.3/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751.2/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753.9/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4789.0/07.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6202.3/00.00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
7319.0/02.00	PROMOÇÃO DE VENDAS
9511.8/00.00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL  
TECNO CONTÁBIL SS LTDA

Restrições

PERMITIDO SOMENTE A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ALVARA REGULAR GERADO - LEI COMPL. 871/2022.

**\* HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO : 6h - 23h 59m (seg - seg)****ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS**

Concórdia (SC), 23 de março de 2023

Lei Complementar 871/2022, art. 13.

Lei 1766/1981 - Em conformidade com a legislação vigente, deverão ser comunicados ao Setor de Fiscalização de Tributos em prazo inferior a 20 dias, quaisquer alterações cadastrais. Em caso de encerramento de atividades no município, inerentes a esse Alvará, deverá ser requerido, em prazo inferior a 20 dias junto ao Setor de Fiscalização de Tributos, a BAIXA deste Alvará. O não cumprimento das comunicações de alterações cadastrais ou encerramento das atividades, está sujeito as penalidades previstas na Lei.

Código de Autenticidade: WIS031207-10399-SIOBVKMWWBLX-2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TIAGO PIZZATTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.090.234/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 281.511,52	R\$ 676.638,11
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 240.664,46	R\$ 593.923,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.3	R\$ 234.519,42	R\$ 525.211,14
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		R\$ 230.738,86	R\$ 400.617,54
Caixa		R\$ 230.738,86	R\$ 400.617,54
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 3.780,56	R\$ 97.694,99
Sicoob Crediauc - Cta nº 52.166-3		R\$ 3.663,68	R\$ 64.188,70
Sicredi - Cta nº 27252-7		R\$ 116,88	R\$ 33.506,29
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		R\$ 0,00	R\$ 26.898,61
SICOOB CREDIAUC		R\$ 0,00	R\$ 26.898,61
<b>ADIANTAMENTOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 203,40
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 203,40
Férias		R\$ 0,00	R\$ 203,40
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 6.145,04	R\$ 68.502,17
ESTOQUE	3.4	R\$ 6.145,04	R\$ 68.502,17
Mercadorias e Materiais para Revenda		R\$ 6.145,04	R\$ 68.502,17
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 6,83
<b>VALORES A COMPENSAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 6,83
Simplex Nacional a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 40.847,06	R\$ 82.714,57
<b>INVESTIMENTOS</b>	3.5	R\$ 733,36	R\$ 2.498,79
<b>PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS</b>		R\$ 733,36	R\$ 2.498,79
Sicoob Crediauc - Cota Capital		R\$ 225,77	R\$ 338,54
Sicredi - Conta Capital		R\$ 507,59	R\$ 2.160,25
<b>IMOBILIZADO</b>	3.6	R\$ 40.113,70	R\$ 80.181,72
<b>BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO</b>		R\$ 41.040,04	R\$ 119.362,07
Ferramentas		R\$ 1.083,83	R\$ 3.495,92
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 9.956,21	R\$ 15.866,15
Veículos		R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		R\$ (926,34)	R\$ (39.180,35)
(-) Ferramentas		R\$ (137,41)	R\$ (719,34)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (724,41)	R\$ (2.245,95)
(-) Veículos		R\$ (64,52)	R\$ (36.215,06)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TIAGO PIZZATTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.090.234/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL	3.7	R\$ 0,00	R\$ 34,06
BENS INCORPÓREOS		R\$ 0,00	R\$ 99,00
Softwares Diversos		R\$ 0,00	R\$ 99,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (64,94)
Softwares Diversos		R\$ 0,00	R\$ (64,94)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 281.511,52</b>	<b>R\$ 676.638,11</b>
CIRCULANTE		R\$ 141.767,19	R\$ 190.516,26
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 141.767,19	R\$ 190.516,26
FORNECEDORES		R\$ 4.715,74	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 471,84	R\$ 0,00
FILIFE LARA MARTINELLI ME		R\$ 351,36	R\$ 0,00
KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOL		R\$ 1.635,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 2.157,64	R\$ 0,00
SUPERLINE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 99,90	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3.8	R\$ 110.211,75	R\$ 147.603,26
SICOOB CREDIAUC		R\$ 30.211,78	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 79.999,97	R\$ 147.603,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.9	R\$ 16.199,24	R\$ 40.023,94
ICMS Diferencial de Alíquotas a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 49,34
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 9,48
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 16.199,24	R\$ 39.965,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - COLABORADORES	3.9	R\$ 4.574,62	R\$ 1.283,11
Salários a Pagar		R\$ 3.595,62	R\$ 204,43
Pró Labore a Retirar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS	3.9	R\$ 1.280,46	R\$ 497,33
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 181,80	R\$ 181,80
FGTS a Recolher		R\$ 556,59	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 542,07	R\$ 315,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 459,26	R\$ 266,94
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 459,26	R\$ 266,94
APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12	3.10	R\$ 4.326,12	R\$ 841,68
Férias, Adicionais e Encargos		R\$ 4.005,67	R\$ 779,34
FGTS s/ 13º e Férias		R\$ 320,45	R\$ 62,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TIAGO PIZZATTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.090.234/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 31.034,34
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 31.034,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 31.034,34
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 31.034,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 139.744,33	R\$ 455.087,51
CAPITAL SOCIAL	4	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5	R\$ 89.744,33	R\$ 405.087,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 89.744,33	R\$ 405.087,51
Lucros Acumulados		R\$ 89.744,33	R\$ 405.087,51



TIAGO PIZZATTO  
 RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63 SALA 01  
 89700-280 Concórdia

SC

CNPJ:37.090.234/0001-87  
 NOSSA SENHORA DA SALETE

Página:1

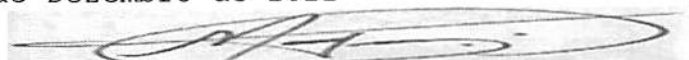
**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**

(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>593.923,54</b>	<b>240.664,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>525.211,14</b>	<b>234.519,42</b>
BENS NUMERÁRIOS	400.617,54	230.738,86
Caixa	400.617,54	230.738,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.694,99	3.780,56
Sicoob Crediauc - Cta n° 52.166-3	64.188,70	3.663,68
Sicredi - Cta n° 27252-7	33.506,29	116,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.898,61	0,00
SICOOB CREDIAUC	26.898,61	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>203,40</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	203,40	0,00
Férias	203,40	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>68.502,17</b>	<b>6.145,04</b>
ESTOQUE	68.502,17	6.145,04
Mercadorias e Materiais para Revenda	68.502,17	6.145,04
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6,83</b>	<b>0,00</b>
VALORES A COMPENSAR	6,83	0,00
Simplex Nacional a Compensar	6,83	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.714,57</b>	<b>40.847,06</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.498,79</b>	<b>733,36</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	2.498,79	733,36
Sicoob Crediauc - Cota Capital	338,54	225,77
Sicredi - Conta Capital	2.160,25	507,59
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>80.181,72</b>	<b>40.113,70</b>
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	119.362,07	41.040,04
Ferramentas	3.495,92	1.083,83
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.866,15	9.956,21
Veículos	100.000,00	30.000,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	39.180,35-	926,34-
Ferramentas	719,34-	137,41-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.245,95-	724,41-
Veículos	36.215,06-	64,52-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>34,06</b>	<b>0,00</b>
BENS INCORPÓREOS	99,00	0,00
Softwares Diversos	99,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	64,94-	0,00
Softwares Diversos	64,94-	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>676.638,11</b>	<b>281.511,52</b>

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022



TIAGO PIZZATTO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 082.065.579-11

Marcelo Luis Tumelero  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 1 SC-027788/O-4  
 CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
 RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63 SALA 01  
 89700-280 Concórdia

SC

CNPJ:37.090.234/0001-87  
 NOSSA SENHORA DA SALETE

Página:2

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
 (Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

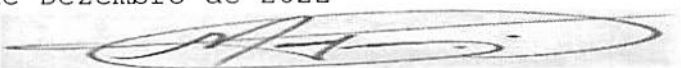
	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>190.516,26</b>	<b>141.767,19</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>190.516,26</b>	<b>141.767,19</b>
FORNECEDORES	0,00	4.715,74
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	471,84
FILIFE LARA MARTINELLI ME	0,00	351,36
KONRAD COMERCIAL DE INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.635,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	2.157,64
SUPERLINE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	99,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	147.603,26	110.211,75
SICOOB CREDIAUC	0,00	30.211,78
SICREDI	147.603,26	79.999,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	40.023,94	16.199,24
ICMS Diferencial de Alíquotas a Recolher	49,34	0,00
IRRF a Recolher	9,48	0,00
Simples Nacional a Recolher	39.965,12	16.199,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - COLABORADORES	1.283,11	4.574,62
Salários a Pagar	204,43	3.595,62
Pró Labore a Retirar	1.078,68	979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS	497,33	1.280,46
Contribuição Sindical a Recolher	181,80	181,80
FGTS a Recolher	0,00	556,59
INSS a Recolher	315,53	542,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	266,94	459,26
Energia Elétrica a Pagar	266,94	459,26
APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12	841,68	4.326,12
Férias, Adicionais e Encargos	779,34	4.005,67
FGTS s/ 13º e Férias	62,34	320,45
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.034,34</b>	<b>0,00</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.034,34</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.034,34	0,00
SICREDI	31.034,34	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>221.550,60</b>	<b>141.767,19</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 082.065.579-11

  
 Marcelo Luis Tumelero  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 1 SC-027788/O-4  
 CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63 SALA 01  
89700-280 Concórdia

SC

CNPJ:37.090.234/0001-87  
NOSSA SENHORA DA SALETE

Página:3

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)


**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	405.087,51	89.744,33
LUCROS ACUMULADOS	405.087,51	89.744,33
Lucros Acumulados	405.087,51	89.744,33
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>455.087,51</b>	<b>139.744,33</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>676.638,11</b>	<b>281.511,52</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 082.065.579-11

  
Marcelo Luis Tumelero  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1 SC-027788/O-4  
CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
 RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63 SALA 01  
 89700-280 Concórdia

SC

CNPJ: 37.090.234/0001-87  
 NOSSA SENHORA DA SALETE


Página: 4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
 (Valores expressos em Reais)

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>RECEITAS</b>		
(+) Revenda de Mercadorias em Geral	1.776.711,21	464.213,55
(+) Serviços Prestados em Geral	134.484,70	98.115,18
<b>(=) RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.911.195,91</b>	<b>562.328,73</b>
<b>IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>		
(-) Simples Nacional sobre Faturamento	170.749,09	29.478,18
<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE AS VENDAS</b>		
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.740.446,82</b>	<b>532.850,55</b>
<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		
(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	1.056.563,54	323.396,62
(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP	21.157,41	36.273,79
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>662.725,87</b>	<b>173.180,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) Despesas Administrativas Pessoal	101.048,50	55.651,29
(-) Despesas Administrativas Gerais	186.949,75	24.572,48
<b>(=) RESULTADO OPER. ANTES RESULT. FINANCEIRO</b>	<b>374.727,62</b>	<b>92.956,37</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
(-) Despesas Financeiras	18.259,15	1.690,41
(+) Receitas Financeiras	302,51	53,43
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	
(+) Demais Receitas	0,01	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.427,81</b>	<b>20,07</b>
(-) Demais Despesas	3.427,81	20,07
<b>(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>353.343,18</b>	<b>91.299,32</b>
<b>PARTICIPAÇÕES</b>		
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>353.343,18</b>	<b>91.299,32</b>

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 082.065.579-11

  
 Marcelo Luis Tumelero  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 1 SC-027788/O-4  
 CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63  
89700-280 Concórdia

CNPJ:37.090.234/0001-87  
NOSSA SENHORA DA SA

SC


Página:5

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.744,33	36.245,01
(+)Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	200,00
(+)Lucro Líquido do Exercício	353.343,18	91.299,32
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	38.000,00	38.000,00
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	405.087,51	89.744,33

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 082.065.579-11

  
Marcelo Luis Tumelero  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1 SC-027788/O-4  
CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
 RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63  
 89700-280 Concórdia

CNPJ:37.090.234/0001-87  
 NOSSA SENHORA DA SALE

SC

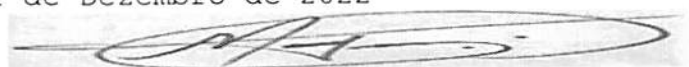
Página:6

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL		
	CAPITAL SOCIAL	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAIS
SALDO INICIAL EM 31/12/2020	2.000,00	36.245,01	38.245,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (N.E)		200,00	200,00
AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO	48.000,00		48.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		91.299,32	91.299,32
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS		(38.000,00)	(38.000,00)
DO ATUAL EM 31/12/2021	50.000,00	89.744,33	139.744,33
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		353.343,18	353.343,18
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS		(38.000,00)	(38.000,00)
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	50.000,00	405.087,51	455.087,51

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 082.065.579-11



Marcelo Luis Tumelero  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 1 SC-027788/O-4  
 CPF: 425.382.549-49

TIAGO PIZZATTO  
 RUA JOÃO SUZIN MARINI, 63  
 89700-280 Concórdia

CNPJ:37.090.234/0001-87  
 NOSSA SENHORA DA SALE


SC

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Receita Bruta Venda de Bens e Serviços	1.911.195,91	562.328,73
(-) Adiantamentos	1.654,01	32.424,00
(+) Contas de Compensação	76,47	0,00
(+) Recebimento de Receitas Financeiras	37,08	0,00
(-) Pagamento de Fornecedor	209.053,90	236.961,54
(-) Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	148.047,82	13.278,94
(-) Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	102.988,90	43.046,09
(-) Pagamento de Outras Obrigações	7.720,97	1.070,57
(-) Pagamento de Despesas CMV	959.045,32	124.011,73
(-) Pagamento de Despesas CSP	5.600,89	11.844,11
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	121.405,39	11.400,15
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	2.758,14	1.120,46
(-) Distribuição de Lucros	38.000,00	38.000,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	315.034,12	49.171,14
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Compra de Imobilizado	70.000,00	10.140,84
(-) Compra de Intangível	99,00	0,00
(-) Outros Investimentos	1.500,00	500,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(71.599,00)	(10.640,84)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	0,00	48.000,00
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	913.044,44	302.699,95
(-) Pagamento de Empréstimos	865.787,84	193.269,93
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	47.256,60	157.430,02
(=) AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	290.691,72	195.960,32
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	234.519,42	38.559,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	525.211,14	234.519,42
Variação Líquida:	290.691,72	195.960,32
-----		

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO PIZZATTO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 082.065.579-11

  
 Marcelo Luis Tumelero  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC: 1 SC-027788/O-4  
 CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TIAGO PIZZATTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.090.234/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>RECEITAS</b>		R\$ 562.328,73	R\$ 1.911.195,91
Revenda de Mercadorias em Geral		R\$ 464.213,55	R\$ 1.776.711,21
Serviços Prestados em Geral		R\$ 98.115,18	R\$ 134.484,70
<b>RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>		R\$ 562.328,73	R\$ 1.911.195,91
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS		R\$ (29.478,18)	R\$ (170.749,09)
(-) Simples Nacional sobre Faturamento		R\$ (29.478,18)	R\$ (170.749,09)
<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE AS VENDAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		R\$ 532.850,55	R\$ 1.740.446,82
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (359.670,41)	R\$ (1.077.720,95)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV		R\$ (323.396,62)	R\$ (1.056.563,54)
(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP		R\$ (36.273,79)	R\$ (21.157,41)
<b>LUCRO BRUTO</b>		R\$ 173.180,14	R\$ 662.725,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (80.223,77)	R\$ (287.998,25)
(-) Despesas Administrativas Pessoal		R\$ (55.651,29)	R\$ (101.048,50)
(-) Despesas Administrativas Gerais		R\$ (24.572,48)	R\$ (186.949,75)
<b>RESULTADO OPER. ANTES RESULT. FINANCEIRO</b>		R\$ 92.956,37	R\$ 374.727,62
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.636,98)	R\$ (17.956,64)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.690,41)	R\$ (18.259,15)
Receitas Financeiras		R\$ 53,43	R\$ 302,51
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Demais Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (20,07)	R\$ (3.427,81)
(-) Demais Despesas		R\$ (20,07)	R\$ (3.427,81)
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>		R\$ 91.299,32	R\$ 353.343,18
<b>PARTICIPAÇÕES</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		R\$ 91.299,32	R\$ 353.343,18

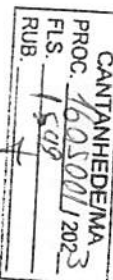


# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	TIAGO PIZZATTO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 37.090.234/0001-87	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	50.000,00	89.744,33	139.744,33
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		353.343,18	353.343,18
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS		(-)38.000,00	(-)38.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	50.000,00	405.087,51	455.087,51
Notas			



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

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42806944123	CNPJ 37.090.234/0001-87
NOME EMPRESARIAL TIAGO PIZZATTO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1E.2F.D1.5B.D5.9D.F9.72.A1.E2.04.D0.2B.6D.9B.5E.D5.5D.58.80	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	08206557911	TIAGO PIZZATTO:08206557911	147829115845051419 396081635218876491 715	29/06/2022 a 29/06/2023	Sim
Contador	42538254949	MARCELO LUIS TUMELERO:4253825494 g	557185040897045198 g	14/10/2022 a 14/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1E.2F.D1.5B.D5.9D.F9.72.A1.E2.04.D0.  
2B.6D.9B.5E.D5.5D.58.80-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/02/2023 às 18:05:35

5D.75.5E.B7.A8.D1.E0.F6  
22.EC.43.0D.16.FD.7B.E0

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TIAGO PIZZATTO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.090.234/0001-87
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TIAGO PIZZATTO
NIRE	42806944123
CNPJ	37.090.234/0001-87
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Concórdia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9821

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TIAGO PIZZATTO
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9821
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro  
Concórdia/SC – CEP: 89700-168  
Fone/Whats: - (49) 99989-6019  
E-mail: primecdia@gmail.com

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608001/2023  
FLS. 1552  
RUB.

**Razão Social: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**  
Nome Fantasia: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA  
CNPJ: 37.090.234/0001-87, Inscrição Estadual: 260.501.301, Insc. Municipal: 30.780  
Endereço: Rua Doutor Maruri, N° 990 – SALA 502 Bairro: Centro  
Município: Concórdia, Estado: Santa Catarina CEP: 89.700-168  
Dados Bancários: Banco SICCOB CREDIAUC 756: Agência: 3067 Conta Corrente: 52166-3  
Fone/WhatsApp: (49) 99989-6019  
E-mail: primecdia@gmail.com

Ativo Total	676.638,11
Ativo Circulante	593.923,54
Ativo Não Circulante	82.714,57
Estoques	68.502,17
Passivo Circulante	190.516,26
Passivo Não Circulante	31.034,34
Patrimônio Líquido	455.087,51
Lucro Líquido	353.343,18

- 1.1 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido:  $RPL = \text{Lucro Líquido} / \text{Patrimônio Líquido}$   
1.2 - Liquidez Geral:  $LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$   
1.3 - Liquidez Seca:  $LS = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$   
1.4 - Liquidez Corrente:  $LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$   
1.5 - Grau de Indivíduo:  $GE = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Patrimônio Líquido}$   
1.6 - Fator de Insolvência:  $FI = (RPL \times 0,05) + (LG \times 1,65) + (LS \times 3,55) - (LC \times 1,06) - GE \times 0,33$

1.1 -	RPL =	0,776429087
1.2 -	LG =	3,054101907
1.3 -	LS =	2,757882031
1.4 -	LC =	3,117442784
1.5 -	GE =	0,486830764
1.6 -	FI =	

1.7 Fator de Solvência Geral:  $SG = (\text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

1.7 SG= 3,054101907

Concórdia, 08 de JANEIRO de 2023.

TIAGO  
PIZZATTO:370  
90234000187  
Assinado de forma digital por TIAGO PIZZATTO:37090234000187  
Dados: 2023.01.08 10:41:32 -03'00'

Tiago Pizzatto  
Sócio Administrador  
RG: 5.097.833  
CPF: 082.065.579-11



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... : TECNO CONTABIL SS LTDA  
NOME FANTASIA.. : TECNO CONTABIL  
REGISTRO..... : SC-010328/O-6  
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)  
CNPJ..... : 29.117.958/0001-49

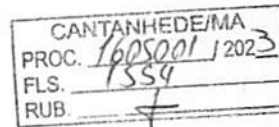
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 23/06/2023 as 11:19:42.

Válido até: 21/09/2023.

Código de Controle: 871582.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
REGISTRO.....	: SC-043705/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.490.419-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 23/06/2023 as 11:18:43.

Válido até: 21/09/2023.

Código de Controle: 244654.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCELO LUIS TUMELERO
REGISTRO.....	: SC-027788/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.382.549-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 23/06/2023 as 14:31:10.

Válido até: 21/09/2023.

Código de Controle: 456086.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	COPASSE CONTABILIDADE PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA EPP
NOME FANTASIA.. :	COPASSE LTDA
REGISTRO..... :	SC-002936/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	01.002.618/0001-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 23/06/2023 as 15:42:24.

Válido até: 21/09/2023.

Código de Controle: 250390.

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCELO LUIS TUMELERO
REGISTRO.....	: SC-027788/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.382.549-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 23/06/2023 as 14:35:38.  
Válido até: 21/09/2023.  
Código de Controle: 831478.

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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605.001/2023
FLS. 1558
RUB. 7

## DECLARAÇÃO

PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 37.090.234/0001-87, situada à Rua Doutor Maruri, nº 990, sala 502, Centro, nesta cidade de Concórdia – SC, CEP 89700-168, representada neste ato pelo seu sócio administrador TIAGO PIZZATTO, Brasileiro, portador do CPF 082.065.579-11, declara para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa é considerada ME, conforme enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, nos termos da LEI Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no § 4º, do art. 3º, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Concórdia, 27 de MARÇO de 2023.

*Tiago Pizzato*  
*Tiago Pizzato*

Tiago Pizzato  
Sócio Administrador  
RG: 5.097.833  
CPF: 082.065.579-11

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina  
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.  
Fone: (49) 3441-2908 - bilicao@tabelariapeng.com.br

Edesio Pepping - Tabelião

Reconheço por autêntica a firma de **TIAGO PIZZATTO**. Do que dou fé  
Concórdia, quinta-feira, 30 de março de 2023  
Em Teste Os vercedes 14 00 50  
120835-34529-34

Maria Picoli - Escrevente Substituta  
Emol: R\$ 4,23 + Selo: R\$ 3,39 = Total: R\$ 7,62 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GB73166-L5EO

Confira se o selo de autenticidade está em www.tic.jus.br/ver



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Concórdia - SC



Número do pedido: 300077

FOLHA: 1 / 1

CANTANHEDE/MA
PROC. 1005001/2023
FLS. 155
RUB. 7

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 300077**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**

Raiz do CNPJ: 37.090.234

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CONCORDIA

Endereço da sede : RUA DR. MARURI, Nº 990, SALA 502, CENTRO

Certidão emitida às 16:35 de 22/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>



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



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207627007	37.090.234/0001-87	07/05/2020	07/05/2020
Endereço: RUA DR MARURI, 990 SALA 502, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700168			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR E CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, PROMOÇÃO DE VENDAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELUAN FUNES 065.738.909-90	25.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELUAN FUNES 065.738.909-90	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TIAGO PIZZATTO 082.065.579-11	25.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
TIAGO PIZZATTO 082.065.579-11	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
03/03/2023	42207627007		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 046 - TRANSFORMACAO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			





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

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1608P011 2023  
FLS. 156  
RUB. f



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207627007	37.090.234/0001-87	07/05/2020	07/05/2020
Endereço: RUA DR MARURI, 990 SALA 502, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700168			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 7 de Junho de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

239506952





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 42 2 0762700 7

CNPJ: 37.090.234/0001-87

endereço: RUA DR MARURI

complemento: SALA 502

número: 990

bairro: CENTRO

CEP: 89700-168

município: CONCÓRDIA


UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
081	42806944123	07/05/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
350	M1742565754	07/05/2020	ENQUADRAMENTO DE MEI
351	M1742773383	28/01/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
022	20219528306	09/03/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20218822243	07/07/2021	BALANCO
223	20224837265	14/06/2022	BALANCO
223	20224602357	30/06/2022	BALANCO
046	42207627007	03/03/2023	TRANSFORMACAO

FLORIANÓPOLIS - SC, 07 de junho de 2023

  
 LUCIANO LEITE KOWALSKI  
 SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE STA. CATARINA





## 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: 14/06/2023 16:31:41

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**  
CNPJ: 37.090.234/0001-87

#### 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](#).

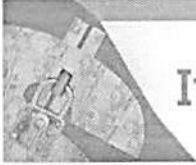
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2023 às 13:11) 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 082.065.579-11.

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 6495.C414.B01D.B660 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2023 às 13:10) 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 065.738.909-90.

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 6495.C3E5.BA29.3613 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2023 às 13:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.090.234/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6495.C38B.4B06.F523 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1567  
RUB.

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

Consultado: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.090.234/0001-87

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 13:53:44 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

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

Código de controle da certidão: gpTXZcJZ5Zw0WdJSqkDQ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ELUAN FUNES

CPF/CNPJ: 065.738.909-90

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 13:52:02 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

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

Código de controle da certidão: LUCx8xiLIGnuDQjtvIaI

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1005001/2023  
FLS. 1569  
RUB. 7

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ELUAN FUNES

CPF/CNPJ: 065.738.909-90

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 13:52:02 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

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

Código de controle da certidão: ZVnycyapN19gEXkHixRy

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **TIAGO PIZZATTO**

CPF/CNPJ: **082.065.579-11**

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 13:53:06 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

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

Código de controle da certidão: WiPSdjlclW6CoNGtb8qi

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **TIAGO PIZZATTO**

CPF/CNPJ: **082.065.579-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 13:53:06 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

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

Código de controle da certidão: MdOgj3IDGrnBRPOdnSS4

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Data da consulta: 23/06/2023 13:12:11

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.090.234/0001-87

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

Nome Empresarial: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 07/05/2020

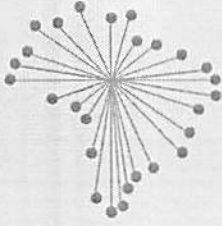
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de  
Empresas e Negócios

## Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	37.090.234/0001-87	Ativa	SC

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 37090234000187

LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 15:07:13

Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

O Município de **BOM JESUS/RS**, pessoa jurídica de direito público, atesta para os devidos fins que a Empresa **Tiago Pizzatto**, com CNPJ nº 37.090.234/0001-87, localizada a Rua João Suzin Marini, 63, sala 01, Bairro Nossa Senhora da Salete, CEP: 89.700-280, na cidade de Concórdia/SC, tem prestado serviços de fornecimento de materiais de informática (notebook), conforme Contrato nº 069/2021, Processo Licitatório – Pregão Eletrônico 31/2021/Lote 23/2021.

Os serviços prestados têm sido de fundamental importância para este município, considerando sua qualidade e a atenção dada às demandas e complexidade existentes na área, fato que atestamos pelo presente instrumento, resultando na sua recomendação para os demais entes públicos.

Bom Jesus/RS, 15 de outubro de 2021.

**LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA**  
Prefeita Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1576
RUB. F

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **empresa abaixo relacionada**, forneceu equipamentos para esta Prefeitura Municipal.

**EMPRESA:** TIAGO PIZZATTO

**ENDEREÇO:** R. JOÃO SUZIN MARINI, 63 - B. NOSSA SENHORA DA SALETE - CONCORDIA -SC - CEP. 89700-280

**CNPJ:** 37.090.234/0001-87

**REPRESENTANTE LEGAL:** TIAGO PIZZATTO

**CPF:** 802.065.579-11

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 29/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 72/2021

**MODALIDADE:** P. E. 37/2021

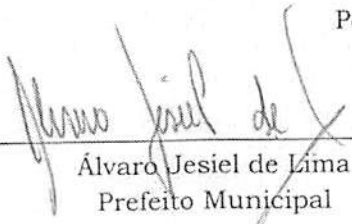
**VIGÊNCIA:** de 13/07/2021 A 13/07/2022

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE T.I. PARA USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Lote	Item	Descrição	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário
15	1	NOTEBOOK - I3 - Nfe Nº 0001 - DATA 20/07/2021	UN	Lenovo	1	3.795,00

Declaramos que os serviços foram realizados dentro dos padrões, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos acordados, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Pedra Bela, 12 de agosto de 2021.

  
Álvaro Jesiel de Lima  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2021  
FLS. 1577  
RUB. 4

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa: **TIAGO PIZZATTO**, inscrita no CNPJ: nº 37.090.234/0001-87, estabelecida na Rua: João Suzin Marini, 63 no bairro Nossa Senhora da Salete na cidade de Concórdia - SC.

Prestou serviços com fornecimento de 45 notebooks para o Município de Pitanga.

A referida empresa cumpriu sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento contratado através do Pregão 55/2021, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Pitanga, 24 de junho de 2022.

Vera Luiza Schön

Secretária Munic. De Patrimonio, Compras e Logistica

Vera Luiza Schon  
Secretaria Municipal de  
Patr. Compras e Logística  
CPF 396.569.699-87 | RG 3.019.967-7

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1578  
 RUB. \*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa MAICON VARGAS GRAFF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 29.621.598/0001-81, estabelecida na cidade de CONCORDIA, Rua DO COMÉRCIO, N 464, Sala 1B CEP 89700-087 ATESTA, que a empresa TIAGO PIZZATTO, inscrita no CNPJ Nº 37.090.234/0001-87, situada na Rua João Suzin Marini, nº 63, Bairro Nossa Senhora da Salete em Concordia/SC, prestou serviços e efetuou a entrega de matérias:

Qnt	Descrição
02	UNDD NOTEBOOK AVELL A62 LIV I7-10750H 16GB SSD 500GB GTX 1650TI 4GB DDR6 15.6"

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos arquivos nada que o desabone comercial ou tecnicamente.

Atestamos, ainda, que os produtos foram entregues dentro do prazo (30 dias úteis) e que o tempo de garantia fornecido foi de 12 meses.

CONCORDIA, 25 DE JULHO DE 2021

*Maicon V. Graff*  
 TABELIONATO PERING  
 CONCORDIA

MAICON VARGAS GRAFF

CPF: 077.162.699-17



29.621.598/0001-18  
 MAICON VARGAS GRAFF  
 GRAFF INFORMATICA  
 RUA: DO COMÉRCIO, 464  
 SALA-01A-CENTRO  
 CEP: 89700-087  
 CONCORDIA-SC

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 83.571.430/0001-90, estabelecida na cidade de CONCÓRDIA, Rua do Comércio, N 105, Centro, CEP 89700-085 **ATESTA**, que a empresa **TIAGO PIZZATTO**, inscrita no CNPJ Nº 37.090.234/0001-87, situada na Rua João Suzin Marini, nº 63, Bairro Nossa Senhora da Salete em Concórdia/SC, prestou serviços de redes e computação em geral e efetuou a entrega de materiais de informática, dentre eles:

Racks, Cabos, Computadores, Monitores, Notebook, Roteadores, Impressoras e Periféricos de Informática em geral.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos arquivos nada que o desabone comercial ou tecnicamente.

CONCÓRDIA, 11 DE MAIO DE 2021

  
ELUAN FUNES - 065.738.909-90  
DEPARTAMENTO DE TI



1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina  
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 772, 1º Andar, Centro.  
Fone: (49) 3444-8908 - baicao@tabelonatopering.com.br  
Edesio Pering - Tabelião

Reconheço por autêntica a firma de **ELUAN FUNES**. Do que dou fé.  
Concórdia, quinta-feira, 21 de julho de 2022.  
Em Test. da verdade. (17.43.33  
1157321-35185 27)

  
VANESSA CHIARELLO FICAGNA  
Escrevente  
Emol: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 = Total: R\$ 7,00 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GNH61808-DNVE

\*Confira os dados do ato em www.fcc.jus.br/ato\*



MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA  
CNPJ Nº 83.571.430/0001-90,  
Rua do Comércio, Nº 105 - Centro  
Concórdia SC - CEP: 89700-085  
Telefone: (49) 3441-2422

  
**Magavel**

RECEBEMOS DE TIAGO PIZZATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor: *Tiago Pizzatto*

NF-e  
 Nº 000003  
 Série 1

**TIAGO PIZZATTO**  
 Rua João Suzin Marini, 63, Sala 01. Nossa Senhora da Salette  
 89.700-280 - Concórdia - SC  
 Fone (49) 99912-7330 - primecdia@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 000003  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco  
  
 Chave de acesso  
 4221 0837 0902 3400 0187 5500 1000 0000 0317 4803 5618

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  
 Protocolo de autorização de uso: 342210161836301 31/08/2021 11:13:55

Inscrição Estadual: 260501301  
 Inscr.est. do substrib.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 37.090.234/0001-87

Destinatário/Remetente			CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE BOM JESUS			87.851.200/0001-36		ISENTO		31/08/2021	
Endereço AV MANOEL S DE AZEVEDO, 2987 - EDIFICIO			Bairro CENTRO		CEP 95.290-000		Data saída 31/08/2021	
Município Bom Jesus			Fone/Fax (54) 3237-1585		UF RS		Hora saída 11:13:55	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
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	19.360,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT TRANSPORTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	NOTEBOOK ASUS X515JF-EJ153T I5-1035G1 3.60GHZ 8GB 256GB SSD GEFORCE MX130 2GB DDR5 15.6" FHD WIN 10	847130190102		5.108	PC	4,00	4.840,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
30780	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações  
 Total aproximado de tributos: R\$ 4.630,91 (23,92%) Federais R\$ 3.275,71 (16,92%) Estaduais R\$ 1.355,20 (7,00%) . Fonte IBPT.

\*Pregão Eletrônico 31/2021\*  
 \* Nº do Empenho 5407/21\*  
 \* Contrato Nº 069/2021\*  
 \* LOTE 23 - Notebook com processador no mínimo de 4 núcleos e 8 threads, 6mb de cache e com frequência base de 2.40 GHZ, mínimo 8 GB de ram DDR4, HD de 1TB ou SSD de 240 GB. Placa de vídeo integrada com no mínimo 2 GB GDDR5\*

\*Pagamento 30 dias\*  
 \*Banco Sicredi 748: Agência: 0217 Conta Corrente: 27252-7\*


\*Entrega: Avenida Manoel Silveira de Azevedo, nº 2987 - Centro - Bom Jesus/RS - CEP: 95290-000 - (Almoxarifado do prédio da prefeitura)\*

\*Destinada a uso e consumo\*  
 \*Não esta obrigado empresa do simples o recolhimento do DIFAL devido a liminar Convênio ICMS sob nr. 93/2015\*

Reservado ao fisco



RECEBEMOS DE TIAGO PIZZATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento:  Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
 Nº 000004  
 Série 1



**TIAGO PIZZATTO**  
 Rua João Suzin Marini, 63, Sala 01, Nossa Senhora da Salette  
 89.700-280 - Concórdia - SC  
 Fone (49) 99912-7330 - primecda@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída 1

**Nº 000004**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4221 0837 0902 3400 0187 5500 1000 0000 0417 6188 0153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso: 342210161857884 31/08/2021 11:27:28

Inscrição Estadual: 260501301 | Inscrist. do substrib.: | CNPJ: 37.090.234/0001-87

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS		87.851.200/0001-36	ISENTO	31/08/2021
Endereço AV MANOEL S DE AZEVEDO, 2987 - EDIFICIO		Barro	CEP	Data saída
Município Bom Jesus		CENTRO	95.290-000	31/08/2021
		Fone/Fax	UF	Hora saída
		(54) 3237-1585	RS	11:27:28

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Faturas								

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
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	4.840,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome TNT TRANSPORTES		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1				0,000	0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6108	NOTEBOOK ASUS X515JF-EJ153T I5-1035G1 3.60GHZ 8GB 256GB SSD GEFORCE MX130 2GB DDR5 15.6" FHD WIN 10	84713019	0102	6.108	PC	1,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		30780	0,00	0,00	0,00

<p><b>Dados adicionais</b></p> <p>Observações        Total aproximado de tributos: R\$ 1.157,73 (23,92%) Federais R\$ 818,93 (16,92%) Estaduais R\$ 338,80 (7,00%) - Fonte IBPT.</p> <p>*Pregão Eletrônico 31/2021*        *Nº do Empenho* 5408/21*        *Contrato Nº 069/2021*        *LOTE 23 - Notebook com processador no mínimo de 4 núcleos e 8 threads, 6mb de cache e com frequência base de 2.40 GHZ, mínimo 8 GB de ram DDR4, HD de 1TB ou SSD de 240 GB. Placa de vídeo integrada com no mínimo 2 GB GDDR5*</p> <p>*Pagamento 30 dias*        *Banco Sicredi 748: Agência: 0217 Conta Corrente: 27252-7*</p> <p>*Entrega: Avenida Manoel Silveira de Azevedo, nº 2987 - Centro - Bom Jesus/RS - CEP: 95290-000 - (Almoxandado do prédio da prefeitura)*</p> <p>*Destinada a uso e consumo*        *Não esta obrigado empresa do simples o recolhimento do DIFAL devido a liminar Convenio ICMS sob nr. 93/2015*</p>	<p>Reservado ao fisco</p>
--	---------------------------


CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605001/2023  
 FLS. 1582  
 RUB. 7

RECEBEMOS DE TIAGO PIZZATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 03/01/22

Identificação e assinatura do recebedor: [assinatura]

NF-e  
 Nº 000026  
 Série 1




**TIAGO PIZZATTO**  
 Rua João Suzin Marini, 63, Sala 01, Nossa Senhora da Salete  
 89.700-280 - Concórdia - SC  
 Fone (49) 99912-7330 - primecdia@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 000026**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4222 0137 0902 3400 0187 5500 1000 0000 2612 8891 2395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Simples faturamento de venda para entrega futura

Protocolo de autorização de uso: 342220000497664 03/01/2022 14:29:30

Inscrição Estadual: 260501301

Inscr.est. do substrib.: [blank]

CNPJ: 37.090.234/0001-87

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE PITANGA		76.172.907/0001-08	ISENTO	03/01/2022
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171		Bairro Centro	CEP 85.200-000	Data saída 03/01/2022
Município Pitanga		Fone/Fax (42) 3646-1122	UF PR	Hora saída 14:29:30

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,100,00
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	86,100,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPE
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6922	NOTEBOOK VAIO FE15 INTEL CORE I3 10th GEN 8GB 512GB SSD NVME WIN 10 PRO 15.6	84713019	0400	6.922	UN	21,000	4.100,000	86,100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
30780	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações  
 Total aproximado de tributos: R\$ 28.834,89 (33,49%) Federais R\$ 22.807,89 (26,49%) Estaduais R\$ 6.027,00 (7,00%) . Fonte IBPT.

NOTA DE EMPENHO  
 Nº do Empenho: 11836/2021 ordinário  
 Processo: 0/2021  
 Nº Licitação: 55/2021

\*Nota fiscal emitida referente a entrega da Nota Fiscal Nº 000026 Série 1 emitida em 10/12/2021\*

Endereço de entrega: Rua Wanderley João Vieira Cleve, nº 711 - Bairro Santa Regina (CENTRAL DE CONTROLE) - PITANGA-PR CEP 85200-000  
 \*\*As mercadorias não serão recebidas em outro local\*\*

PAGAMENTO:  
 Banco Sicredi 748:  
 Agência: 0217  
 Conta Corrente: 27252-7

\*Destinada a uso e consumo\*  
 \*Sem recolhimento de DIFAL devido Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.\*

Reservado ao fisco

03/01/2022 14:44:30

**Dados adicionais**

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 32.954,16 (33,49% Federais R\$ 26.056,16 (26,40%) Estaduais R\$ 6.898,00 (7,00%). Fonte IBPT.

NOTA DE EMPENHO Nº do Empenho: 11837/2021 ordinário  
Processo: 0/2021  
Nº Licitação: 55/2021

Nota fiscal emitida referente a entrega da Nota Fiscal Nº 000021 Série 1 emitida em 10/12/2021

Endereço de entrega: Rua Wanderley João Vieira Cleve, nº 711 - Bairro Santa Regina (CENTRAL DE CONTROLE) - PITANGA-PR CEP 85200-000  
"As mercadorias não serão recebidas em outro local"

PAGAMENTO:  
Banco Sicredi 748  
Agência: 0217  
Conta Corrente: 27252-7

"Destinada a uso e consumo do consumidor final não contribuinte do ICMS."  
[Sem recolhimento de DIFAL devido Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a obrigação de recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.]

Reservado ao fisco	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	30780	0,00	0,00

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	COSN	COP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	VICMS	VIRPI	%ICMS	%PI
CFOP6922	NOTEBOOK VAIO FE15 INTEL CORE I3 10th GEN 8GB 512GB SSD	84713019	0400	6.922	UN	4.000	100,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOME WIN 10 PRO 15.6												

Nome	Bauer	UF	PR	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	PR	CNPJ/CPF	
Quantidade	0	UF	PR	CNPJ/CPF	
Espece	0	UF	PR	CNPJ/CPF	
Marca	0	UF	PR	CNPJ/CPF	
Numeração	0,000	UF	PR	CNPJ/CPF	
Peso bruto	0,000	UF	PR	CNPJ/CPF	
Peso líquido	0,000	UF	PR	CNPJ/CPF	

Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00
Valor total dos produtos	98.400,00	Valor do FCP ST	0,00	Valor total da nota	98.400,00		

Faturas	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Destinatário/Remetente	Nome / Razão Social	MUNICÍPIO DE PITANGA	Endereço	Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171	Bairro	Centro	UF	PR	CNPJ/CPF	76.172.907/0001-08	Inscrição Estadual	ISENTO	Data emissão	03/01/2022
------------------------	---------------------	----------------------	----------	--	--------	--------	----	----	----------	--------------------	--------------------	--------	--------------	------------

Inscrição Estadual	260501301	Inscrição Estadual	37.090.234/0001-87
Natureza da operação	Simples faturamento de venda para entrega futura	Protocolo de autorização de uso	34222000514121 03/01/2022 14:44:04

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida


0-Entrada

1

Chave de acesso: 4222 0137 0902 3400 0187 5500 1000 0000 2712 9482 7547

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora


Controle do Fisco



**TIAGO PIZZATO**

Rua João Suzin Maurin, 63, Sala 01, Nossa Senhora da Sabedoria - Concórdia - SC

Fone (49) 99912-7330 - [primeda@gmail.com](mailto:primeda@gmail.com)



RECEBEMOS DE TIAGO PIZZATO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: 03/01/2022

Identificação e assinatura do receptor: [Assinatura]

Fls. 1583

PROC. 4605001/2023

CANTANHEDE/MA

Nº 000027 Série 1

RECEBEMOS DE TIAGO PIZZATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>TIAGO PIZZATTO</b> Rua João Suzin Marini, 63, Sala 01, Nossa Senhora da Saleté 89.700-280 - Concórdia - SC Fone (49) 99912-7330 - primecdia@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	Controle do Fisco 
	Nº 000001 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4221 0737 0902 3400 0187 5500 1000 0000 0115 8345 5308

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342210132094495 20/07/2021 10:48:09
Inscrição Estadual 260501301	Inscr. est. do subst. Trib. CNPJ 37.090.234/0001-87

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE PEDRA BELA		45.290.426/0001-65				20/07/2021	
Endereço R BERNARDINO DE LIMA PAES, 45		Bairro Centro		CEP 12.990-000		Data saída 20/07/2021	
Município Pedra Bela		Fone/Fax (11) 4037-1277		UF SP		Hora saída 10:48:08	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/08/2021	3.795,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.795,00
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 3.795,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome TNT		Município		UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	



Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	NOTEBOOK LENOVO BS145-15IIL INTEL CORE I3 1005G1 4GB SSD 256 15.6	84713019	0102	6.108	UN	1,00	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 30780	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------


<b>Dados adicionais</b> Observações Total aproximado de tributos: R\$ 907,76 (23,92%) Federais R\$ 642,11 (16,92%) Estaduais R\$ 265,65 (7,00%) . Fonte IBPT.  Pedido de Empenho: 2545/2021 Processo de Compra Nº 72/2021 Pregão Registro de Preços Nº 37/2021  Cond. Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, conforme decreto 1.054/94, após entrega e aceitação dos equipamentos ou materiais (conforme o caso) e entrega dos documentos de cobrança no protocolo, na forma de crédito em conta bancária. Banco Sicredi 748: Agência: 0217 Conta Corrente: 27252-7	Reservado ao fisco
---	--------------------

20/07/2021 10:48:16

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

 <b>SOLAR PRIME CONCORDIA</b> TIAGO PIZZATTO 08206557911 <b>CNPJ:</b> 37.090.234/0001-87 RUA JOAO SUZIN MARINI, 63 - sala 01 CEP: 89700-280 - Bairro: NOSSA SENHORA DA SALETE Município: CONCORDIA - SC Telefone: (499) 88590186 Email: tiago_pizzatto@hotmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 30780	Número da NFS-e <b>7</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	Autenticidade <b>0180830049492592</b>	
	Data Emissão <b>04/11/2020</b>	Hora Emissão <b>09:05:36</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULOS LTDA		
Razão Social MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULOS LTDA		
CPF/CNPJ 83.571.430/0001-90	IE 250034123	
Endereço DO COMERCIO	Número 105	Complemento TERREO / AGENCIA E ESCRIT.
Bairro CENTRO	CEP 89700-085	Cidade - Estado CONCORDIA - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	UN	4.000,0000	8083	2.0000 %	TI	4.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: SERVIÇOS ELÉTRICOS

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
4.000,00	SIMEI	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8083 - CONCORDIA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.  
 Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 (702) Serviço Tributado no município do prestador.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 623/2020 de 15/07/2020.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2020.  
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br) >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 538,00 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 126,00 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 Serviços Elétricos

CNPJ: 37090234000187  
Rua Doutor Maruri, 990, sala 502 – Ed. Reinvest  
Centro –  
CEP 89700-168  
Concórdia – Santa Catarina  
primecdia@gmail.com  
(49) 9 9989-6019



## PREGÃO ELETRÔNICO DECLARAÇÕES

A empresa **TIAGO PIZZATTO**, inscrita no CNPJ nº 37.090.234/0001-87, situada na Rua Doutor Maruri, 990, sala 502 – Centro de Concórdia/SC, CEP 89700-168, por intermédio de seu Sócio Administrador o Sr. **TIAGO PIZZATTO**, portador da Carteira de Identidade nº 5.097.833, e CPF sob 082.065.579-11, brasileiro, solteiro, empresário, situado na Rua Silvino Ciarini, 438, Bairro Industriários, Concórdia/SC, **DECLARA:**

Sob as penas da Lei, conhecer e aceitaras condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos **requisitos necessários para habilitação** e proposta e declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002.

Que, nos termos da Lei nº 9.317, de 05/12/1996, e da Lei nº 9.841, de 05/10/1999, se constitui **Empresa de Pequeno Porte** e que é nesta condição que concorre na presente licitação, devendo, portanto, ser nela assim considerada para todos os efeitos legais, com a ressalva expressa no art. 88 da Lei Complementar nº 123/2006.

Sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, e que até a presente data **inexistem fatos supervenientes impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem com que não pesa contra si **declaração de idoneidade**, expedida em face de execução total ou parcial de contatos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.

Para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, em cumprimento ao inciso XXXIII, **do artigo 7º** da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

**Aceita todas as condições inseridas no edital**, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições legais para o cumprimento das obrigações do objeto;

Para fins de habilitação no Edital de Licitação do Pregão Presencial, **que nenhum de seus diretores**, gerentes, sócios e empregados são servidores ou dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública Municipal;

A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 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 deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Concórdia, 08 de março de 2023.

TIAGO  
PIZZATTO:370  
90234000187

Assinado de forma  
digital por TIAGO  
PIZZATTO:370902340  
00187  
Dados: 2023.01.08  
10:41:32-03'00'

Tiago Pizzatto  
Sócio Administrador  
RG: 5.097.833  
CPF: 082.065.579-11

Setor de Licitações  
Email: primecdia@gmail.com – (49) 99989-6019



CNPJ: 37090234000187  
Rua Doutor Maruri, 990, sala 502 – Ed. Reinvest  
Centro –  
CEP 89700-168  
Concórdia – Santa Catarina  
primecdia@gmail.com  
(49) 9 9989-6019



## DECLARAÇÃO

EU TIAGO PIZZATTO PORTADOR DO CPF 082.065.579-11 REPRESENTANTE DA EMPRESA PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA PORTADORA DO CNPJ 37.090.234/0001-87, DECLARAMOS QUE NÃO POSSUIMOS ORGÃO FISCALIZADOR E, OU ORGÃO DE ENTIDADE DE CLASSE.

Concórdia, 24 de MARÇO de 2023.

TIAGO  
PIZZATTO:370  
90234000187

Assinado de forma  
digital por TIAGO  
PIZZATTO:370902340  
00187  
Dados: 2023.01.08  
10:41:52 -0300

\_\_\_\_\_  
Tiago Pizzatto  
Sócio Administrador  
RG: 5.097.833  
CPF: 082.065.579-11



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.090.234/0001-87

Código de Controle: 0BA5.92C5.C86F.87DC

Data da Emissão: 07/06/2023

Hora da Emissão: 14:29:33

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/06/2023, com validade até 04/12/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





# MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Gerenciamento do Sistema

Serviço: Autenticidade de Certidão Negativa de Débitos

Consulta por Certidão / Número/Ano 24184 / 2023

Pág 1 / 1

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1589
RUB.

Número Ano	CPF/CNPJ	Nome/Razão	Tipo de Certidão Emitida	Data Validade
24184 2023	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Negativa	21/09/2023

Total de Registros: 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.090.234/0001-87

Certidão n°: 25620383/2023

Expedição: 07/06/2023, às 14:31:15

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.090.234/0001-87**, **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.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.090.234/0001-87

Razão social: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Nome fantasia: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902275982574598
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020390394356207
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108151323627548
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202304162126441
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420173710295029
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607062227447044
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070720042967191900
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061802074321812337
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053002344584891337
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051102182959484745
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201554421618922
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040302004428791706
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031502175026725206
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402275678211836
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501503948726315
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702145897826826
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902265604992330
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002065486716348
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112102032863220350
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202221491794800
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402454781094213
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501592880644996
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602270638745704
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802143164325003
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073002053804906040
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101511901509637
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201520358430676
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302110600516639
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501345603695842
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601575002217702

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF	CANTANHEDE/MA PROC. 160500112023 FLS. 1599 RUB. 
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701501185135484	
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906303718097169	
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801195077865890	
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901314828269537	
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012111021288192729	
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122201270083616791	
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120301232910236656	
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111400574299168613	

Resultado da consulta em 13/11/2023 15:13:55

[Voltar](#)



# MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Gerenciamento do Sistema

Serviço: Consulta Autenticidade de Alvará

Tipo de Alvará Alvará Licença sem Atendimento / Número/Ano 96 / 2023

Pág 1 / 1

CANTANHEDE/MA
PROC. 160500112023
FLS. 1593
RUB.

Número Ano	Tipo de Alvará	Cadastro Nome	Emissão	Validade	Situação
96 2023	Alvará Licença sem Atendimento	30780 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23/03/2023	15/03/2024	Normal

Total de Registros: 1

A consulta foi realizada na data 13/11/2023 às 15:20:28 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ	37.090.234/0001-87
NIRE	42806944123
SCP	Não informado
Hash	1E2FD15BD59DF972A1E204D02B6D9B5ED55D5880
Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza	
Número Livro	2
Situação	A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Hash Substituta



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE  
VERACIDADE

**Certificação Digital de Documento Emitido**

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

Número de Controle: 871582  
Data de emissão: 23/06/2023 às 11:19:42  
Validade: 21/09/2023  
Número Registro: SC-010328/O-6  
Nome: TECNO CONTABIL SS LTDA

Voltar



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	244654
Data de emissão:	23/06/2023 às 11:18:43
Validade:	21/09/2023
Número Registro:	SC-043705/O-0
Nome:	ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER

[Voltar](#)





## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	456086
Data de emissão:	23/06/2023 às 14:31:10
Validade:	21/09/2023
Número Registro:	SC-027788/O-4
Nome:	MARCELO LUIS TUMELERO

[Voltar](#)



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

Número de Controle: 250390  
Data de emissão: 23/06/2023 às 15:42:24  
Validade: 21/09/2023  
Número Registro: SC-002936/O-6  
Nome: COPASSE CONTABILIDADE PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA EPP

[Voltar](#)



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE  
VERACIDADE

---

**Certificação Digital de Documento Emitido**

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	831478
Data de emissão:	23/06/2023 às 14:35:38
Validade:	21/09/2023
Número Registro:	SC-027788/O-4
Nome:	MARCELO LUIS TUMELERO

[Voltar](#)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1600
RUB. <u>4</u>

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 300077**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**

Raiz do CNPJ: 37.090.234

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : CONCORDIA

Endereço da sede : RUA DR. MARURI, Nº 990, SALA 502, CENTRO

Certidão emitida às 16:35 de 22/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.





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

CANTANHEDE/MA  
PROC. 4605001/2023  
FLS. 1601  
RUB. F



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECHNO SOLUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600306661	27.499.665/0001-48	10/04/2017	10/04/2017
Endereço: RUA ABRAMO EBERLE, 136 SALA 01, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700204			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEAN CARLO PERIN ZUCCHI 061.080.219-42	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JEAN CARLO PERIN ZUCCHI 061.080.219-42	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
10/12/2022	33118		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

230162860

página: 1/2



CONTROLE: 7931899688586 CPF SOLICITANTE: 061.080.219-42 NIRE: 42600306661 EMITIDA: 26/04/2023 PROTOCOLO: 230162860



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

CANTANHEDE/MA  
PROC. 16050012023  
FLS. 1602  
RUB. 7



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECHNO SOLUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600306661	27.499.665/0001-48	10/04/2017	10/04/2017
Endereço: RUA ABRAMO EBERLE, 136 SALA 01, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700204			

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Abril de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

230162860

página: 2/2



CONTROLE: 7931899688586 CPF SOLICITANTE: 061.080.219-42 NIRE: 42600306661 EMITIDA: 26/04/2023 PROTOCOLO: 230162860



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1603  
RUB. ✓

**Processo Administrativo nº 1605001/2023**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2023**  
**Tipo: Menor Preço Por Item.**

**objeto:** Registro de preços para futura, eventual e parceladas aquisições de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Cantanhede/MA.

## **Habilitação da Empresa:**

**J L PEREIRA ARCHILLA**

**CNPJ: 78.556.156/0001-40**



## 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: 78.556.156/0001-40 DUNS®: 89\*\*\*\*\*81  
Razão Social: J L PEREIRA ARCHILLA  
Nome Fantasia: PORTO STORE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: 18/11/2023

FGTS Validade: 15/07/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/09/2023

Receita Municipal Validade: 22/07/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/06/2023 13:56

1 de 1

CPF: 449.276.579-49 Nome: JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA

Ass: \_\_\_\_\_



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110056714-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSE LUIZ PERREIRA ARCHILLA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) BIENVENIDO LOPES ARCHILLA		(mãe) ANTONIA PEREIRA LOPES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/12/1959	IDENTIDADE (número) 1.893.572-4	Orgão Emissor SESP	UF PR
CPF (número) 449.276.579-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA JAPIM			NÚMERO 891
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86703090
MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 052	DESCRIÇÃO DO EVENTO REATIVACAO - ART.60 LEI 8.934/94	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL J L PEREIRA ARCHILLA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA CURITIBA			NÚMERO 1515
COMPLEMENTO SALA 02 - TÉRREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800005
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) contato@escritoriosanchez.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4754701 4757100 4772500 4789007 4789008 4783601 4723700 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE PERFUMES, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CONSOLES DE VÍDEO GAMES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, BEBIDAS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONCERTOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/10/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78.556.156/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELQ EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>João Pereira Archilla - ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 16/06/2014			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>J. L. Pereira Archilla</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO <i>Amara</i> PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. RG: 979.620-7 - SSP-PR Relatora		<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ        AGÊNCIA REGIONAL DE ARAPONGAS        CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2014        SOB NÚMERO: 20143787845        Protocolo: 14/378784-5, DE 20/06/2014</p> <p>Empresa: 4110056714-6        J. L. PEREIRA ARCHILLA - ME</p> <p><i>Smotta</i>        SEBASTIÃO MOTTA        SECRETARIO GERAL</p>	

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400132519



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, ..... Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/83392906202975292487



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 83392906202975292487-1  
 Data: 29/06/2020 16:04:05  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD71455-13EV;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti  
 Titular

TJPB





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 83392906202975292487-2  
Data: 29/06/2020 16:04:06  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD71456-USGG



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Barro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br  
https://azevedobastos.no.br

Bal. V. Azevedo Bastos  
Taubaté

TJPB



MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400132519

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		4110056714-6	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)		JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
REGIME DE BENS (se casado)		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F COMUNHÃO UNIVERSAL	
FILHO DE (pai)		BIENVENIO LOPES ARCHILLA	
IDENTIDADE (número)		1.893.572-4	
Orgão Emissor		SESP	
CPF (número)		449.276.579-49	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO NÚM., AV., ETC.)		RUA JAPIM	
NÚMERO		891	
COMPLEMENTO		JARDIM BANDEIRANTES	
CEP		86703090	
MUNICÍPIO		ARAPONGAS	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:			
AÇÃO		DESCRÇÃO DO ATO	
002		ALTERAÇÃO	
EVENTO		DESCRÇÃO DO EVENTO	
021		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
052		REATIVAÇÃO - ART.60 LEI 8.934/94	
NOME EMPRESARIAL			
J L PEREIRA ARCHILLA - ME			
LOGRADOURO (NÚM., AV., ETC.)			
AVENIDA CURITIBA			
COMPLEMENTO		SALA 02 - TERREO	
MUNICÍPIO		APUCARANA	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VINTE MIL REAIS	
VALOR DO CAPITAL (por extensão)		20.000,00	
CÓDIGO DE ATIVIDADE		DESCRÇÃO DO OBJETO	
4751201		Atividades comerciais	
4753900		Atividades secundárias	
9521500			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		20/10/1984	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		78.556.156/0001-40	
NIRE anterior		UF	
TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		UF	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante, assistente/gerente)		X <i>Roberto Sanchez</i> DATA DA ASSINATURA: 16/06/2014	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO		DEFEITO: <i>Limpo</i> PUBLICAR, SE E ARQUIVAR SE <i>Em 17/06/2020</i> RG: 979.620-7 - SSP-PR Relatora	
AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ		JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE ARAPONGAS CERTIFICADO O REGISTRO EM: 20/06/2014 SOB NÚMERO: 20143787845 Protocolo: 14/378784-5, DE 20/06/2014 Empregador: 4110056714-6 J L PEREIRA ARCHILLA - ME	
SECRETARIA GERAL		SEBASTIÃO MOTA	



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1608  
RUB. 212

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.ju.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.no.br/documento/83392906202975292487

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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/06/2020 16:22:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARCHILLA & ARCHILLA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 83392906202975292487-1 83392906202975292487-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee0558fca246535604a5fb47803dd809d695a65b800b5db10c83639997d7dc3207ca10e80f51b4f015debd030a8e3fcf433371e69eb202f8e7bc8ec2c8d48021



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





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

REQÜERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1608  
RUB. 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		41100567146	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)		JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA	
NACIONALIDADE	BRASILEIRA	SEXO	Masculino
REGIME DE BENS(Casado)	Comunhão Universal	FILHO DE (qual)	
ESTADO CIVIL	CASADO(A)	DATA DE NASCIMENTO	26/12/1959
IDENTIDADE (outros)	18935724	CPF	86703-090
UF	PR	MUNICÍPIO	XXX
CEP	86703-090	BARRIO/DISTRITO	JARDIM BANDEIRANTES
ENDEREÇO	RUA JAPIM		
NÚMERO	891	LOCALIDADE (rua, av, etc)	RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA
CEP	86800-014	MUNICÍPIO	CENTRO
PAÍS	BRASIL	UF	PR
COMÉRCIO ELETRÔNICO (B-MAIL)	005780 - Apucarana	COMÉRCIO ELETRÔNICO (B-MAIL)	ESCRITORIO@FLAMINGOS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$	20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por exatão)	20.000,00
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	20/10/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	78.556.156/0001-10
DATA ASSINATURA	18/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
<b>Tab. GRASSANO</b>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLICO-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
PR1170001213653			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná.



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB N.º 20177357312.  
PROTÓCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704301986. NIRE: 41100567146.  
J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO  
Comarca de Arapongas - PR - Av. Arapongas, 342 - FONE: (43) 3055-2066  
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
(15CX1800) - JOSÉ LUIZ FERREIRA ARCHILLA.....  
A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTÃO.....  
Arapongas, 27 de Outubro de 2017



EM TESTE DA VERDADE.....  
RUTH MARIA GRASSANO DE BRITO - NOTÁRIA SUBSTITUTA  
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº h3N8Y . 8NW4F . 6FNya . 8Rrk8 . bnDXq  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

AUX  
"J"



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB Nº 20177357312.  
PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704301986. NIRE: 41100567146.  
J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100567146		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal		
FILHO DE (pai) BIENVENIDO LOPES ARCHILLA	(mãe) ANTONIA PEREIRA LOPES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/12/1959	IDENTIDADE (número) 18935724	Orgão emissor SESP	UF PR
CPF (número) 449.276.579-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JAPIM			NUMERO 891
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86703-090	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005783 - Arapongas
MUNICIPIO Arapongas			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		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 J L PEREIRA ARCHILLA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA			NUMERO 1065
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-014	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005780 - Apucarana
MUNICIPIO Apucarana	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ESCRITORIOFLAMINGOS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4619200, 4649401, 4649402, 4649404, 4649407, 4649499, 4651601, 4651602, 4652400, 4669999, 4673700, 4723700	Descrição do Objeto FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS E NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; TELEFONIA MÓVEL CELULAR; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVDS, APARELHOS DE.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/10/1984	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78.556.156/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 18/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>J. Archilla</i>	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR1170001213653	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB N° 20177357312.  
 PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704301986. NIRE: 41100567146.  
 J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 07/11/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO  
Comarca de Arapongas - PR - Av. Arapongas, 342 - FONE: (43) 3055-2086  
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
[I5CX18o1]-JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA.....  
.....  
A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTÓRIO  
Arapongas, 27 de Outubro de 2017

EM TESTE DA VERDADE  
RUTH MARIA GRASSANO DE BRITO - NOTARIA SUBSTITUTA  
FUNARPEN - SEL. C. DIGITAL Nº q3N8Y . 8NW4F . nQNYa - 8Rkx8 . CmDzd  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB Nº 20177357312.  
PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704301986. NIRE: 41100567146.  
J L PEREIRA ARCHILLA ME




Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41100567146		NIRE DA FILIAL (precocher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal		
FILHO DE (pai) BIENVENIDO LOPES ARCHILLA		(mãe) ANTONIA PEREIRA LOPES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/12/1959	IDENTIDADE (número) 18935724	Órgão emissor SESP	UF PR
CNPJ (número) 449.276.579-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JAPIM			NÚMERO 891
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO JARDIM BANDEIRANTES	CEP 86703-090	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005783 - Arapongas
MUNICIPIO Arapongas			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À 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 J L PEREIRA ARCHILLA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA			NÚMERO 1065
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 86800-014	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005780 - Apucarana
MUNICIPIO Apucarana	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ESCRITORIOFLAMINGOS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4753900, 4754701, 4757100, 4763601, 4772500, 4789007, 4789008, 6120501, 6190601, 6201501, 6202300, 6203100	Descrição do Objeto JOGOS ELETRÔNICO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; FOTOCÓPIAS E PROMOÇÃO DE VENDAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/10/1984	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 78.556.156/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 18/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X <i>[Assinatura]</i> <b>lab. GRASSANO</b>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR1170001213653	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB N° 20177357312.  
 PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704301986. NIRE: 41100567146.  
 J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 07/11/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO  
Comarca de Arapongas - PR - Av Arapongas, 342 - FONE: (43) 3055-2086  
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
[I5CX18e2]-JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA.....  
A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTÓRIO  
Arapongas, 27 de Outubro de 2017.

EM TESTE DA VERDADE  
RUTH MARIA GRASSANO DE BRITO - NOTÁRIA SUBSTITUTA  
FUNARPEN - SELLO DIGITAL Nº r3N8Y . 8NW4F . TONya - 8Rck8 . 4JtsL  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB Nº 20177357312.  
PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704301986. NIRE: 41100567146.  
J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160590/12023  
FLS. 1614  
RUB. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		41100567146	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)		JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA	
NACIONALIDADE	BRASILEIRA		
SEXO	Masculino		
NOME DE BOMBADEIRO	Comunhão Universal		
TIPO DE (gr)	(cas)		
BIENVENIDO LOPES ARCHILLA		ANTONIA PEREIRA LOPES	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (numero)	Órgão emissor	UF
26/12/1959	18935724	SESP	PR
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		XXX	
DOMICILIADO NA (LOCALIDADE) - (rua, nr, etc)		RUA JAPIM	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	JARDIM BANDEIRANTES	86703-090	005783 - Arapongas
MUNICIPIO	Arapongas		
UF		PR	
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 DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL		ENQUADRAMENTO	
J L PEREIRA ARCHILLA - ME		ME (Microempresa)	
LOGADOURO (rua, nr, etc)		NÚMERO	
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA		1065	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA 02	CENTRO	86800-014	005780 - Apucarana
MUNICIPIO	UF		
Apucarana	PR		
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
20.000,00	Vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto	
6319400, 7319002, 772500, 7729201, 7733100, 8020001, 8219901, 9511800, 9521500			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSMISSÃO DE SEDE OU DE FILIAL DE	
20/10/1984	78.556.156/0001-40	OUTRA UF NIRE ANTERIOR	
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
18/08/2017			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLICADO, SE E ARQUIVADO		AUTENTICAÇÃO	
		PR1170001213653	

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICADO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB Nº 20177357312.  
 PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704301986. NIRE: 41100567146.  
 J L PEREIRA ARCHILLA ME  
 SECRETARIA-GERAL  
 CURITIBA, 07/11/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

**1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO**

Comarca de Arapongas - PR - Av. Arapongas, 342 - FONE: (43) 3055-2066

RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:

[I5CX18e3]-JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA.....

A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTÃO  
Arapongas, 27 de Outubro de 2017

*[Handwritten Signature]*  
EM TESTE DA VERDADE

RUTH MARIA GRASSANO DE BRITO - NOTARIA SUBSTITUTA  
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº w3N8Y, 8NW4F, XTNya - 8R9k8 - FG2aZ  
Consulte este selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2017 11:00 SOB Nº 20177357312.  
PROTOCOLO: 177357312 DE 01/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704301986. NIRE: 41100567146.  
J L PEREIRA ARCHILLA ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 07/11/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

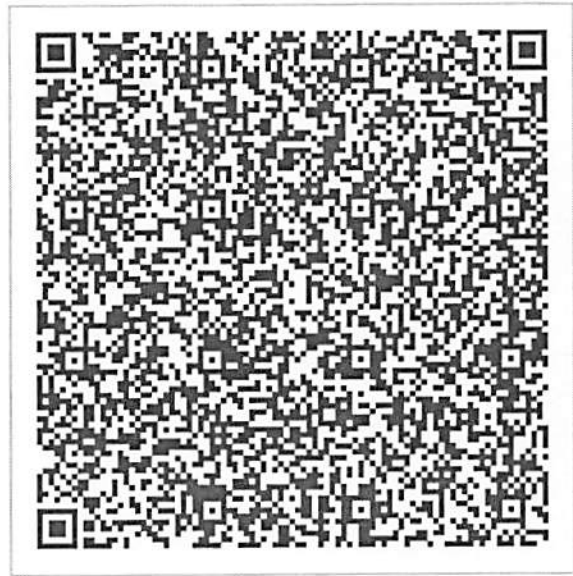
# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1616  
RUB. \*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		P R	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
CARTHEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		P R	
NOME JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA			
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 18935724 BESP PR			
CPF 849.276.379-49		DATA NASCIMENTO 26/12/1959	
FILIAÇÃO BIENVENIDO LOPES ARCHILLA ANTONIA PEREIRA LOPES			
PERMISSÃO		ACC	CAT. HAB. R
Nº REGISTRO 00379789699	VALIDADE 11/04/2024	1ª HABILITAÇÃO 25/08/1999	
OBSERVAÇÕES			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL ARAPONGAS, PR		DATA EMISSÃO 11/04/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		44499014537 PR916144223	
PARANÁ			
DENATRAN		CONTRAN	

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >

SERPRO / DENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.556.156/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/1984	
NOME EMPRESARIAL J L PEREIRA ARCHILLA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTO STORE			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 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios 26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (individual)			
LOGRADOURO R DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA	NÚMERO 1065	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 86.800-014	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PORTOSTORE.COM.BR		TELEFONE (43) 3033-3030	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006	
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 04/07/2023 às 16:58:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500112023  
FLS. 1618  
RUB. 7

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.556.156/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/10/1984
NOME EMPRESARIAL J L PEREIRA ARCHILLA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 27.10-4-02 - Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 77.22-5-00 - Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 77.29-2-01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA		NÚMERO 1065	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 86.800-014	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PORTOSTORE.COM.BR		TELEFONE (43) 3033-3030		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006		
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 04/07/2023 às 16:58:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 78.556.156/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/1984
NOME EMPRESARIAL J L PEREIRA ARCHILLA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA	NUMERO 1065	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 86.800-014	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO APUCARANA
UF PR		TELEFONE (43) 3033-3030
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PORTOSTORE.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006	
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 04/07/2023 às 16:58:16 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605000/2023
FLS. 1620
RUB. 4

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL




**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90671456-63	78.556.156/0001-40	08/2014

<b>Empresa / Estabelecimento</b>	
Nome Empresarial	J L PEREIRA ARCHILLA
Título do Estabelecimento	MISTER MICRO APUCARANA
Endereço do Estabelecimento	RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1065, SL 02 - CENTRO - CEP 86800-014 FONE: (43) 3033-3030
Município de Instalação	APUCARANA - PR, DESDE 08/2014 ( Estabelecimento Matriz )

<b>Qualificação</b>	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2610-8/00 - FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS 2621-3/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2622-1/00 - FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2631-1/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 2632-9/00 - FABRICACAO DE APARELHOS TELEFONICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 2640-0/00 - FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO 2710-4/01 - FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS 2710-4/02 - FABRICACAO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PECAS E ACESSORIOS 2731-7/00 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
- 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
- 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
- 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
- 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICOS

#### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	449.276.579-49	JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 22/07/2023.



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

CAD/ICMS Nº 90671456-63

Emitido Eletronicamente via Internet  
22/06/2023 17:04:50

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



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: J L PEREIRA ARCHILLA  
CNPJ: 78.556.156/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:45:17 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/11/2023.  
Código de controle da certidão: 240B.A942.2460.11DE  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CANTANHEDE/MA
PROC. 1605001/2023
FLS. 1629
RUB. 4

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 030556597-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.556.156/0001-40  
Nome: J L PEREIRA ARCHILLA

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 19/09/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MUNICÍPIO DE APUCARANA  
ESTADO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1625  
RUB. F



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 22446/2023**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 1379186 - J L PEREIRA ARCHILLA  
CNPJ/CPF: 78.556.156/0001-40  
Endereço: RUA MUNHOZ DA ROCHA DR, 1065  
Complemento: SALA 02  
Bairro: SEDE CENTRO Cidade: Apucarana - PR

**Finalidade**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>22/05/2023</b>	<b>60 dias</b>

**Informações Adicionais**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **J L PEREIRA ARCHILLA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 22 de maio de 2023



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L PEREIRA ARCHILLA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.556.156/0001-40

Certidão n°: 31554489/2023

Expedição: 01/07/2023, às 09:40:57

Validade: 28/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J L PEREIRA ARCHILLA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 78.556.156/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 78.556.156/0001-40  
**Razão Social:** J L PEREIRA ARCHILLA ME  
**Endereço:** CURITIBA 1515 / CENTRO / / / 86800-005

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:** 16/06/2023 a 15/07/2023

**Certificação Número:** 2023061603233627982012

Informação obtida em 21/06/2023 17:53:53

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



**Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana**

Rua Miguel Simeão, 69 - Fone (43) 3422-5888

APUCARANA - PR



**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**LICENÇA SANITÁRIA Nº 3004/2022**

COM BASE NO CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ LEI Nº 13331 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001, DECRETO Nº 5711 DE 23 DE MAIO DE 2002, CAPITULO III, SEÇÃO II, ARTIGO 165 E 166 "A RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA DEVE SER FEITA A CADA DOZE MESES"

**"ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO"**

**Data de Emissão: 05/07/2022 Data de Validade: 05/07/2023**

**FICA LICENCIADO PERANTE O SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:**

RAZÃO SOCIAL:	J L PEREIRA ARCHILA
NOME FANTASIA:	MISTER MICRO APUCARANA
CNPJ/CPF:	78.556.156/0001-40
ENDEREÇO:	AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1065
BAIRRO	CENTRO
CEP	86.800-014
CIDADE/UF	APUCARANA/PARANÁ
GRUPO	V
ÁREA M2	90

**ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:**


**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

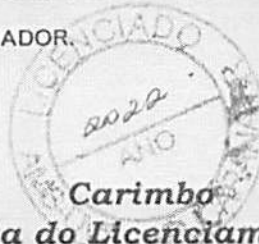
**ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S):**

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
- 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
- 26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios
- 26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
- 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

OBSERVAÇÃO 1: O PRESENTE DOCUMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE OUTRAS AUTORIZAÇÕES PERTINENTES ÀS SUAS ATIVIDADES QUANDO NECESSÁRIO ( IDEPLAN, SECRETÁRIA DA AGRICULTURA, IAP, IBAMA, SESA, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIM, SIP, SIF, ADAPAR, ENTRE OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES).

OBSERVAÇÃO 2: INSPEÇÕES RELATIVAS À SAÚDE DO TRABALHADOR.

  
 Mário Augusto Vieira dos Santos  
 Técnico em Vigilância Sanitária  
 Divisão de Vigilância Sanitária  
 AMS  
 Resp. pela Inspeção



**Carimbo**  
 Data do Licenciamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**SEFAZ**  
Secretaria da Fazenda de Apucarana

# Alvará de Licença Localização e Funcionamento

Data de Validade: 16/01/2024

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Ordinária nº. 085 de 2002 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: J L PEREIRA ARCHILLA

Nome Fantasia: J L PEREIRA ARCHILLA

Endereço: RUA MUNHOZ DA ROCHA DR, 1065, SALA 02 - SEDE CENTRO

CPF/CNPJ: 78.556.156/0001-40

Inscrição Municipal: 20006

Cadastro Imobiliário: 1230

#### Atividades:

- 0047.5/12.01 - Comércio varejista especializados de equipamentos e suprimentos para I
- 0047.5/39.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
- 0047.5/47.01 - Comércio varejista de móveis
- 0047.5/71.00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
- 0047.6/36.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 0047.7/25.00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
- 0047.8/90.07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 0047.8/90.08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 0061.9/06.01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 0062.0/15.01 - Desenvolvimento de Programas de computador sob encomenda.
- 0062.0/23.00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 0062.0/31.00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizados
- 0063.1/94.00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
- 0077.2/25.00 - Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
- 0077.2/92.01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 0077.3/31.00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 0080.2/00.01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 0082.1/99.01 - Fotocópias
- 0095.1/18.00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 0095.2/15.00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal
- 0026.1/08.00 - Fabricação de componentes eletrônicos
- 0026.2/13.00 - Fabricação de equipamentos de informática
- 0026.2/21.00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 0026.3/11.00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
- 0026.3/29.00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação
- 0026.4/00.00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação
- 0027.1/04.01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
- 0027.1/04.02 - Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores
- 0027.3/17.00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia
- 0045.3/07.01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 0046.1/41.00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos
- 0046.1/84.99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado
- 0046.1/92.00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
- 0046.4/94.01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 0046.4/94.02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 0046.4/94.04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 0046.4/94.07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**SEFAZ**  
Secretaria da Fazenda de Apucarana

0046.4/94.99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e  
0046.5/16.01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
0046.5/16.02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
0046.5/24.00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef  
0046.6/99.99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado  
0047.2/37.00 - Comércio varejista de bebidas  
0073.1/90.02 - Promoção de vendas  
0046.7/37.00 - Comércio atacadista de material elétrico

Informações Complementares:

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:**

- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 90 (Código de Posturas) Lei nº. 090 de 1994.
- A Licença de Localização será renovada anualmente, sob pena de interdição do estabelecimento, na forma prevista pelo Código Tributário, além da multa respectiva. (Art. 89 da Lei 90/1994)
- A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: WIS031201-289-YAKTAPQVNKZVMX-1



Data de Emissão: 16/01/2023



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
11GB - SPCIP APUCARANA



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.23.0001107624-52**

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:

**J L PEREIRA ARCHILLA**

Nome Fantasia: MISTER MICRO APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.556.156/0001-40

Código da Atividade Econômica (CNAE):

8219/9-01 - FOTOCÓPIAS

8020/0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

4530/7-01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

AUTOMOTORES

4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4772/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4789/0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

4763/6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

9521/5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

2621/3-00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

2622/1-00 - FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

2631/1-00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS

2632/9-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS

2640/0-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO

2731/7-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA

4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4651/6-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

4649/4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

2710/4-02 - FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

4649/4-07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

2610/8-00 - FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
11GB - SPCIP APUCARANA



4619/2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO  
4673/7-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
6203/1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS  
4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
4649/4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA  
9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
6190/6-01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES  
4614/1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES  
2710/4-01 - FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS  
6319/4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET  
7722/5-00 - ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVDS E SIMILARES  
6201/5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA  
6202/3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS  
7729/2-01 - ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS  
7733/1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
4618/4-99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS  
Logradouro: AV MUNHOZ DA ROCHA Número: 1065  
Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO Município: APUCARANA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 60,00 m<sup>2</sup>  
Área Vistoriada: 60,00 m<sup>2</sup>  
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO  
Capacidade de Público:  
Uso de GLP:  
Projeto Técnico NIB:



OBSERVAÇÕES

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.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 16 de Janeiro de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

	<b>SINGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host  
 CELEPAR 10/06/2023 - 10:34:54

CNPJ:	78.556.156/0001-40	Inscrição Estadual:	90671456-63
Nome Empresarial:	J L PEREIRA ARCHILLA		

**ENDEREÇO**

Logradouro:	RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA		
Número:	1065	Complemento:	SL 02
Bairro:	CENTRO		
Município:	APUCARANA	UF:	PR
CEP:	86.800-014	Telefone:	(43)3033-3030
E-mail:	CONTATO@MISTERMICROPR.COM.BR		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atividade Econômica Principal:	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2610800 - FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS 2621300 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2622100 - FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2631100 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 2632900 - FABRICACAO DE APARELHOS TELEFONICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS 2640000 - FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO 2710401 - FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS 2710402 - FABRICACAO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PECAS E ACESSORIOS 2731700 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA 4530701 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Início das Atividades:	08/2014
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2014
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2014
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.  
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Outra Inscrição Estadual

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Japim, 891 – Jardim Bandeirantes, na cidade de Arapongas/PR – CEP 86703-090, portador da Cédula de Identidade nº 1.893.572-4 SSP/PR e inscrito no CPF nº 449.276.579-49, representante legal da empresa J L PEREIRA ARCHILLA, inscrita no CNPJ sob nº 78.556.156/0001-40 e Inscrição Estadual nº 90671456-63, com sede à Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1065 – Sala 02 – Centro, na cidade de Apucarana/PR – CEP 86800-014:

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Observação: Essa declaração tem validade até 31 de dezembro de 2023.

Apucarana/PR 04 de Janeiro de 2023.

JOSE LUIZ  
PEREIRA  
ARCHILLA:4492  
7657949

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA:44927657949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=23869655000104, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA:44927657949  
Dados: 2023.01.04 15:05:22 -03'00'

JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA  
Administrador  
RG nº 1.893.572-4  
CPF nº 449.276.579-49

JORGE DIAS  
PAIVA:1439  
8923934

Assinado de forma digital por JORGE DIAS PAIVA:14398923934  
Dados: 2023.01.04 14:56:49 -03'00'


JORGE DIAS PAIVA  
Contador  
CRC nº 016584-04  
CPF nº 143.989.239-34

J L PEREIRA ARCHILLA  
CNPJ: 78.556.156/0001-40  
I.E.: 9067145663

Endereço: Rua Dr. Munhoz da Rocha, 1065 - Sala 02  
Cidade: Apucarana - PR  
Bairro Centro - CEP: 86800-014

Telefone: 43 3033-3030  
WhatsApp: 43 99648-4705  
Email: [contato@portostore.com.br](mailto:contato@portostore.com.br)  
Site [www.portostore.com.br](http://www.portostore.com.br)

Empresa: J L PEREIRA ARCHILLA  
Inscrição: 78.556.156/0001-40  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: Data: 08/01/2021

CANTANHEDE/MA
PROC. 1695001/2023
FLS. 1636
RUB. 

Página: 0001  
Número livro: 0002  
Emissão: 04/01/2023  
Hora: 13:56:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.283.597,95 + 0,00	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	346.610,52 + 69.362,83	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.283.597,95	3,70
	Passivo Circulante	346.610,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.332.046,95	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	346.610,52 + 69.362,83	

JOSE LUIZ PEREIRA  
ARCHILLA:44927657949

JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 449.276.579-49  
RG: 18935724 PR

JORGE DIAS  
PAIVA:14398923934

Assinado de forma digital por  
JORGE DIAS PAIVA:14398923934  
Dados: 2023.01.04 13:57:49 -03'00'

JORGE DIAS PAIVA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. PR01658404  
CPF: 143.989.239-34  
RG: 8.893.772 PR



1º TABELIONATO DE NOTAS - APUCARANA  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CANTANHEDE/MA  
PROC. 16000112023  
FLS. 1637  
RUB.

PortoStore

## PROCURAÇÃO PARTICULAR COM CLÁUSULA DECLARATÓRIA E COMPROMISSÓRIA ANTICORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a sociedade empresária **J L PEREIRA ARCHILLA**, devidamente inscrita perante o CNPJ nº 78.556.156/0001-40 e registrada perante a Junta Comercial (NIRE) sob nº 41100567146, com sede à Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1065 - Sala 02 - Centro, na cidade de Apucarana/PR, CEP 86.800-014, neste ato representada por seu administrador Sr. **JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA**, brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1959 na cidade de Severina/SP, residente e domiciliado à Rua Japim, 891 - Jardim Bandeirantes, na cidade de Arapongas/PR, CEP 86.703-090, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 1.893.572-4 expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF nº 449.276.579-49, CONFEREM à:

**JULIO CEZAR ARCHILLA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.752.698-6 e inscrito no CPF nº 031.962.109-01, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado Rua Ponta Grossa, 521 - Centro, cidade de Apucarana/PR; **PRISCILA KAORI MIYANTI**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.512.715-2 e inscrita no CPF nº 011.460.879-26, brasileira, maior, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada à Rua Casemiro de Abreu, 262 - Apto G 403 - Jardim Celmira, cidade de Apucarana/PR; **WELLINGTON LOPES**, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.303.036-2 e inscrito no CPF nº 082.040.929-46, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Nilo Peçanha, 601 - Jardim Trabalhista, cidade de Apucarana/PR; **LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.714.372-6 e inscrito no CPF nº 039.445.769-26, brasileiro, maior, divorciado, residente e domiciliado à Rua Nova Ucrânia, 244 - Apto 01 - Bairro da Igrejinha, cidade de Apucarana/PR; **PAULO REINER MICHELS JÚNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.821.203-9 e inscrito no CPF nº 073.995.489-00, brasileiro, maior, solteiro; residente e domiciliado à Rua Valdemir Mathias, 166 - Vila Residencial Isabella, cidade de Apucarana/PR, e **PAULO VINÍCIUS HOLOWKA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.472.262-1 e inscrito no CPF nº 415.726.988-88, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Aimorés, 227 - Jardim Colonial, cidade de Apucarana/PR; **AMPLOS, GERAIS E ILIMITADOS PODERES** para participar de licitações, tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive apresentar e assinar propostas e declarações em nome da empresa outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifesta e imediatamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento e demais compromissos, requerer, alegar, declarar e assinar tudo mais que precisar e praticar enfim, todos os demais atos administrativos necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato.

**DA LEI ANTICORRUPÇÃO.** As partes, OUTORGANTE E OUTORGADO (A), nos termos e efeitos desta procuração, comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro na que tange ao combate à corrupção, em especial, a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: **Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE)** - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a **Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA)** - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a **Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas)** - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A OUTORGANTE, declara, por si e por seus administradores, funcionários representantes, OUTORGADO (S) e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; obrigando a tomar todas as providências para fazer com que

J L PEREIRA ARCHILLA  
CNPJ: 78.556.156/0001-40  
I.E.: 9067145663

Endereço: Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1065 - Sala 02  
Cidade: Apucarana - PR  
Bairro: Centro - CEP: 86800-014

Telefone: 43 3033-3030  
WhatsApp: 43 99648-4705  
Email: contato@portostore.com.br  
Site: www.portostore.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Maria Simone da Silva Sousa, em 24 de agosto de 2021, às 16:27:25 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser verificado em [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNU - artigo 22.

EM BRANCO

1º TABELIONATO DE NOTAS - APUCARANA-PR  
O selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste documento entregue à parte.

1º TABELIONATO DE NOTAS  
APUCARANA - PR  
CERTIFICO E DOU FE QUE A  
PRESENTE CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL

10 NOV 2021

Thiago José R. de M. - Tabelião  
Mário Sérgio de M. S. - Tabelião  
Dorival Chaves de M. - Tabelião  
Adriano José dos R. - Tabelião  
Elizabeth Luciana Kato - Tabelião

EM BRANCO



1º TABELONATO DE NOTAS - APUCARANA  
**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**

seus administradores, funcionários, representantes e OUTORGADO (S) tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O (A) OUTORGADO (A), no desempenho das atividades objeto desta PROCURAÇÃO PARTICULAR, compromete-se perante o OUTORGANTE, abster-se de praticar qualquer ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Qualquer descumprimento das regras da LEI ANTICORRUPÇÃO e suas regulamentações, por parte do(a) OUTORGADO (A), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: **I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa - PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis; II - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;**

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A OUTORGANTE, obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma "ética" e "íntegra" em conformidade com os preceitos legais vigentes no país, nos termos do "**Art. 4º Do Termo de Integridade e Ética**" a ser exigido quando da assinatura dos instrumentos pactuados:

"Eu, **JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA**, representante legal da empresa/organização **J L PEREIRA ARCHILLA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº **78.556.156/0001-40**, DECLARO, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada neste instrumento particular de procuração, não pratica e nem permite que pratique em seu nome, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - **LEI ANTICORRUPÇÃO**. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para "prevenir", "mitigar" e "erradicar" condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei".

O presente instrumento é válido por 02 (dois) anos contidos da data de sua expedição, pelo qual firmamos presente.

Apucarana/PR, 09 de novembro de 2021

FIRMA

**JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA**  
Cargo: Administrador  
CPF nº 449.276.579-49  
RG nº 1.893.572-4

1º TABELONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR  
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA.....  
Apucarana, 10 de Novembro de 2021.  
Em testemunho ..... da verdade.  
ELIZABETH LUCIANO KATO  
ESCREVENTE JURAMENTADA  
Valor: 7,28 - SELO DIGITAL Nº FN40X.vMqtm.ENozN-WxIq. OriqV Valide esse selo em <http://selo.funarpen.com.br/> - NÃO ACEITE SEM VALIDAR O SELO

J L PEREIRA ARCHILLA  
CNPJ: 78.556.156/0001-40  
I.E.: 9067145663

Endereço: Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1065 - Sala 02  
Cidade: Apucarana - PR  
Bairro: Centro - CEP: 86800-014

Telefone: 43 3033-3030  
WhatsApp: 43 99648-4705  
Email: contato@portostore.com.br  
Site: www.portostore.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Maria Sirlone da Silva Sousa, em 10 de novembro de 2021, 16:27:25 GMT-03:00, CNS: 08.650-4 - 1º Tabelionato de Notas/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

EM BRANCO

1º TABELIONATO DE NOTAS  
APUCARANA - PR  
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A  
PRESENTE CÓPIA É A REPRO-  
DUÇÃO FIEL DO ORIGINAL

10 NOV 2021

Thiago Jordão Ribeiro Melo - Tabelião  
Marta Simone de Souza Sousa - Tabelião Substituto  
Darlson Cazunry Bruse - Escrevente Juramentado  
Adriano José dos Reis - Escrevente Juramentado  
Elizabeth Luciano Kato - Escrevente Juramentada

1º TABELIONATO DE NOTAS  
Thiago Jordão Ribeiro Melo  
PR

SELO  
PUNARPEN  
Tabelionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FUA71105

1º TABELIONATO DE NOTAS  
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A  
PRESENTE CÓPIA É A REPRO-  
DUÇÃO FIEL DO ORIGINAL

10 NOV 2021

Thiago Jordão Ribeiro Melo - Tabelião  
Marta Simone de Souza Sousa - Tabelião Substituto  
Darlson Cazunry Bruse - Escrevente Juramentado  
Adriano José dos Reis - Escrevente Juramentado  
Elizabeth Luciano Kato - Escrevente Juramentada

EM BRANCO

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

CANTANHEDE/MA  
PROC. 160500/1202-3  
FLS. 1691  
RUB. 7

Página 1 de 120

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: J L PEREIRA ARCHILLA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço .....: Rua DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1065

Complemento .....: SALA 02

Bairro .....: CENTRO

Município .....: APUCARANA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 78.556.156/0001-40

Inscrição Estadual.....: 906.71456-63

Registro na junta.....: 41100567146 Data registro: 10/10/1984

Inscrição Municipal.....: 2006

APUCARANA, 01/01/2022

---

JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA  
EMPRESARIO  
CPF: 449.276.579-49  
RG: 18935724 PR

---

JORGE DIAS PAIVA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. PR01658404  
CPF: 143.989.239-34  
RG: 8.893.772 PR

Empresa: J L PEREIRA ARCHILLA  
Inscrição: 78.556.156/0001-40  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 41100567146 Data: 10/10/1984

Página: 0001  
Número livro: 0003

CANTANHEDE/MA  
PROC. 1605001/2023  
FLS. 1642  
RUB. 7

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.617.847,16 + 0,00	3,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	305.368,64 + 179.726,83	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.617.847,16	5,30
	Passivo Circulante	305.368,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.666.296,16	3,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	305.368,64 + 179.726,83	

JOSE LUIZ PEREIRA  
ARCHILLA:449276  
57949

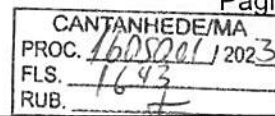
Assinado de forma digital  
por JOSE LUIZ PEREIRA  
ARCHILLA:44927657949  
Dados: 2023.05.11 10:24:30  
-03'00'

JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA  
EMPRESARIO  
CPF: 449.276.579-49  
RG: 18935724 PR

JORGE DIAS  
PAIVA:14398923934

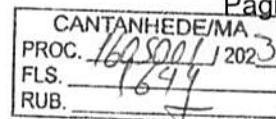
Assinado de forma digital por  
JORGE DIAS PAIVA:14398923934  
Dados: 2023.05.03 13:47:03  
-03'00'

JORGE DIAS PAIVA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. PR01658404  
CPF: 143.989.239-34  
RG: 8.893.772 PR



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	5501	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCAD SUBSTITUICAO ICMS CUJO IMP JA TENHA SIDO RETIDO ANTER Kleyverson Nunes NF 476	237,90
01/01/2022	5944	4.1.3.01.001	1.1.5.01.001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS TRIBUTADAS EM 01/01/2022	263.451,33
03/01/2022	5502	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. INSTITUTO DE POS GRADUACAO E GRADUACAO LTDA NF 477	359,50
03/01/2022	5503	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA michael nunes de souza NF 478	33,67
03/01/2022	5512	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA SUPERALVO SUPERMECADO LTDA NF 7344	105,00
03/01/2022	5513	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMECADO LTDA NF 7344	45,00
03/01/2022	5514	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMECADO LTDA NF 7345	45,00
03/01/2022	5515	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SANTA INES - PR NF 7346	5.168,00
03/01/2022	5516	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SANTA INES - PR NF 7347	2.584,00
03/01/2022	5517	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SANTA INES - PR NF 7348	2.584,00
03/01/2022	6027	5.2.2.04.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO AGUA - SANEPAR	105,63
03/01/2022	6274	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.761,04
03/01/2022	6275	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.183,80
03/01/2022	6281	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
03/01/2022	6318	2.1.3.01.013	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR Proxys Comercio Eletronico LTDA	1.002,37
03/01/2022	6319	2.1.3.01.043	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR CAR LUBRIFICACAO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	147,00
03/01/2022	6320	2.1.3.01.059	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	71,00
03/01/2022	6321	2.1.3.01.060	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA GUARAPUAVA LTDA - FILIAL ARAPONGAS	1.440,87
03/01/2022	6322	2.1.3.01.061	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME	1.059,00
03/01/2022	6323	2.1.3.01.036	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR IZEPE COM. DE PROD. EIRELI	64.419,14
03/01/2022	6354	2.2.1.01.001	1.1.1.02.004	PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 16/36	3.303,00
03/01/2022	6366	5.2.3.01.008	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 16/36	137,16
03/01/2022	6378	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,22
03/01/2022	6379	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	14,48
03/01/2022	6382	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.585,66
03/01/2022	6396	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	29.000,00
03/01/2022	6397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	1.130,80
03/01/2022	7225	5.2.3.01.008	1.1.1.01.001	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 16/36	507,99
04/01/2022	5402	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 576828	6.156,83
04/01/2022	5403	5.2.2.04.021	2.1.3.01.051	COMPRA MATERIAL P/ CONSUMO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 576828	148,23
04/01/2022	5518	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR NF 7349	2.180,00
04/01/2022	5519	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR NF 7350	1.090,00
04/01/2022	5520	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7351	799,00
04/01/2022	5521	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PLASTICOS MAGNO LTDA NF 7352	115,00
04/01/2022	5522	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BEKAL - BEBIDAS LTDA NF 7353	200,00
04/01/2022	5523	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7354	2.231,00
04/01/2022	5524	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7354	3.219,00
04/01/2022	5525	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7355	1.835,00
04/01/2022	6037	2.1.3.01.010	1.1.1.02.003	PGMT Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 292365	683,28
04/01/2022	6046	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 978542	387,60
04/01/2022	6077	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2.170,29
04/01/2022	6276	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.514,42
04/01/2022	6277	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.321,29
04/01/2022	6282	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
04/01/2022	6283	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
04/01/2022	6324	2.1.3.01.036	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR IZEPE COM. DE PROD. EIRELI	14.269,07
04/01/2022	6383	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,55
04/01/2022	6398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	833,55
				TRANSPORTE	533.494,97



DIÁRIO


Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	5408	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	TRANSPORTE	533.494,97
				COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520774	29,80
05/01/2022	5409	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520774	1.328,24
05/01/2022	5410	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520819	1.052,38
05/01/2022	5418	4.1.3.01.004	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 6460	954,55
05/01/2022	5431	4.1.3.01.003	2.1.3.01.041	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 59307	200,92
05/01/2022	5526	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAÍRA - PR NF 7356	11.295,34
05/01/2022	5527	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7357	3.227,24
05/01/2022	5528	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7358	12.939,27
05/01/2022	5529	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7359	729,46
05/01/2022	5530	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7360	1.458,92
05/01/2022	5531	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7361	11.412,00
05/01/2022	5532	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7362	49.470,00
05/01/2022	5533	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7363	4.034,05
05/01/2022	5534	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7364	5.693,33
05/01/2022	5535	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7364	12.892,40
05/01/2022	5536	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7365	269,00
05/01/2022	5537	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS N. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7366	80,00
05/01/2022	5948	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	SALARIOS PAGOS CONF. FOLHA	9.960,25
05/01/2022	6042	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1002795	477,65
05/01/2022	6047	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 975229	546,12
05/01/2022	6049	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 975400	991,50
05/01/2022	6050	2.1.3.01.007	1.1.1.02.004	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 995390	395,60
05/01/2022	6068	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 55821	3.239,13
05/01/2022	6278	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.643,10
05/01/2022	6279	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,95
05/01/2022	6280	1.1.1.03.002	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	464,20
05/01/2022	6284	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	32,00
05/01/2022	6285	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
05/01/2022	6286	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,24
05/01/2022	6328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE PARA CAIXA	29.806,36
05/01/2022	6384	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	395,60
06/01/2022	5404	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 577279	619,69
06/01/2022	5405	4.1.3.01.004	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 577279	71,80
06/01/2022	5424	4.1.3.01.003	2.1.3.01.014	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. NF 1345540	835,42
06/01/2022	5538	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF 7367	1.365,00
06/01/2022	5539	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA NF 7368	70,00
06/01/2022	5540	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL NF 7369	1.995,00
06/01/2022	6026	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1260960	5.990,02
06/01/2022	6030	5.2.2.04.024	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARAPONGAS - ACIA	201,36
06/01/2022	6053	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 572611	569,58
06/01/2022	6063	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56191	1.145,33
06/01/2022	6287	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
06/01/2022	6288	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
06/01/2022	6289	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
06/01/2022	6329	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	7.922,14
				TRANSPORTE	752.791,81



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	752.791,81
06/01/2022	6402	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	53,49
07/01/2022	5416	4.1.3.01.003	2.1.3.01.020	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30472	922,44
07/01/2022	5419	4.1.3.01.004	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 6573	522,73
07/01/2022	5541	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA REGINA HELENA LOPES NF 7370	25,00
07/01/2022	5542	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7371	100,00
07/01/2022	5543	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7371	643,77
07/01/2022	5544	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7372	1.240,00
07/01/2022	5545	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF 7373	1.365,00
07/01/2022	5546	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7374	1.884,00
07/01/2022	5547	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7374	2.975,00
07/01/2022	6052	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PGTO FGTS CFE GUIA 12/2021	1.328,65
07/01/2022	6290	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	6,40
07/01/2022	6330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE PARA CAIXA	4.800,00
07/01/2022	6331	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	6.135,07
07/01/2022	6385	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,72
07/01/2022	6392	1.1.1.03.003	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,56
07/01/2022	6399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	3.756,47
07/01/2022	6400	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	3.605,26
07/01/2022	6598	5.2.2.01.007	1.1.1.02.003	PGTO FGTS CFE GUIA 12/2021	0,02
10/01/2022	3932	5.2.2.04.009	1.1.1.02.003	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NFS 449921	120,00
10/01/2022	5548	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PLASTICOS MAGNO LTDA NF 7375	109,00
10/01/2022	5549	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA NF 7376	40,00
10/01/2022	5550	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMECADO LTDA NF 7377	100,00
10/01/2022	6036	5.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	730,65
10/01/2022	6054	2.1.3.01.058	1.1.1.02.003	PGMT INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 214150	8.770,63
10/01/2022	6055	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 566628	791,45
10/01/2022	6081	2.1.3.01.018	1.1.1.02.003	PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 19826	1.673,34
10/01/2022	6082	2.1.3.01.018	5.1.1.01.003	DESCONTO S/ PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 19826	1.176,66
10/01/2022	6291	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,20
10/01/2022	6333	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE PARA CAIXA	22.600,00
10/01/2022	6334	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	34.697,27
10/01/2022	6401	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	3.605,26
10/01/2022	6403	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.442,79
10/01/2022	6404	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	162,47
11/01/2022	5551	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS NORTOX S/A NF 7378	350,00
11/01/2022	5552	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESCRITORIO COMERCIAL IPIRANGA S/S NF 7379	1.700,00
11/01/2022	6070	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56358	1.166,83
11/01/2022	6072	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 518855	2.170,29
11/01/2022	6292	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	6,40
11/01/2022	6293	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
11/01/2022	6335	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	3.345,12
11/01/2022	6405	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	162,47
11/01/2022	6406	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	175,58
12/01/2022	5397	4.1.3.01.003	2.1.3.01.066	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA NF 282711	9.889,38
12/01/2022	5427	4.1.3.01.004	2.1.3.01.016	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 141373	1.759,61
12/01/2022	5553	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS NF 7380	238,00
12/01/2022	5554	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PENINSULA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME NF 7381	100,00
12/01/2022	5993	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 59307	39,49
12/01/2022	5994	5.2.3.01.005	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGMT GNRE NF 59307	0,39
				TRANSPORTE	881.389,27

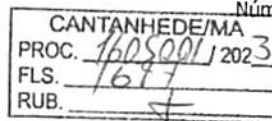
Empresa: J L PEREIRA ARCHILLA  
 C.N.P.J.: 78.556.156/0001-40  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 41100567146 Data: 10/10/1984

CANTANHEDE/MA  
 PROC. 1605901/2023  
 FLS. 1696  
 RUB. 

Folha: 0005  
 Número livro: 0003  
 Página 5 de 120

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	881.389,27
12/01/2022	6041	2.1.3.01.010	1.1.1.02.003	PGMT Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 293149	352,50
12/01/2022	6056	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 573893	775,78
12/01/2022	6061	5.2.2.03.005	1.1.1.02.004	PAGAM. GRPR LICENCIAMENTO GRLAV (STRADA)	86,50
12/01/2022	6062	5.2.2.03.005	1.1.1.02.004	PAGAM. GRPR LICENCIAMENTO GRLAV (UNO)	86,50
12/01/2022	6066	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 55821	3.239,14
12/01/2022	6085	2.1.3.01.018	1.1.1.02.003	PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 18801	1.500,00
12/01/2022	6294	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	25,60
12/01/2022	6295	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	9,55
12/01/2022	6336	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	5.902,57
12/01/2022	6395	5.2.2.04.014	1.1.1.02.004	MULTA DE TRANSITO	469,56
12/01/2022	6407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	3.061,93
12/01/2022	6408	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	3.731,26
13/01/2022	5504	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Fernando Jose de Santana NF 479	800,90
13/01/2022	5555	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MADETEC MOVEIS LTDA NF 7382	438,00
13/01/2022	5556	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS D ATRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI NF 7383	100,00
13/01/2022	6025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1260960	5.990,00
13/01/2022	6069	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56191	1.145,33
13/01/2022	6296	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	4,80
13/01/2022	6337	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	7.140,13
13/01/2022	6409	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	3.731,26
13/01/2022	6410	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.823,81
14/01/2022	5401	4.1.3.01.003	2.1.3.01.007	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1025825	3.249,51
14/01/2022	5505	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Erki Lehto NF 480	726,30
14/01/2022	5557	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FASHION ART IND E COM DE CONF LTDA NF 7384	408,00
14/01/2022	5558	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS REINALDO CANDIDO DA SILVA NF 7385	110,00
14/01/2022	6297	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
14/01/2022	6338	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	3,20
15/01/2022	5506	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Tais Anacleto da Silveira NF 481	137,00
15/01/2022	5507	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA FANCAR AUTOMOVEIS LTDA NF 482	672,90
17/01/2022	5411	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	776,59
17/01/2022	5412	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	892,31
17/01/2022	5559	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA. NF 7386	15,00
17/01/2022	5560	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MARCIO CEZAR PEREIRA LIMA NF 7387	1.199,00
17/01/2022	5561	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR NF 7388	2.112,80
17/01/2022	5562	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FASHION ART IND E COM DE CONF LTDA NF 7389	109,00
17/01/2022	6024	5.2.2.03.004	1.1.1.02.003	PAGAM. GRPR IPVA 2022 (STRADA)	336,75
17/01/2022	6029	5.2.2.04.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO	179,06
17/01/2022	6035	5.2.2.02.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO IMOBILIARIA ZACARIAS	2.310,00
17/01/2022	6039	2.1.3.01.033	1.1.1.02.003	PGMT DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI NF 15978	342,01
17/01/2022	6078	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 510388	9.553,32
17/01/2022	6298	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	9,55
17/01/2022	6339	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	12.730,69
17/01/2022	6411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	26,51
18/01/2022	5398	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57101	7.574,98
18/01/2022	5563	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7390	45,00
18/01/2022	5564	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PAULO LUZZI EVENTOS LTDA- ME NF 7391	130,00
18/01/2022	5565	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS RULLITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA NF 7392	50,00
18/01/2022	5566	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CONSTRUTORA DEKA LTDA NF 7393	170,00
18/01/2022	6064	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56358	1.166,83
18/01/2022	6299	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	14,40
				TRANSPORTE	968.858,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	968.858,30
18/01/2022	6300	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
18/01/2022	6301	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	443,10
18/01/2022	6340	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	1.625,93
18/01/2022	6380	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	51,62
18/01/2022	6389	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,48
18/01/2022	6412	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	412,06
19/01/2022	5413	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522790	5.994,79
19/01/2022	5428	4.1.3.01.003	2.1.3.01.016	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 142715	3.052,07
19/01/2022	5995	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 57101	18,27
19/01/2022	5996	5.2.3.01.005	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGMT GNRE NF 57101	0,18
19/01/2022	6073	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 518855	2.170,28
19/01/2022	6080	5.2.2.03.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO TAXA CORPO BOMBEIRO	101,79
19/01/2022	6273	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	124,35
19/01/2022	6302	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
19/01/2022	6341	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	2.297,83
19/01/2022	6386	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,73
19/01/2022	6413	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	34,51
20/01/2022	5567	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MADETEC MOVEIS LTDA NF 7394	378,00
20/01/2022	5568	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VENEZA LTDA NF 7395	10,00
20/01/2022	5569	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO KMYLA CONFECÇOES LTDA. NF 7396	70,00
20/01/2022	5570	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7397	116,00
20/01/2022	5571	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7398	315,00
20/01/2022	5572	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA WESLEY REIS NF 7399	265,00
20/01/2022	5573	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO APUCARANA AUTO PECAS S/A NF 7400	135,00
20/01/2022	5574	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO APUCARANA AUTO PECAS S/A NF 7401	518,00
20/01/2022	5575	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS APUCARANA AUTO PECAS S/A NF 7401	138,00
20/01/2022	5949	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	619,20
20/01/2022	5981	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	PGTO INSS CFE GUIA 12/2021	1.023,75
20/01/2022	5982	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	13.770,37
20/01/2022	5983	1.1.3.05.003	1.1.1.02.003	PGTO IRRF CFE GUIA	268,45
20/01/2022	6028	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1260960	5.990,00
20/01/2022	6057	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 563119	1.351,21
20/01/2022	6060	5.2.2.03.004	1.1.1.02.003	PAGAM. GRPR IPVA 2022 (UNO)	680,94
20/01/2022	6067	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56191	1.145,34
20/01/2022	6079	1.1.3.06.001	1.1.1.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	619,20
20/01/2022	6303	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
20/01/2022	6342	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	24.850,86
20/01/2022	6387	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,76
20/01/2022	6393	1.1.1.03.003	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,01
20/01/2022	6414	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	194,30
20/01/2022	6415	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	84,14
21/01/2022	5399	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57311	4.190,00
21/01/2022	5429	4.1.3.01.003	2.1.3.01.016	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 143296	6.825,00
21/01/2022	5430	4.1.3.01.004	2.1.3.01.016	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 143296	750,01
21/01/2022	5576	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO J.C.M. CONFECÇOES LTDA NF 7402	519,00
21/01/2022	5577	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA SANDRO LUIZ MOLINES NF 7403	70,00
21/01/2022	5578	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE PEROLA - ESTADO DO PARANÁ NF 7405	7.400,00
21/01/2022	5579	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FATOR-8 CONFECÇOES LTDA NF 7406	100,00
21/01/2022	5580	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FATOR-8 CONFECÇOES LTDA NF 7406	60,00
21/01/2022	5581	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE PEROLA - ESTADO DO PARANÁ NF 7407	14.800,00
21/01/2022	5582	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS RULLILOG INDUSTRIA E COMERCIO D MAQUINAS LTDA NF 7408	85,00
21/01/2022	5583	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FATOR-8 CONFECÇOES LTDA NF 7409	80,00
				TRANSPORTE	1.073.466,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.073.466,23
21/01/2022	5584	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7410	2.495,00
21/01/2022	6304	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,20
21/01/2022	6343	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	11,20
21/01/2022	6416	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	84,14
21/01/2022	6417	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	100,00
24/01/2022	5420	4.1.3.01.003	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 7451	1.861,80
24/01/2022	5421	4.1.3.01.004	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 7451	1.277,57
24/01/2022	5422	4.1.3.01.003	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 7498	624,22
24/01/2022	5423	4.1.3.01.004	2.1.3.01.054	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO N. CRESPI - COMERCIO NF 7498	1.082,16
24/01/2022	5432	4.1.3.01.003	2.1.3.01.041	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 67997	66,29
24/01/2022	5508	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. rodrigo silva NF 483	859,00
24/01/2022	5585	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS NORTOX S/A NF 7411	339,00
24/01/2022	5586	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HANK TOOLS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME NF 7412	3.095,00
24/01/2022	5587	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA NF 7413	32,00
24/01/2022	5588	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BBR AGRO SUPLEMENTOS EIRELI NF 7414	65,00
24/01/2022	5589	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO J.C.M. CONFECÇÕES LTDA NF 7415	299,00
24/01/2022	6031	2.1.3.01.066	1.1.1.02.003	PGMT AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA NF 282711	3.296,13
24/01/2022	6059	2.1.3.01.058	1.1.1.02.003	PGMT INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 214150	8.770,63
24/01/2022	6305	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	8,00
24/01/2022	6344	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	12.074,76
24/01/2022	6390	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,84
24/01/2022	6418	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	136,98
25/01/2022	5509	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Lucineide da Silvs brito NF 484	434,90
25/01/2022	5590	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS NORTOX S/A NF 7416	65,70
25/01/2022	5591	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI NF 7417	468,75
25/01/2022	5592	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI NF 7418	130,00
25/01/2022	5593	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUARACI - PR NF 7419	468,75
25/01/2022	5594	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUARACI - PR NF 7420	130,00
25/01/2022	5595	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAMIRANGA NF 7421	330,00
25/01/2022	5596	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAMIRANGA NF 7422	330,00
25/01/2022	5597	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC NF 7423	990,00
25/01/2022	5598	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE GUAMIRANGA NF 7424	2.200,00
25/01/2022	5599	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAMIRANGA NF 7424	880,00
25/01/2022	5600	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CENTRO EDUCACIONAL ROINES LTDA - EPP NF 7425	117,00
25/01/2022	5601	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA NF 7426	199,00
25/01/2022	6065	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 56358	1.166,84
25/01/2022	6074	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 518855	2.170,28
25/01/2022	6306	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	8,00
25/01/2022	6345	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	3.345,12
25/01/2022	6419	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	9,15
26/01/2022	5414	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	206,80
26/01/2022	5415	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	1.745,13
26/01/2022	5425	4.1.3.01.003	2.1.3.01.015	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1275678	986,29
26/01/2022	5426	4.1.3.01.004	2.1.3.01.015	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1275678	446,72
26/01/2022	5510	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Lorena De Brito Farias NF 485	162,90
				TRANSPORTE	1.127.199,48

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.127.199,48
26/01/2022	5602	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FASHION ART IND E COM DE CONF LTDA NF 7427	118,00
26/01/2022	5603	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - ESTADO DO PARANA NF 7428	1.680,00
26/01/2022	5604	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - ESTADO DO PARANA NF 7428	285,00
26/01/2022	5605	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NF 7429	3.500,00
26/01/2022	6075	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520774	400,12
26/01/2022	6076	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520819	350,80
26/01/2022	6083	2.1.3.01.018	1.1.1.02.003	PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 19179	1.300,00
26/01/2022	6307	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	6,40
26/01/2022	6308	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
26/01/2022	6309	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
26/01/2022	6346	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	2.069,97
26/01/2022	6420	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	19,72
27/01/2022	5400	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57536	5.050,00
27/01/2022	5406	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 581437	638,21
27/01/2022	5407	4.1.3.01.004	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 581437	59,06
27/01/2022	5606	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ISABELLA RAMALHO NF 7430	45,00
27/01/2022	5607	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HARA AGRO COMERCIAL LTDA NF 7431	138,00
27/01/2022	5608	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA NF 7432	15,00
27/01/2022	5609	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA EDSON DE OLIVEIRA NF 7433	500,00
27/01/2022	6032	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1260960	5.990,00
27/01/2022	6033	5.2.2.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	358,49
27/01/2022	6058	2.1.3.01.057	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	1.680,08
27/01/2022	6310	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
27/01/2022	6311	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
27/01/2022	6347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE PARA CAIXA	10.000,00
27/01/2022	6348	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	18.041,22
27/01/2022	6391	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICACAO FINANCEIRA	1.109,16
27/01/2022	6421	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.080,29
28/01/2022	6312	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
28/01/2022	6313	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
28/01/2022	6314	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
28/01/2022	6315	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
28/01/2022	6316	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
28/01/2022	6349	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	37,95
28/01/2022	6422	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	44,37
29/01/2022	5511	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Fernando Luvizotti NF 486	187,30
29/01/2022	5610	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME NF 7434	65,00
31/01/2022	5396	4.1.3.01.003	2.1.3.01.067	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 210078	25.357,16
31/01/2022	5611	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NF 7435	199,00
31/01/2022	5612	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NF 7436	199,00
31/01/2022	5613	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME NF 7437	620,00
31/01/2022	5614	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CERPAC ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NF 7438	530,00
31/01/2022	5615	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S/A NF 7439	245,00
31/01/2022	5616	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO SHOWA IND COM IMP EXP DE CONFECcoes EIRELI NF 7440	320,00
31/01/2022	5617	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONGREGACAO DOS OBLATOS SAO JOSÉ NF 7441	130,00
31/01/2022	5618	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CONGREGACAO DOS OBLATOS SAO JOSÉ NF 7441	36,00
31/01/2022	5619	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE APUCARANA EIRELI NF 7442	391,00
				TRANSPORTE	1.210.059,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.210.059,03
31/01/2022	5620	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE APUCARANA EIRELI NF 7442	50,00
31/01/2022	5920	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NFS 202200000000676	50,00
31/01/2022	5921	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NFS 202200000000677	80,00
31/01/2022	5922	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NFS 202200000000678	45,00
31/01/2022	5923	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI NFS 202200000000679	80,00
31/01/2022	5924	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERPAC ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - ME NFS 202200000000680	80,00
31/01/2022	5925	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERPAC ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - ME NFS 202200000000681	110,00
31/01/2022	5926	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ZENZ WESTERN CONFECÇÕES LTDA - EPP NFS 202200000000682	250,00
31/01/2022	5945	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	16.325,90
31/01/2022	5952	5.2.2.01.001	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.920,82
31/01/2022	5953	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ SALARIOS 01/2022	1.053,12
31/01/2022	5954	5.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER 01/2022	1.019,53
31/01/2022	5955	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.238,40
31/01/2022	5968	5.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FERIAS A PAGAR	2.296,38
31/01/2022	5969	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FERIAS	2.073,73
31/01/2022	5970	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF S/ FERIAS	25,09
31/01/2022	5971	5.2.2.01.019	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	2.021,00
31/01/2022	5972	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO	1.322,59
31/01/2022	5974	2.1.5.01.001	5.2.2.01.019	DESC. AVISO PREVIO	567,60
31/01/2022	5997	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 67997	15,53
31/01/2022	5998	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 67997	0,15
31/01/2022	6034	5.2.2.04.009	1.1.1.02.003	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,74
31/01/2022	6084	2.1.3.01.018	1.1.1.02.003	PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 20310	1.900,00
31/01/2022	6350	2.1.3.01.036	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR IZEPE COM. DE PROD. EIRELI	12.885,22
31/01/2022	6351	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE PARA CAIXA	2.347,84
31/01/2022	6352	1.1.1.02.003	2.1.1.01.003	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	17.198,48
31/01/2022	6381	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	109,00
31/01/2022	6388	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,48
31/01/2022	6423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	285,85
31/01/2022	9826	2.3.5.01.001	1.1.1.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA 100%	30.000,00
31/01/2022	9838	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	30.000,00
				TOTAL DO MÊS	1.342.810,48
01/02/2022	5417	4.1.3.01.003	2.1.3.01.020	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30761	868,44
01/02/2022	5621	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA NF 7443	459,00
01/02/2022	5622	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA NF 7443	79,00
01/02/2022	5623	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA FLOR DA MATA IND E COM DE CONFEC LTDA. NF 7444	180,00
01/02/2022	5624	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FLOR DA MATA IND E COM DE CONFEC LTDA. NF 7444	146,00
01/02/2022	5625	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7445	105,00
01/02/2022	5626	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA NF 7446	50,00
01/02/2022	5627	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MOINHO ARAPONGAS S/A NF 7447	448,00
01/02/2022	5628	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SOLAR MOVEIS LTDA NF 7448	235,00
01/02/2022	5629	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO KMYLA CONFECÇÕES LTDA. NF 7449	2.286,00
01/02/2022	5630	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS KMYLA CONFECÇÕES LTDA. NF 7449	3.914,00
01/02/2022	5631	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CAFETERIA SPECIALI - EIRELI NF 7450	49,00
01/02/2022	5632	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7451	265,00
01/02/2022	5633	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7451	586,00
				TRANSPORTE	9.670,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2022	5634	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	9.670,44
				VENDA DE MERCADORIA A VISTA ZENZ WESTERN CONFECÇÕES LTDA. NF 7452	134,00
01/02/2022	5635	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ZENZ WESTERN CONFECÇÕES LTDA. NF 7452	45,00
01/02/2022	5636	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7453	2.224,00
01/02/2022	5637	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS J.C.M. CONFECÇÕES LTDA NF 7454	189,00
01/02/2022	6094	2.1.3.01.010	1.1.1.02.003	PGMT Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 292365	683,28
01/02/2022	6109	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 572090	495,13
01/02/2022	6131	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 518855	2.170,28
01/02/2022	6353	2.1.1.01.003	1.1.1.02.003	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	17.198,48
01/02/2022	6444	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	20.547,17
01/02/2022	6466	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,76
01/02/2022	6474	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,60
01/02/2022	6475	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	28,17
01/02/2022	6477	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	303,53
02/02/2022	5447	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525153	27.276,27
02/02/2022	5638	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7455	1.112,00
02/02/2022	5639	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7456	940,00
02/02/2022	5640	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7456	924,00
02/02/2022	5641	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MPA - PRE-MOLDADOS EIRELI NF 7457	1.790,00
02/02/2022	5642	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FATOR-8 CONFECÇÕES LTDA NF 7458	160,00
02/02/2022	5643	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA NF 7459	88,00
02/02/2022	5999	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 57536	11,67
02/02/2022	6000	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 57536	0,20
02/02/2022	6126	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 141373	586,54
02/02/2022	6134	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520819	350,79
02/02/2022	6136	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520774	400,13
02/02/2022	6424	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	62,40
02/02/2022	6425	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
02/02/2022	6445	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.413,33
02/02/2022	6478	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	39,44
03/02/2022	5435	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	4.810,00
03/02/2022	5448	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525412	1.280,00
03/02/2022	5449	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525412	518,97
03/02/2022	5450	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525453	3.550,55
03/02/2022	5644	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DAROM MOVEIS LTDA NF 7460	100,00
03/02/2022	6088	5.2.2.04.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO AGUA - SANEPAR	108,70
03/02/2022	6090	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1260960	5.990,00
03/02/2022	6100	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ICMS GNRE NF 4966	640,03
03/02/2022	6103	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 576828	2.470,07
03/02/2022	6355	2.2.1.01.001	1.1.1.02.004	PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 17/36	3.303,00
03/02/2022	6367	5.2.3.01.008	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 17/36	137,16
03/02/2022	6426	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,20
03/02/2022	6446	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	9.220,00
03/02/2022	6469	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.186,31
03/02/2022	6479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	380,40
03/02/2022	6480	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	2.594,81
03/02/2022	6499	1.1.1.03.003	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,03
03/02/2022	7226	5.2.3.01.008	1.1.1.01.001	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 17/36	546,85
04/02/2022	5451	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	16.980,00
04/02/2022	5645	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS APUCARANA CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS IMOVEIS NF 7461	65,00
				TRANSPORTE	143.013,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	143.013,29
04/02/2022	5646	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7462	3.804,00
04/02/2022	6130	2.1.3.01.020	1.1.1.02.003	PGMT NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30472	922,44
04/02/2022	6144	2.1.3.01.018	1.1.1.02.003	PGMT VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP NF 20444	1.000,00
04/02/2022	6427	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	4,80
04/02/2022	6447	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1.927,24
04/02/2022	6467	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19
04/02/2022	6481	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	2.594,81
04/02/2022	6482	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	3.000,00
07/02/2022	5436	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	25.249,97
07/02/2022	5443	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583603	49.434,11
07/02/2022	5647	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7463	15.216,00
07/02/2022	5648	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MITRA DIOCESANA APUCARANA NF 7464	149,00
07/02/2022	5649	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APUCARANA NF 7465	15,00
07/02/2022	5979	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	SALARIOS PAGOS CONF. FOLHA	6.957,67
07/02/2022	6091	5.2.2.04.024	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARAPONGAS - ACIA	105,78
07/02/2022	6096	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PGTO FGTS CFE GUIA 01/2022	1.019,53
07/02/2022	6105	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 577279	383,62
07/02/2022	6106	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 572611	569,57
07/02/2022	6133	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	417,23
07/02/2022	6428	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
07/02/2022	6448	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.497,33
07/02/2022	6470	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,19
07/02/2022	6483	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	4.668,08
07/02/2022	6484	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	4.262,89
08/02/2022	5444	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583885	876,29
08/02/2022	5650	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NORTOX S/A NF 7466	345,00
08/02/2022	5651	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS NORTOX S/A NF 7467	760,00
08/02/2022	5652	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7468	384,00
08/02/2022	5653	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MEGA ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP NF 7469	1.059,00
08/02/2022	5654	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA NF 7470	20,00
08/02/2022	5655	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7471	63,00
08/02/2022	5656	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7472	1.860,00
08/02/2022	5657	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7472	42,00
08/02/2022	5658	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7473	1.860,00
08/02/2022	5659	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7473	84,00
08/02/2022	5660	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PAULO LUZZI EVENTOS LTDA- ME NF 7474	220,00
08/02/2022	5661	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA NF 7475	55,00
08/02/2022	6107	2.1.3.01.058	1.1.1.02.003	PGMT INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 214150	8.770,63
08/02/2022	6108	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 566628	791,44
08/02/2022	6118	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57101	2.524,99
08/02/2022	6429	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
08/02/2022	6430	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
08/02/2022	6449	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	12.099,71
08/02/2022	6485	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	4.262,89
08/02/2022	6486	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	49,29
08/02/2022	6487	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	4.213,60
09/02/2022	5662	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BEKAL - BEBIDAS LTDA NF 7476	200,00
				TRANSPORTE	308.577,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	308.577,83
09/02/2022	6116	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 142715	1.017,36
09/02/2022	6127	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 141373	586,54
09/02/2022	6129	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520819	350,79
09/02/2022	6138	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 520774	400,13
09/02/2022	6431	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	4,80
09/02/2022	6432	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
09/02/2022	6450	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.370,67
10/02/2022	5663	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PENINSULA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME NF 7477	50,00
10/02/2022	5664	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7478	3.828,67
10/02/2022	5665	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7479	4.840,86
10/02/2022	5666	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7480	266,88
10/02/2022	5667	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7481	133,44
10/02/2022	5668	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7482	806,81
10/02/2022	5669	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7483	806,81
10/02/2022	5670	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7484	806,81
10/02/2022	5671	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF 7485	1.365,00
10/02/2022	5672	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO GAUCHO IND.COM.IMP. E EXP. DE POLIMEROS EIRELI. NF 7486	95,00
10/02/2022	6093	5.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	805,00
10/02/2022	6451	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	805,00
10/02/2022	6488	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	4.213,60
10/02/2022	6489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	89,65
10/02/2022	6490	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	4.303,25
11/02/2022	6433	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
11/02/2022	6452	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3,20
14/02/2022	5457	4.1.3.01.003	2.1.3.01.070	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO J. C. DOS SANTOS SIQUEIRA - COMERCIAL NF 7838	13.449,24
14/02/2022	5673	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PENINSULA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME NF 7488	50,00
14/02/2022	5674	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CESA - CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE APUCARANA NF 7489	267,00
14/02/2022	6086	2.1.3.01.066	1.1.1.02.004	PGMT AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA NF 282711	3.296,13
14/02/2022	6098	2.1.3.01.007	1.1.1.02.004	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1025825	1.083,17
14/02/2022	6102	2.1.3.01.057	1.1.1.02.004	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	1.680,08
14/02/2022	6104	2.1.3.01.051	1.1.1.02.004	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 573893	535,02
14/02/2022	6121	2.1.3.01.016	1.1.1.02.004	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 143296	2.525,00
14/02/2022	6123	2.1.3.01.005	1.1.1.02.004	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57311	1.396,67
14/02/2022	6135	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	417,23
14/02/2022	6453	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	417,23
14/02/2022	6491	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	4.303,25
14/02/2022	6492	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	14.838,16
15/02/2022	5442	4.1.3.01.003	2.1.3.01.068	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO OSTERA SEGURANCA EM SOFTWARE LTDA NF 1812	6.150,00
15/02/2022	5675	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS APUCARANA AUTO PECAS S/A NF 7490	135,00
15/02/2022	5676	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7491	2.015,00
15/02/2022	5677	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7492	3.224,00
15/02/2022	5678	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7493	806,00
15/02/2022	5679	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7494	403,00
15/02/2022	5680	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7495	403,00
15/02/2022	5681	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7496	403,00
15/02/2022	5682	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7497	403,00
				TRANSPORTE	394.742,53

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	394.742,53
15/02/2022	5683	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA João Pedro Garuth NF 7498	45,00
15/02/2022	5684	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO QUIMICAMASTER IND E COMERCIO EIRELI-EPP NF 7499	1.429,00
15/02/2022	5685	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS QUIMICAMASTER IND E COMERCIO EIRELI-EPP NF 7499	1.070,00
15/02/2022	5686	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO BRC ARTIGOS PARA CONFECCOES-EIRELI-EPP NF 7500	499,00
15/02/2022	5687	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7501	1.039,00
15/02/2022	5688	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7501	380,00
15/02/2022	5689	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS IOLANDA KISNER TEIXEIRA E CIA LTDA NF 7502	1.313,00
15/02/2022	5690	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE LOBATO - ESTADO DO PARANA NF 7503	345,00
15/02/2022	5691	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7504	5.560,00
15/02/2022	5692	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7505	282,00
15/02/2022	5693	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7505	1.112,00
15/02/2022	5694	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7506	235,00
15/02/2022	5695	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7507	308,00
15/02/2022	5950	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	619,20
15/02/2022	6087	5.2.2.04.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO	179,06
15/02/2022	6095	5.2.2.02.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO IMOBILIARIA ZACARIAS	2.310,00
15/02/2022	6101	2.1.3.01.014	1.1.1.02.003	PGMT MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. NF 1345540	417,71
15/02/2022	6120	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57101	2.524,99
15/02/2022	6434	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	16,00
15/02/2022	6435	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	443,10
15/02/2022	6454	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	5.890,86
15/02/2022	6493	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	44,37
16/02/2022	5696	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BRUNA RAFAELA FERRACIOLI NF 7508	490,00
16/02/2022	5697	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO EMIDIO ALBERTO BACHIEGA NF 7509	3.850,00
16/02/2022	6089	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1275678	519,01
16/02/2022	6124	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 141373	586,53
16/02/2022	6125	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 142715	1.017,36
16/02/2022	6132	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522790	1.998,27
16/02/2022	6139	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	487,99
16/02/2022	6436	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	38,40
16/02/2022	6455	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.647,56
16/02/2022	6494	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	34,51
17/02/2022	5437	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58610	27.775,02
17/02/2022	5452	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527528	1.428,70
17/02/2022	5459	4.1.3.01.004	2.1.3.01.041	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 80084	70,85
17/02/2022	5984	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	PGTO INSS CFE GUIA 01/2022	1.053,12
17/02/2022	6111	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57311	1.396,67
17/02/2022	6114	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57536	1.683,33
17/02/2022	6122	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 143296	2.525,00
17/02/2022	6437	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	17,60
17/02/2022	6456	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	6.675,72
17/02/2022	6468	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICACAO FINANCEIRA	525,36
17/02/2022	6495	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	427,64
18/02/2022	5438	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58663	1.766,84
18/02/2022	5439	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58682	20.199,96
18/02/2022	5440	4.1.3.01.003	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58702	80.799,86
18/02/2022	5453	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527695	3.846,50
18/02/2022	5698	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO KMYLA CONFECCOES LTDA. NF 7510	39,00
18/02/2022	5699	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS KMYLA CONFECCOES LTDA. NF 7510	50,00
				TRANSPORTE	584.755,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2022	5700	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	584.755,62
				VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MAXINUTRI LABORATORIO	499,00
				NUTRACEUTICO - EIRELI NF 7511	
18/02/2022	6471	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,52
18/02/2022	6476	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	150,69
18/02/2022	6496	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	58,17
19/02/2022	5701	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	1.083,00
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO NF	
				7512	
21/02/2022	5433	4.1.3.01.003	2.1.3.01.058	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 220654	4.902,57
21/02/2022	5434	4.1.3.01.003	2.1.3.01.067	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	17.005,80
				TECNOLOGIAS LTDA NF 212924	
21/02/2022	5702	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA GAMA COMERCIO E ASSISTENCIA DE	1.940,00
				CELULARES LTDA NF 7513	
21/02/2022	5703	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS GAMA	60,00
				COMERCIO E ASSISTENCIA DE CELULARES LTDA NF 7513	
21/02/2022	5985	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	16.212,91
21/02/2022	6128	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	417,22
21/02/2022	6438	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,20
21/02/2022	6457	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	16.633,33
21/02/2022	6472	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,73
21/02/2022	6497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	404,73
22/02/2022	5445	4.1.3.01.003	2.1.3.01.022	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Fagundez Distribuicao Ltda NF 625924	1.137,00
22/02/2022	5446	4.1.3.01.004	2.1.3.01.022	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Fagundez	1.574,41
				Distribuicao Ltda NF 625924	
22/02/2022	5458	4.1.3.01.004	2.1.3.01.016	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER	1.863,51
				DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	
22/02/2022	5704	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	145,00
				QUIMICAMASTER IND E COMERCIO EIRELI-EPP NF 7514	
22/02/2022	5705	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	100,00
				INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA NF 7515	
22/02/2022	5706	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA INSTTUICAO ADVENTISTA SUL	45,00
				BRASILEIRA DE EDUCACAO NF 7516	
22/02/2022	5707	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	15,00
				INSTTUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO NF 7516	
22/02/2022	5708	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	29.350,00
				UNIPRIME NORTE DO PARANA - MATRIZ NF 7517	
22/02/2022	5709	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CENTRO	3.058,00
				EDUCACIONAL E CULTURAL SOHP LTDA-ME NF 7518	
22/02/2022	5710	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	1.112,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7519	
22/02/2022	5711	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	940,00
				MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7520	
22/02/2022	5712	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO	11.812,00
				MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7521	
22/02/2022	5713	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	100,00
				RULLILOG INDUSTRIA E COMERCIO D MAQUINAS LTDA NF 7522	
22/02/2022	5714	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	700,00
				MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR NF 7523	
22/02/2022	5715	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE CAFEARA - ESTADO DO	5.160,00
				PARANA NF 7524	
22/02/2022	5716	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MOBLER	289,00
				- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA NF 7525	
22/02/2022	5717	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS GAMA	275,00
				COMERCIO E ASSISTENCIA DE CELULARES LTDA NF 7526	
22/02/2022	6001	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 80084	18,18
22/02/2022	6119	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57101	2.525,00
22/02/2022	6439	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	16,00
22/02/2022	6458	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	2.541,00
22/02/2022	6473	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,18
23/02/2022	5441	4.1.3.01.003	2.1.3.01.069	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO LICIUS FERREIRA BARBOSA NF 32664	240,00
23/02/2022	5456	4.1.3.01.004	2.1.3.01.039	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MDJ SUPRIMENTOS	2.333,93
				DE INFORMATICA LTDA NF 107824	
23/02/2022	5718	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BROU	239,00
				INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA NF 7527	
23/02/2022	5719	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM	35,00
				MARIA - COL. N. SRª DA GLORIA NF 7528	
23/02/2022	5720	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS	209,00
				EWERTON DE MICHELE NF 7529	
23/02/2022	5721	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS S.GLASS	239,00
				IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7530	
23/02/2022	6092	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1275678	457,00
				TRANSPORTE	711.170,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	711.170,70
23/02/2022	6117	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 142715	1.017,35
23/02/2022	6137	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	487,98
23/02/2022	6440	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	14,40
23/02/2022	6459	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1.976,73
24/02/2022	5454	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 528823	1.021,51
24/02/2022	5455	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 528823	1.262,44
24/02/2022	5460	4.1.3.01.003	2.1.3.01.041	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA NF 82797	70,65
24/02/2022	5722	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CENTRO EDUCACIONAL ROINES LTDA - EPP NF 7531	260,00
24/02/2022	5723	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CERIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 7532	360,00
24/02/2022	5724	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CERIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 7532	179,00
24/02/2022	5725	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO BEKAL - BEBIDAS LTDA NF 7533	65,00
24/02/2022	5927	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NFS 2	80,00
24/02/2022	5928	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RODO OPEN TRANSPORTES LTDA NFS 3	60,00
24/02/2022	6110	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	1.603,33
24/02/2022	6115	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57536	1.683,33
24/02/2022	6140	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525453	599,65
24/02/2022	6441	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	4,80
24/02/2022	6442	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
24/02/2022	6460	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	3.902,16
24/02/2022	6498	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	98,59
25/02/2022	5726	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MITRA DIOCESANA APUCARANA NF 7534	2.177,00
25/02/2022	5727	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MITRA DIOCESANA APUCARANA NF 7534	2.502,00
25/02/2022	5728	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS NF 7536	477,00
25/02/2022	5729	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7537	3.804,00
25/02/2022	5730	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS NF 7538	444,00
25/02/2022	5731	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7539	38.656,00
25/02/2022	5732	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7540	15.216,00
25/02/2022	5733	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7541	19.020,00
25/02/2022	5734	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA LUIZ CARLOS SERENA NF 7542	299,00
25/02/2022	5735	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ESTACAO - IND. E COM. IMP. E EXP. DE BRINDES LTDA. NF 7543	115,00
25/02/2022	5736	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HOTEL, EVENTOS E LAZER LAGO DAS PEDRAS LTDA NF 7544	50,00
25/02/2022	5737	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS SÃO JOSÉ NF 7545	160,00
25/02/2022	5738	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE APUCARANA EIRELI NF 7546	100,00
25/02/2022	5739	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PAULO LUZZI EVENTOS LTDA- ME NF 7547	269,00
25/02/2022	5740	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DANES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 7548	179,00
25/02/2022	5741	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CERANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 7549	3.364,00
25/02/2022	5742	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CERANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF 7549	1.444,00
25/02/2022	5929	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO LUZZI EVENTOS LTDA NFS 4	60,00
25/02/2022	5930	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO LUZZI EVENTOS LTDA NFS 5	80,00
25/02/2022	5931	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NFS 6	390,00
25/02/2022	5932	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ZENZ WESTERN CONFECÇOES LTDA - EPP NFS 7	250,00
25/02/2022	5933	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ZENZ WESTERN CONFECÇOES LTDA - EPP NFS 8	190,00
25/02/2022	5934	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CERANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NFS 9	120,00
				TRANSPORTE	815.294,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	815.294,67
25/02/2022	6002	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 58663	46,64
25/02/2022	6003	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 32664	29,95
25/02/2022	6004	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 58610	74,83
25/02/2022	6099	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1025825	1.083,17
25/02/2022	6112	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 143296	2.525,01
25/02/2022	6113	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57311	1.396,66
25/02/2022	6141	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	4.245,00
25/02/2022	6443	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	16,20
25/02/2022	6461	2.1.3.01.041	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	267,21
25/02/2022	6462	2.1.3.01.054	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR N. CRESPI - COMERCIO	56.072,90
25/02/2022	6463	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	30.182,17
25/02/2022	6464	1.1.1.02.003	2.1.1.01.003	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	95.863,15
26/02/2022	5743	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DAVI VITAL DA SILVA NF 7550	364,00
26/02/2022	5744	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MARCELO CUSTODIO RODELLO NF 7551	185,00
26/02/2022	5745	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SHOWA IND COM IMP EXP DE CONFECÇÕES EIRELI NF 7552	380,00
26/02/2022	5746	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NF 7553	210,00
26/02/2022	5747	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NF 7553	35,00
26/02/2022	5748	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS J.C.M. CONFECÇÕES LTDA NF 7554	274,00
26/02/2022	5749	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME NF 7555	219,00
26/02/2022	5750	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME NF 7555	1.187,00
26/02/2022	5919	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI ME NFS 10	180,00
28/02/2022	5946	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	18.475,14
28/02/2022	5956	5.2.2.01.001	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	9.009,88
28/02/2022	5957	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ SALARIOS 02/2022	781,58
28/02/2022	5958	5.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER 02/2022	747,68
28/02/2022	5959	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF S/ SALARIOS	88,54
28/02/2022	5960	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESC. ADIANT. SALARIAL	619,20
28/02/2022	5975	5.2.2.01.019	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	1.591,06
28/02/2022	5977	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF S/ RESCISÃO	17,85
28/02/2022	5978	2.1.5.01.001	5.2.2.01.019	DESC. AVISO PREVIO	1.548,00
28/02/2022	5992	2.1.4.01.008	1.1.3.05.003	PGTO IRRF CFE GUIA	268,45
28/02/2022	6597	5.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	415,65
28/02/2022	9827	2.3.5.01.001	1.1.1.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO JOSE LUIZ PEREIRA ARCHILLA 100%	30.000,00
28/02/2022	9839	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	30.000,00
				TOTAL DO MÊS	1.103.694,59
02/03/2022	5461	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCAD. SUJ. SUBSTIT. TRIB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7561	1.420,57
02/03/2022	5500	5.2.2.04.009	2.1.3.01.064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN ARACOL - PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NF 60	201,68
02/03/2022	5751	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ELMO ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI NF 7556	135,00
02/03/2022	5752	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7557	30.432,00
02/03/2022	5753	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7558	39.152,00
02/03/2022	5754	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7559	38.040,00
02/03/2022	5755	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7560	11.412,00
02/03/2022	5756	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA GABRIELA FAGUNDES NF 7562	115,00
02/03/2022	5757	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7563	1.420,57
02/03/2022	5758	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7564	2.841,14
02/03/2022	5759	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7565	10.736,00
				TRANSPORTE	135.905,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	135.905,96
02/03/2022	5760	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7565	3.453,00
02/03/2022	5761	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7568	5.682,28
02/03/2022	6005	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 58702	217,70
02/03/2022	6006	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 58682	53,94
02/03/2022	6150	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PGMT Aldo Componentes Eletronicos Ltda. NF 1275678	457,00
02/03/2022	6465	2.1.1.01.003	1.1.1.02.003	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	95.863,15
02/03/2022	6503	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	41,40
02/03/2022	6504	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	10,38
02/03/2022	6536	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	96.643,57
02/03/2022	6560	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,94
02/03/2022	6566	1.1.1.03.003	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,01
02/03/2022	6567	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	109,00
02/03/2022	6568	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1,33
02/03/2022	6569	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	26,39
02/03/2022	6572	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	1.264,71
02/03/2022	6573	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	1.369,49
03/03/2022	5762	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO A. DE OLIVEIRA - ACESSORIOS PARA PETS NF 7569	180,00
03/03/2022	5763	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS A. DE OLIVEIRA - ACESSORIOS PARA PETS NF 7569	1.199,00
03/03/2022	5764	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE ARAPUA - PR NF 7570	5.476,00
03/03/2022	5765	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO J.C.M. CONFECOES LTDA NF 7571	239,00
03/03/2022	6007	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 82797	4,33
03/03/2022	6164	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 572090	495,14
03/03/2022	6172	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583885	876,29
03/03/2022	6173	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583885	1,76
03/03/2022	6179	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 581437	364,01
03/03/2022	6180	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 581437	1,80
03/03/2022	6208	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	795,00
03/03/2022	6226	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	520,00
03/03/2022	6227	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1,76
03/03/2022	6233	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	487,98
03/03/2022	6234	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	0,99
03/03/2022	6236	2.1.3.01.020	1.1.1.02.003	PGMT NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30761	434,22
03/03/2022	6237	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30761	11,41
03/03/2022	6240	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525412	599,66
03/03/2022	6246	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	417,22
03/03/2022	6247	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522346	2,47
03/03/2022	6268	5.2.2.04.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO AGUA - SANEPAR	108,70
03/03/2022	6356	2.2.1.01.001	1.1.1.02.004	PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 18/36	3.303,00
03/03/2022	6368	5.2.3.01.008	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 18/36	137,16
03/03/2022	6505	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	7,20
03/03/2022	6537	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	5.129,94
03/03/2022	6574	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	1.369,49
03/03/2022	6575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	166,49
03/03/2022	6576	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	4.976,14
03/03/2022	7227	5.2.3.01.008	1.1.1.01.001	JUROS S/ PGTM EMPRESTIMO SANTANDER - PRONAMPE PARC. 18/36	470,02
04/03/2022	5766	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS RULLILOG INDUSTRIA E COMERCIO D MAQUINAS LTDA NF 7572	50,00
04/03/2022	5767	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7573	2.591,00
04/03/2022	5768	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7573	1.358,00
04/03/2022	5769	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7574	4.261,71
04/03/2022	5770	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7575	5.682,28
04/03/2022	5771	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO C E B ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NF 7576	69,00
				TRANSPORTE	382.897,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	382.897,42
04/03/2022	5772	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO KMYLA CONFECOES LTDA. NF 7577	138,00
04/03/2022	5773	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS APMF ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS PRESTES NF 7578	731,00
04/03/2022	6174	2.1.3.01.057	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	1.680,08
04/03/2022	6175	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	10,08
04/03/2022	6198	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	8.416,66
04/03/2022	6199	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	99,87
04/03/2022	6506	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	9,00
04/03/2022	6507	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
04/03/2022	6508	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	10,80
04/03/2022	6538	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	10.228,09
04/03/2022	6577	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	4.976,14
04/03/2022	6578	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	5.000,00
05/03/2022	5774	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA RAFAEL AUGUSTO DANTAS NF 7579	449,00
07/03/2022	5775	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HARA AGRO COMERCIAL LTDA NF 7580	138,00
07/03/2022	5776	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO C E B ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NF 7581	380,00
07/03/2022	5777	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS C E B ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NF 7581	285,00
07/03/2022	5778	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S/A NF 7582	439,00
07/03/2022	5779	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S/A NF 7582	185,00
07/03/2022	5780	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PLASTICOS MAGNO LTDA NF 7583	49,00
07/03/2022	5781	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO RULLITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA NF 7584	69,00
07/03/2022	5782	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ZENZ WESTERN CONFECÇÕES LTDA. NF 7585	999,00
07/03/2022	5783	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO AGRO FLORESTAL SANTA TEREZA LTDA NF 7586	299,00
07/03/2022	5784	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS AGRO FLORESTAL SANTA TEREZA LTDA NF 7586	359,00
07/03/2022	5913	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCAD SUBSTITUICAO ICMS CUJO IMP JA TENHA SIDO RETIDO ANTER Jose Leandro NF 492	237,90
07/03/2022	5980	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	SALARIOS PAGOS CONF. FOLHA	7.545,77
07/03/2022	6153	5.2.2.04.024	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARAPONGAS - ACIA	87,40
07/03/2022	6161	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PGTO FGTS CFE GUIA 02/2022	747,68
07/03/2022	6231	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525153	9.092,09
07/03/2022	6232	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525153	89,30
07/03/2022	6270	2.1.3.01.067	1.1.1.02.003	PGMT SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 210078	8.452,39
07/03/2022	6271	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 210078	70,45
07/03/2022	6509	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	12,60
07/03/2022	6539	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	18.464,51
07/03/2022	6579	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	121,35
08/03/2022	5462	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 59509	256.500,07
08/03/2022	5785	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CENTRO EDUCACIONAL SENIOR NF 7587	115,00
08/03/2022	5786	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS NF 7588	10,00
08/03/2022	5787	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS NF 7588	50,00
08/03/2022	5788	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MOBILER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA NF 7589	90,00
08/03/2022	5789	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS GAUCHO IND.COM.IMP. E EXP. DE POLIMEROS EIRELI. NF 7590	170,00
08/03/2022	5790	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI NF 7591	420,00
08/03/2022	5791	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI NF 7592	420,00
08/03/2022	5792	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI NF 7593	2.880,00
08/03/2022	5793	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PAULO LUZZI EVENTOS LTDA- ME NF 7594	140,00
				TRANSPORTE	723.566,25

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	723.566,25
08/03/2022	6148	2.1.3.01.064	1.1.1.02.003	PGMT ARACOL - PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NF 60	201,68
08/03/2022	6149	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ARACOL - PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NF 60	4,70
08/03/2022	6168	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 576828	1.917,49
08/03/2022	6169	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 576828	5,76
08/03/2022	6181	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 577279	307,87
08/03/2022	6182	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 577279	0,31
08/03/2022	6193	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57536	1.683,34
08/03/2022	6194	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57536	24,94
08/03/2022	6200	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	1.603,33
08/03/2022	6201	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	23,80
08/03/2022	6202	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	8.416,66
08/03/2022	6203	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	24,97
08/03/2022	6218	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	520,00
08/03/2022	6243	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525453	1.183,51
08/03/2022	6244	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525453	11,61
08/03/2022	6248	2.1.3.01.020	1.1.1.02.003	PGMT NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30761	434,22
08/03/2022	6249	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI NF 30761	9,59
08/03/2022	6259	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	4.245,00
08/03/2022	6260	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	33,42
08/03/2022	6510	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	27,00
08/03/2022	6511	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
08/03/2022	6540	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	20.680,80
08/03/2022	6580	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	38,18
08/03/2022	7951	2.1.3.01.005	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO REF. MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 59509 FEITO EM 3 PARCELAS DE R\$88.420,70	256.500,07
09/03/2022	5469	4.1.3.01.004	2.1.3.01.073	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO AMANA STORE EIRELI NF 69102	639,96
09/03/2022	5471	4.1.3.01.003	2.1.3.01.074	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO OLIVER BOLIVAR RAMOS NF 14575	88,00
09/03/2022	5472	4.1.3.01.004	2.1.3.01.068	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO OSTERA SEGURANCA EM SOFTWARE LTDA NF 1937	17.000,00
09/03/2022	5499	5.2.2.04.009	2.1.3.01.043	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN CAR LUBRIFICACAO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA NF 2	164,00
09/03/2022	5794	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CRF ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E CONTABILIDADE LTDA NF 7595	1.199,00
09/03/2022	5795	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CARAMURU ALIMENTOS S/A NF 7596	20,00
09/03/2022	5796	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CARAMURU ALIMENTOS S/A NF 7596	207,00
09/03/2022	5797	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO BIAZZE ALIMENTOS LTDA NF 7597	192,00
09/03/2022	5798	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA AL SERRALHERIA LTDA NF 7598	210,00
09/03/2022	5799	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA NF 7599	264,00
09/03/2022	5914	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. ALLISSON LIMA DA COSTA NF 493	420,00
09/03/2022	5915	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Diana Natlara de Oliveira Freitas NF 494	407,40
09/03/2022	6235	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 524048	487,98
09/03/2022	6512	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	16,20
09/03/2022	6541	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	504,18
09/03/2022	6581	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	9,87
10/03/2022	5800	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA NF 7600	990,00
10/03/2022	5801	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CENTRO EDUCACIONAL ROINES LTDA - EPP NF 7601	125,00
10/03/2022	5916	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Jackson da costa ribeiro NF 495	407,40
10/03/2022	6266	5.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TAXA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2022	89,46
10/03/2022	6267	5.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2022	54,91
10/03/2022	6513	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,60
10/03/2022	6542	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	147,97
10/03/2022	6582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	196,65
10/03/2022	6583	1.1.1.02.004	2.1.1.01.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO PASSIVO	167,15
11/03/2022	5476	4.1.3.01.003	2.1.3.01.010	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 298979	5.486,13
				TRANSPORTE	1.050.963,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.050.963,96
11/03/2022	5477	4.1.3.01.004	2.1.3.01.010	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 298979	267,53
11/03/2022	5478	4.1.3.01.024	5.1.1.05.006	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 298980	86,90
11/03/2022	5802	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESCRITORIO COMERCIAL IPIRANGA S/S NF 7602	2.577,00
11/03/2022	5803	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE ARAPONGAS LTDA NF 7603	840,00
11/03/2022	5804	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE ARAPONGAS LTDA NF 7603	1.872,00
11/03/2022	5805	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CENTRO EDUCACIONAL ROINES LTDA - EPP NF 7604	52,00
11/03/2022	6008	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 69102	48,32
11/03/2022	6009	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 69102	0,48
11/03/2022	6157	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PGMT EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1025825	1.083,17
11/03/2022	6158	5.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	914,80
11/03/2022	6159	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGTO HONORARIOS CONTABEIS	20,42
11/03/2022	6185	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58610	9.258,34
11/03/2022	6186	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58610	27,46
11/03/2022	6191	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58663	588,95
11/03/2022	6196	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	1.603,34
11/03/2022	6197	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 57880	4,76
11/03/2022	6205	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58682	6.733,32
11/03/2022	6211	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58702	26.933,29
11/03/2022	6230	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	572,00
11/03/2022	6238	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525412	599,66
11/03/2022	6239	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525412	12,22
11/03/2022	6250	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527528	476,24
11/03/2022	6251	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527528	0,97
11/03/2022	6261	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527695	961,63
11/03/2022	6262	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	4.245,00
11/03/2022	6514	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,60
11/03/2022	6543	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	54.087,97
11/03/2022	6584	2.1.1.01.004	1.1.1.02.004	SALDO NEGATIVO QUE TRANSFERE PRO ATIVO	167,15
11/03/2022	6585	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	188,73
12/03/2022	5806	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7606	2.009,00
12/03/2022	5807	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAIRA - PR NF 7607	2.841,14
12/03/2022	5808	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7608	533,76
12/03/2022	5809	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7609	2.841,14
12/03/2022	5810	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7610	5.693,33
12/03/2022	5811	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA NF 7610	12.367,50
14/03/2022	5463	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 59896	96.755,11
14/03/2022	5464	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 59897	66.078,96
14/03/2022	5812	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE ARAPUA - PR NF 7611	801,00
14/03/2022	5813	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUARACI - PR NF 7612	1.406,25
14/03/2022	5814	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS AJM - SISTEMAS DE ALARMES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. NF 7613	115,00
14/03/2022	5815	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVALI - ESTADO DO PARANÁ NF 7614	235,00
14/03/2022	5816	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE BITURUNA - PR NF 7615	31.800,00
14/03/2022	5817	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVALI - ESTADO DO PARANÁ NF 7616	380.400,00
14/03/2022	5818	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVALI - ESTADO DO PARANÁ NF 7617	1.112,00
14/03/2022	6010	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 59509	703,04
14/03/2022	6011	5.2.3.01.005	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGMT GNRE NF 59509	7,03
				TRANSPORTE	1.770.890,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.770.890,47
14/03/2022	6515	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	16,20
14/03/2022	6544	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	16,20
14/03/2022	6586	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	754,80
15/03/2022	5470	4.1.3.01.004	2.1.3.01.073	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO AMANA STORE EIRELI NF 70084	554,97
15/03/2022	5473	4.1.3.01.003	2.1.3.01.076	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO D ARGENT COMERCIAL LTDA NF 78519	37,40
15/03/2022	5481	4.1.3.01.004	2.1.3.01.075	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO HIPERBATTERY LTDA NF 137936	240,00
15/03/2022	5819	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7618	4.763,00
15/03/2022	5820	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7618	3.812,00
15/03/2022	5917	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIB. Lucielle Maciel NF 496	139,00
15/03/2022	5918	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MARLY HIRATA FIGUEIREDO NF 7619	440,00
15/03/2022	5951	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	928,80
15/03/2022	6147	5.2.2.04.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO	181,19
15/03/2022	6516	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	14,40
15/03/2022	6545	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	195,59
15/03/2022	6587	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	13,72
16/03/2022	5479	4.1.3.01.003	2.1.3.01.010	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 299300	334,00
16/03/2022	5480	4.1.3.01.004	2.1.3.01.010	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. NF 299300	421,35
16/03/2022	5821	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA MANOELITO LOPES DE OLIVEIRA NF 7620	269,00
16/03/2022	5935	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANIELA A PACHECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NFS 11	400,00
16/03/2022	5936	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARLY HIRATA FIGUEIREDO NFS 12	240,00
16/03/2022	6151	2.1.3.01.066	1.1.1.02.003	PGMT AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA NF 282711	3.297,12
16/03/2022	6152	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA NF 282711	98,91
16/03/2022	6154	5.2.2.02.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO IMOBILIARIA ZACARIAS	2.310,00
16/03/2022	6155	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PAGAMENTO IMOBILIARIA ZACARIAS	7,70
16/03/2022	6165	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 573893	535,01
16/03/2022	6166	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 573893	1,62
16/03/2022	6176	2.1.3.01.057	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	1.680,08
16/03/2022	6177	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	5,04
16/03/2022	6188	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	8.416,65
16/03/2022	6189	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58053	49,93
16/03/2022	6212	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	621,17
16/03/2022	6213	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	1,84
16/03/2022	6219	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	520,00
16/03/2022	6220	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,88
16/03/2022	6222	2.1.3.01.039	1.1.1.02.003	PGMT MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 107824	777,97
16/03/2022	6228	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.080,00
16/03/2022	6229	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7,08
16/03/2022	6242	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 522790	1.998,26
16/03/2022	6517	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	10,80
16/03/2022	6518	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	443,10
16/03/2022	6546	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	22.863,16
17/03/2022	5822	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA DANIELA A PACHECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NF 7621	3.281,00
17/03/2022	5823	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS DANIELA A PACHECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NF 7621	6.981,00
17/03/2022	5824	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO D ATRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 7622	49,00
17/03/2022	5825	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7623	449,00
17/03/2022	5937	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRUT NORTE COMERCIO E IMPORTACAO FRUTAS LTDA - EPP NFS 13	120,00
17/03/2022	6012	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 59896	263,44
17/03/2022	6013	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 59896	2,63
17/03/2022	6014	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 70084	41,90
17/03/2022	6015	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 70084	0,41
17/03/2022	6016	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 59897	179,60
				TRANSPORTE	1.841.756,39

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.841.756,39
17/03/2022	6017	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 59897	1,79
17/03/2022	6190	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58610	9.258,34
17/03/2022	6252	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527528	476,23
17/03/2022	6256	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 528823	570,98
17/03/2022	6264	2.1.3.01.068	1.1.1.02.003	PGMT OSTERA SEGURANCA EM SOFTWARE LTDA NF 1812	1.537,50
17/03/2022	6519	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,80
17/03/2022	6520	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
17/03/2022	6547	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	12.345,67
17/03/2022	6564	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,33
17/03/2022	6588	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	49,30
18/03/2022	5465	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 60264	5.230,01
18/03/2022	5466	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 60272	18.304,98
18/03/2022	5490	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 532259	3.479,50
18/03/2022	5826	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA NF 7624	70,00
18/03/2022	5986	2.1.4.01.008	1.1.1.02.004	PGTO IRRF CFE GUIA	17,85
18/03/2022	5987	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	PGTO INSS CFE GUIA 02/2022	781,58
18/03/2022	6184	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58663	588,95
18/03/2022	6204	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58682	6.733,32
18/03/2022	6209	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58702	26.933,29
18/03/2022	6221	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	572,00
18/03/2022	6253	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525577	4.245,00
18/03/2022	6263	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527695	961,63
18/03/2022	6521	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	25,20
18/03/2022	6548	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	40.840,97
18/03/2022	6561	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,80
18/03/2022	6570	5.2.3.01.009	1.1.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	47,24
18/03/2022	6589	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	49,29
19/03/2022	5827	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 7625	30,00
19/03/2022	5828	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7626	1.613,62
19/03/2022	5829	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAÍRA - PR NF 7627	3.602,88
21/03/2022	5830	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MADETEC MOVEIS LTDA NF 7628	550,00
21/03/2022	5831	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CENTRO EDUCACIONAL ROINES LTDA - EPP NF 7629	191,00
21/03/2022	5832	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE ARAPUA - PR NF 7630	801,00
21/03/2022	5833	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE ARAPUA - PR NF 7631	801,00
21/03/2022	5834	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7632	14.100,00
21/03/2022	5835	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7633	114.120,00
21/03/2022	5836	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7634	7.608,00
21/03/2022	5837	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7635	3.804,00
21/03/2022	5838	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7636	3.804,00
21/03/2022	5839	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7637	76.080,00
21/03/2022	5840	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7638	7.608,00
21/03/2022	5841	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7639	11.412,00
21/03/2022	5842	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7640	41.844,00
21/03/2022	5843	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7641	2.156,00
21/03/2022	5844	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7642	470,00
21/03/2022	5845	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ - ESTADO DO PARANÁ NF 7643	924,00
21/03/2022	5846	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA NF 7644	69,00
				TRANSPORTE	2.266.623,49

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.266.623,49
21/03/2022	5847	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA 2K JEANS LTDA NF 7645	1.673,00
21/03/2022	5848	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS 2K JEANS LTDA NF 7645	2.566,00
21/03/2022	5849	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7646	70,00
21/03/2022	6522	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,80
21/03/2022	6549	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	1,80
21/03/2022	6565	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,68
21/03/2022	6590	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	119,68
22/03/2022	5496	4.1.3.01.004	2.1.3.01.041	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO PROXYCOMERCIO ELETRONICO LTDA NF 94748	84,82
22/03/2022	5850	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINGA - ESTADO DO PARANA NF 7647	1.612,00
22/03/2022	5851	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS NF 7648	170,00
22/03/2022	5852	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO ETIKGIL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA NF 7649	275,00
22/03/2022	5853	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ETIKGIL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA NF 7649	199,00
22/03/2022	5854	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS ESCRITORIO COMERCIAL IPIRANGA S/S NF 7650	1.369,00
22/03/2022	5855	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NORTOX S/A NF 7651	380,00
22/03/2022	5856	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS NORTOX S/A NF 7652	50,00
22/03/2022	5857	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PENINSULA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME NF 7653	207,00
22/03/2022	5858	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PENINSULA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME NF 7653	100,00
22/03/2022	5859	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS SUPERCENTER COMERCIO ATACADISTA LTDA NF 7654	2.995,00
22/03/2022	5988	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	112,99
22/03/2022	5989	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	11,94
22/03/2022	6523	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	7,20
22/03/2022	6550	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	132,13
23/03/2022	5468	4.1.3.01.004	2.1.3.01.072	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO GORILA SHOP ELETRONICOS EIRELI NF 42811	69,94
23/03/2022	5860	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BEKAL - BEBIDAS LTDA NF 7655	250,00
23/03/2022	5861	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAÍ NF 7656	15.216,00
23/03/2022	5862	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7657	7.608,00
23/03/2022	5990	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	18.475,14
23/03/2022	5991	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	121,94
23/03/2022	6018	5.2.2.03.009	1.1.1.02.004	PGMT GNRE NF 60272	50,29
23/03/2022	6019	5.2.3.01.005	1.1.1.02.004	JUROS S/ PGMT GNRE NF 60272	0,50
23/03/2022	6020	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 60264	14,24
23/03/2022	6021	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 60264	0,14
23/03/2022	6162	2.1.3.01.022	1.1.1.02.003	PGMT Fagundez Distribuicao Ltda	677,85
23/03/2022	6163	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Fagundez Distribuicao Ltda	15,59
23/03/2022	6170	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583603	12.142,35
23/03/2022	6171	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 583603	48,56
23/03/2022	6183	2.1.3.01.058	1.1.1.02.003	PGMT INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 220654	2.451,28
23/03/2022	6206	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	621,17
23/03/2022	6207	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	1,84
23/03/2022	6223	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.080,00
23/03/2022	6224	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7,08
23/03/2022	6269	2.1.3.01.067	1.1.1.02.003	PGMT SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 212924	8.502,90
23/03/2022	6500	1.1.1.03.002	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.038,89
23/03/2022	6524	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	28,80
23/03/2022	6525	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
23/03/2022	6551	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	92.239,82
23/03/2022	6562	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,79
24/03/2022	5482	4.1.3.01.003	2.1.3.01.022	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Fagundez Distribuicao Ltda NF 630901	5.500,00
24/03/2022	5491	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 533290	391,90
				TRANSPORTE	2.492.497,59

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.492.497,59
24/03/2022	5492	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 533290	3.943,24
24/03/2022	5863	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS RODO OPEN TRANSPORTES LTDA NF 7658	200,00
24/03/2022	5864	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS BUNNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA NF 7659	70,00
24/03/2022	5865	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO C E B ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NF 7660	199,00
24/03/2022	5866	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS S.GLASS IND.COM.DE MAQUINAS LTDA NF 7661	884,00
24/03/2022	5867	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7662	141,00
24/03/2022	5868	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7663	1.506,75
24/03/2022	5869	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7664	19.020,00
24/03/2022	5870	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7665	94,00
24/03/2022	5871	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ - ESTADO DO PARANÁ NF 7666	11.412,00
24/03/2022	5938	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C & B ESCOLA DE IDIOMAS LTDA NFS 14	80,00
24/03/2022	6195	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58610	9.258,34
24/03/2022	6255	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527528	476,23
24/03/2022	6257	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 528823	570,99
24/03/2022	6501	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.038,93
24/03/2022	6502	1.1.1.03.002	5.1.1.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,04
24/03/2022	6526	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,80
24/03/2022	6527	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
24/03/2022	6528	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
24/03/2022	6529	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
24/03/2022	6552	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	36.699,42
24/03/2022	6591	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	78,87
25/03/2022	5475	4.1.3.01.003	2.1.3.01.051	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 594615	572,80
25/03/2022	5872	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ NF 7667	4.261,71
25/03/2022	5873	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA D ATRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 7668	45,00
25/03/2022	5874	1.1.1.01.001	4.1.3.01.011	DEVOLUCAO DE COMPRA P/ COMERCIALIZACAO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 7669	329,00
25/03/2022	6187	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58663	588,94
25/03/2022	6192	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	572,00
25/03/2022	6210	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58682	6.733,32
25/03/2022	6258	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 527695	961,62
25/03/2022	6530	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	10,80
25/03/2022	6553	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	8.866,68
28/03/2022	5875	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS CRF ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E CONTABILIDADE LTDA NF 7672	2.300,00
28/03/2022	5876	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7673	249,00
28/03/2022	5877	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS V L MUNHOZ E CIA LTDA NF 7673	69,00
28/03/2022	6022	5.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGMT GNRE NF 94748	4,20
28/03/2022	6023	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT GNRE NF 94748	0,04
28/03/2022	6156	5.2.2.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	438,78
28/03/2022	6167	2.1.3.01.057	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 4966	1.680,10
28/03/2022	6178	2.1.3.01.051	1.1.1.02.003	PGMT Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda NF 581437	333,26
28/03/2022	6531	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	11,05
28/03/2022	6554	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	2.467,43
28/03/2022	6563	1.1.1.02.004	1.1.1.03.003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,08
28/03/2022	6592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	254,95
29/03/2022	5493	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 534024	1.482,76
29/03/2022	5878	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE PALOTINA - ESTADO DO PARANA NF 7675	1.183,00
29/03/2022	5879	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE PALOTINA - ESTADO DO PARANA NF 7676	7.098,00
				TRANSPORTE	2.664.894,87

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.664.894,87
29/03/2022	5880	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - ESTADO DO PARANA NF 7677	200,00
29/03/2022	5881	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRUZMALTINA/PR NF 7678	620,00
29/03/2022	5882	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE PALOTINA - ESTADO DO PARANA NF 7679	3.549,00
29/03/2022	5883	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA NF 7680	19.740,00
29/03/2022	6160	2.1.3.01.022	1.1.1.02.003	PGMT Fagundes Distribuicao Ltda	677,85
29/03/2022	6214	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58702	26.933,28
29/03/2022	6215	5.2.3.01.005	1.1.1.02.003	JUROS S/ PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 58702	319,59
29/03/2022	6216	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 149050	621,17
29/03/2022	6532	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,80
29/03/2022	6533	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	1,60
29/03/2022	6555	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	28.555,29
29/03/2022	6593	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	68,03
30/03/2022	5483	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8022	190,00
30/03/2022	5484	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8023	399,00
30/03/2022	5485	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8024	399,00
30/03/2022	5486	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8025	399,00
30/03/2022	5487	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8026	499,00
30/03/2022	5488	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8027	499,00
30/03/2022	5489	3.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI NF 8028	998,00
30/03/2022	5497	4.1.3.01.024	5.1.1.05.006	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 630915	175,00
30/03/2022	5498	5.2.2.04.009	2.1.3.01.063	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN 3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE APUCARANA EIRELI NF 137	208,18
30/03/2022	5884	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI NF 7681	5.560,00
30/03/2022	5885	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7682	5.560,00
30/03/2022	5886	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7683	1.112,00
30/03/2022	5887	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7684	1.112,00
30/03/2022	5888	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - ESTADO DO PARANÁ NF 7685	5.560,00
30/03/2022	5889	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MUNICIPIO DE IVATUBA - ESTADO DO PARANA NF 7686	1.991,00
30/03/2022	5890	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS MUNICIPIO DE IVATUBA - ESTADO DO PARANA NF 7686	2.146,00
30/03/2022	5891	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A VISTA ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA. NF 7687	130,00
30/03/2022	5892	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7688	2.610,00
30/03/2022	5893	1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7689	880,50
30/03/2022	5894	1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIB DE ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ NF 7689	220,00
30/03/2022	6217	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGMT MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.200,00
30/03/2022	6225	2.1.3.01.039	1.1.1.02.003	PGMT MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 107824	777,97
30/03/2022	6241	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PGMT ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 525153	9.092,09
30/03/2022	6534	5.2.3.01.009	1.1.1.02.003	DESPESAS BANCARIAS	3,60
30/03/2022	6556	1.1.1.02.003	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DUPLICATAS	15.073,66
30/03/2022	6594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE PARA CAIXA	53,31
30/03/2022	6596	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,04
31/03/2022	5467	4.1.3.01.004	2.1.3.01.005	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA NF 60979	78.449,91
31/03/2022	5474	4.1.3.01.003	2.1.3.01.007	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1071676	4.339,30
31/03/2022	5494	4.1.3.01.003	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 534535	466,60
31/03/2022	5495	4.1.3.01.004	2.1.3.01.011	COMPRA P/ COMERC. SUJ. SUBSTIT. DE ICMS A PRAZO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA NF 534535	911,58
				TRANSPORTE	2.901.198,22