



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS
LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
Data Aplicação: 14/01/2022
Número do Processo: 23081027320202192 Número do Contrato: 45/2020
Descrição/Justificativa: Pena imposta devido aos problemas causados a esta Instituição Federal de Ensino Superior, referente ao inadimplemento na entrega de materiais do Pregão Eletrônico nº 45/2020

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
Data Aplicação: 24/05/2021
Número do Processo: 65305005711202043 Número do Contrato: 01/2020
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, em função do atraso na entrega do objeto da nota de empenho 2020NE800890.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 05/04/2022 Valor da Multa: R\$ 561,97
Número do Processo: 64041002546202134 Número do Contrato: 2020NE802259
Descrição/Justificativa: Por inexecução total do contrato, referente a Nota de Empenho nº 2020NE802259.

om of \$s

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 05/04/2022 Prazo Final: 05/05/2022
Número do Processo: 64041002546202134 Número do Contrato: 2020NE802259
Descrição/Justificativa: Por inexecução total do contrato, referente a Nota de Empenho nº 2020NE802259.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/12/2022 Prazo Final: 14/12/2023
Número do Processo: 23411017803202108
Descrição/Justificativa: Empresa não forneceu/instalou os equipamentos solicitados.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Órgão Sancionador: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 23411.017803/2021-08 / 2021NE000069
Data Inicial: 13/12/2022
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7ª

am J J

000557



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS
LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/12/2022 Prazo Final: 14/12/2023
Número do Processo: 23411017803202108
Descrição/Justificativa: Empresa não forneceu/instalou os equipamentos solicitados.

om f S

000558



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS
LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Vínculo 1: Fornecedor 77.853.083/0001-96 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA**

CPF/CNPJ comum: 077.156.659-08	Vínculo com 16.779.255/0001-34: Responsável Legal e Sócio/Admin.	Vínculo com 77.853.083/0001-96: Sócio/Admin inativo (26/06/2018 14:36).
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
UASG Sancionadora:	154044 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo Inicial:	03/11/2022	Prazo Final:	03/11/2024

SS
om d

000559



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: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/01/2024
FGTS	Validade:	01/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/08/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	13/09/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

om g fs

Emitido em: 20/09/2023 13:24

CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Ass: _____

000560
1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS
LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

om J S



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.779.255/0001-34 DUNS®: 903203432
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS
LTDA
Nome Fantasia: ELETRO CENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-SC	SC S1 113567-8	31/03/2022
CREA-SC	160868-4	31/03/2022

om f H

ELETRO CENTRO

Içara, 19 de setembro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 446, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 86620-000
IÇARA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

contratação de empresa para aquisição de móveis e equipamentos para atendimentos da casa lar

padres Antônio e Marcos Cavanis de Planalto-PR



00056

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ: 16.779.255/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.819.262

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8974

ENDEREÇO: ALTAMIRO GUIMARÃES, Nº 384, CENTRO, IÇARA/SC

CEP: 88.820-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: SICREDI (748), **AGÊNCIA:** 2604, **CONTA CORRENTE:** 49522-0

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 448, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 88820-000
IÇARA - SC

emp. JS

000564 3

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: contratação de empresa para aquisição de móveis e equipamentos para atendimentos da casa lar padres Antônio e Marcos Cavanis de Planalto-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
12	Aparelho de ar condicionado, 12.000BTUs, modelo Split frio, 220v, Sistema Inverter. Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST12F-02I	UND	2	R\$ 2.720,00	R\$ 5.440,00
13	Aparelho de ar condicionado, 9.000BTUs, modelo Split frio, 220v, Sistema Inverter. Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST9F-02I	UND	1	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
Total: Sete mil e oitocentos reais						R\$ 7.800,00

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETRÔELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 446, Nº 5169, KM 05
CENTRO - CEP 89520-000
L IÇARA - SC

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

om f g

000565

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão; 3.4 Prazo máximo de entrega conforme edital. 3.5 A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da nota de empenho.

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
:16779255000134

Assinado de forma digital
por ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:16779
255000134
Dados: 2023.09.19
17:54:03 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0001-34

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5158, KM 05
CENTRO - CEP 89520-000
L IÇARA - SC

om d fs

000566

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ nº 16.779.255/0001-34



GERVASIO DOS SANTOS MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Titular da empresa de nome ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rodovia Sc 445, 5159, Km:05, Centro Içara, SC, CEP 88820000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, ICARA, SC, CEP 88.820-000.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro Içara, SC, CEP 88.820-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: A EMPRESA Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob

Req: 81200001002460

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224893572 Protocolo 224893572 de 09/06/2022 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

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

Chancela 261869083129087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

om d
fs

09/06/2022

000567

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ nº 16.779.255/0001-34

a denominação **ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**.

CLÁUSULA 2ª: A empresa tem sua sede na A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, ICARA, SC, CEP 88.820-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA 3ª: A empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem como objeto empresarial: COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA 4ª: A empresa iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2012.

CLÁUSULA 5ª: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL:

CLÁUSULA 6ª: O capital empresarial é R\$93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, representado por 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 7ª: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CAPÍTULO III

Req: 81200001002460

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224893572 Protocolo 224893572 de 09/06/2022 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

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

Chancela 261869083129087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/06/2022

000568

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 8ª: O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR:

CLÁUSULA 9ª: A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO DOS SANTOS MARQUES já qualificado.

Parágrafo Primeiro - No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo - É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro - É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 10ª: Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

CAPÍTULO V

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 11ª: O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

Req: 81200001002460

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

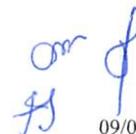
Arquivamento 20224893572 Protocolo 224893572 de 09/06/2022 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

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

Chancela 261869083129087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício


09/06/2022

000569

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ nº 16.779.255/0001-34

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 12ª: O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

CLÁUSULA 13ª: Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 14ª: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 15ª: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de IÇARA, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, obrigam-se a cumprir as cláusulas acima em seus devidos termos, assinando o presente instrumento.

IÇARA, 9 de junho de 2022.

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Req: 81200001002460

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224893572 Protocolo 224893572 de 09/06/2022 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

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

Chancela 261869083129087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/06/2022

000570



224893572

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	224893572 - 09/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600337817
CNPJ 16.779.255/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022
SOB N: 20224893572

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224893572
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20224893572

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07715665908 - GERVASIO DOS SANTOS MARQUES - Assinado em 09/06/2022 às 12:01:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/06/2022 Data dos Efeitos 09/06/2022

Arquivamento 20224893572 Protocolo 224893572 de 09/06/2022 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

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

Chancela 261869083129087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



09/06/2022

000571

LINHA RESIDENCIAL

Ar Condicionado Inverter **LIV**



- Classe A
- Gas Ecológico
- Serpentina Em Cobre
- Multi-Filter
- Painel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional

-
-
-
-



Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Atrato, os Splits Inverter Atrato conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |
24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean²** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco¹** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy³** - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo Fungospro⁴** - FUNÇÃO ANTI-MOFO



Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000



Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

Handwritten signature

000572

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9F-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12F-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18F-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24F-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30F-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS30FE-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QF-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QF-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QF-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QF-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	48-52 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9MPa	4,5/1,9 Mpa	4,5/1,9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

000573



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO NÂ° 18876 / 2023

A SECRETARIA DE FINANÇAS concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA para a localização a **ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**, CNPJ 16.779.255/0001-34, SITO(a) a RUA **ALTAMIRO GUIMARAES, N° 384**, CEP 88820000, Bairro **CENTRO - IÇARA / SC**, Inscrição Municipal n° 8974, autorizado a exercer a atividade de **80 COMERCIO**, no exercício de **2023** ou enquanto satisfazer as exigências da Legislação em vigor.

Içara, 09 de Agosto de 2023

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

861 - 4759-8/99		COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PES...
1021 - 9521-5/00		REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL...
1025 - 9529-1/05		REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
1124 - 8211-3/00		SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMIN...
1400 - 4754-7/01		COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1449 - 4742-3/00		COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
1451 - 4744-0/01		COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1452 - 4744-0/02		COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS



VALIDADE: 08/08/2024

Este ALVARÁ é válido por tempo determinado, devendo ser conservado em lugar visível no estabelecimento, para efeitos de fiscalização e será concedido com prazo de vigência conforme validade das liberações do atestado do Corpo de Bombeiros, Fiscalização de Obras e Posturas e liberação da Fundai, podendo ser revogado por descumprimento da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
- (48) 3431-3500
USUÁRIO DE EMISSÃO: 1576 ATHOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

am of JS

000574



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34

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: 230140189883800
Data de emissão: 11/07/2023 14:09:16
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 07/01/2024

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: 24/07/2023 15:18:32

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 24/07/2023

00575



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 709636
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: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Raiz do CNPJ: 16.779.255

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ICARA

Endereço da sede : RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO

Certidão emitida às 13:51 de 10/08/2023.

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. 6/2023.

om
Pfs





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: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 16.779.255/0001-34

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

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

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

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

Emitida às 13:55:22 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **5FCF.60A4.C47F.EB7F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

om of SS

00057

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.779.255/0001-34
Razão Social: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETR LTDA ME
Endereço: SETE DE SETEMBRO 260 / CENTRO / ICARA / SC / 88820-000

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: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090201364833814042

Informação obtida em 09/09/2023 12:05:43

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

000578



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº 0075731
--------------------------	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
8974	ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	16.779.255/0001-34

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO		NÚMERO	
RUA ALTAMIRO GUIMARAES		384	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
88820000	IÇARA - SC		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
07715665908	GERVASIO	
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 02/08/2023	Data de Validade: 31/10/2023
------------------------------------	-------------------------------------

<p>CERTIFICAMOS que, ate a presente data, NAO CONSTA debito tributario para o cadastro acima descrito. Fica ressalvado o direito da fazenda municipal de cobrar debitos posteriormente constatados mesmo referentes ao periodo nesta certidao compreendido.</p> <p>AVISO: CARO CONTRIBUINTE, ALERTAMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DESSE IMÓVEL POSSUIR DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS A SER LANÇADO POSTERIORMENTE. FAVOR VERIFICAR JUNTO AO SETOR COMPETENTE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DÉBITOS, A FIM DE EVITAR ABORRECIMENTOS FUTUROS.</p> <p>Nada mais havendo, o referido é verdade do que dou fé.</p> <p>IÇARA, 02 de Agosto de 2023</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

am p AS

000579



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certidão nº: 47275320/2023

Expedição: 09/09/2023, às 15:10:57

Validade: 07/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.779.255/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

fs
om p

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

1162433360

NOME: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

DOC. IDENTIFIC. FÓRM. EMISSOR/UF: 5418890 SSP SC

CPF: 077.156.659-08 DATA NASCIMENTO: 18/05/1992

FILIAÇÃO: GERVASIO MARQUES NETO
 TANIA REGINA DOS SANTOS MARQUES

PERMISSÃO: ACC DATA: 11/05/2010

MP REGISTRO: 85007228380 VALIDEZ: 03/09/2020

OBSERVAÇÕES:

Gervasio B. Marques
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CRICIUMA, SC DATA DE EMISSÃO: 09/09/2015

61560528806
 5C109806212

DETRAN - SC (SANTA CATARINA)

1162433360

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 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/123231706200895709563

am
fs



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123231706200895709563-1
 Data: 17/06/2020 12:13:15
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKC90063-6P30



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

000584
 TJPB



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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/06/2020 14:08:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

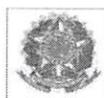
¹**Código de Autenticação Digital:** 123231706200895709563-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1fee69263f1699f8332c3ecaf21e98729ba998fed2fc7ad6b39e8a175a45af1f262a43e26f11e069cdf4fa505a2e009ae6e334f62fb5d989398deed87568c94



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



om
\$ f

00058



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.779.255/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2012
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRO CENTRO	PORTE EPP
---------------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 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 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO R ALTAMIRO GUIMARAES	NÚMERO 384	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 88.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ICARA	UF SC
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@ATHOSCONTABIL.COM	TELEFONE (48) 3433-6510
----------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/08/2012
-----------------------------	------------------------------------------

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 12/07/2023 às 14:48:54 (data e hora de Brasília).

om d
g

Página: 1/1000588

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{3.244.982,63 + 0,00}{108.852,97 + 0,00}$	29,81
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	$\frac{3.244.982,63}{108.852,97}$	29,81
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	$\frac{3.244.982,63 - 1.927.413,44}{108.852,97}$	12,10
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{3.521.505,08}{108.852,97 + 0,00}$	32,35
Patrimônio Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	$3.244.982,63 - 108.852,97$	3.136.129,66
Índice de Capital de giro	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.412.652,11}$	0,03
Índice de Endividamento geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.521.505,08}$	0,03
Índice de Endividamento corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	$\frac{108.852,97}{3.412.652,11 + 0,00}$	0,03
Índice de Endividamento não corrente	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.521.505,08}$	0,03
Índice de Imobilização do patrimônio líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	$\frac{276.522,45}{3.412.652,11}$	0,08
Índice de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	$(0,00 \times 0,05) +$ $(29,81 \times 1,65) + (12,18 \times 3,55) -$ $(29,81 \times 1,06) - (0,03 \times 0,33)$	60,82

GERVASIO DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS
 MARQUES:077156608
 Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
 Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
 Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
 Categoria: Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
 CPF: 060.229.569-60

Handwritten signature

000584



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Eletro Centro Comercio De Pecas E Eletroeletronicos Eireli
Número de registro: 160868-4
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 29/10/2018
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Endereço de contrato:

Rodovia Sc 445, 5159, Km 05,
CEP: 88820-000
Telefone: (48) 9 9132-6319

Cidade: Içara

Bairro: Centro
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 15/07/2020

Capital social atual: R\$93.700,00 - (noventa e três mil setecentos reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) área(s) de engenharia mecânica, para: manutenção e reparação de compressores, montagem de estruturas metálicas, reparação de artigos do mobiliário, serviços de montagem de móveis de qualquer material, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 113567-8

RNP: 2510682342

Nome: Joice Maffioletti Cesa

Pedido para anotação: 24/10/2018

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheira Mecânica

Atribuições do profissional:

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 29/10/2018

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 10/05/2023 13:29:30, válida até 31/12/2023.

000585





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

— 1. Dados pessoais

Nome: JOICE MAFFIOLETTI CESA

Registro no CREA-SC: 113567-8

Registro nacional: 2510682342

Data do Registro: 13/04/2012

— 2. Formações

Data: 19/03/2012

Título: Engenheira Mecânica

Instituição de ensino: Faculdade SATC

— 3. Especializações

Não constam especializações.

— 4. Atribuições

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

— 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 23/05/2023 16:05:29 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: a1cc7790-2760-4bca-bb39-d1be67f46754

om
fs

000586

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI - ME, firma estabelecida na rua Sete de Setembro, nº 260, sala 01 – Içara -SC, inscrita no CNPJ sob o nº 16.779.255/0001-34. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Gervasio dos Santos Marques, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5.418.890-3, CPF nº 077.156.659-08, residente e domiciliado na rua Henrique Lage nº , 2181 – Criciúma – SC.

CONTRATADO: Joice Maffioletti, SOLTEIRA, Engenheira Mecânica, portador da Carteira Profissional do CREA nº 113567-8, inscrito no CPF sob o nº 064.185.779-90 e Carteira de Identidade no 4946560, residente e domiciliado na rua Felipe Schmidt, nº 333, apto 1104 – Criciúma - SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO A CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a seis salários mínimos, para uma jornada semanal não superior a 15(quinze) horas. (De segunda a sexta feira das 08:30 as 11:30).

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Condições de pagamento:

Será mensal, com vencimento no dia 10(dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA QUINTA: Foro:

Para solução de eventuais litígios oriundos desse Contrato as partes elegem o Foro de Içara, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Içara, 15 de Outubro de 2018.

Gervasio dos Santos Marques

 CONTRATANTE

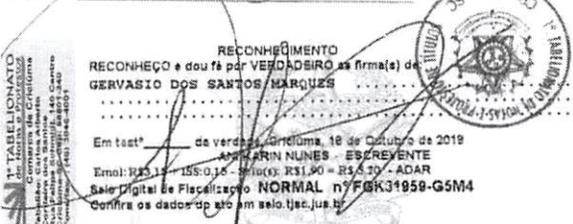
Joice Maffioletti

 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Essele de Hostia Pereira RG: 412 2342

Nome: Yanto dos. wpa speller RG: 4545283



am
gg

000587



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019102177
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc.....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 6837764-9

Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI
Contratante...: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Proprietário..: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230
Bairro.....: CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019
Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo....: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO
DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177
22/02/2019, 11:00:25

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signature

000588

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO ENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua ete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de ossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

TEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due ratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante.

testamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, té a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

responsável Técnico pela Execução:

Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9

responsável pela execução do sistema de climatização completo.

ocalização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

eríodo de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

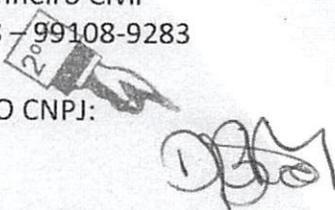
ome do responsável: Dionatan Borges Magnus

argo: Engenheiro Civil

telefone: 48 – 99108-9283

assinatura:

ARIMBO DO CNPJ:



07.600.720/0001-37

ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.

RUA MARIO GREGORIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIUMA - SC - CEP: 88.804-240

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019



Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de DJONATAN BORGES MAGNUS, Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019.

Em test^o da verdade Francisco da Costa e Silva Passos - Escrivente Notarial

Emol: R\$ 3,25 – Selo: R\$ 1,95 – Total: R\$ 5,20. 764886

Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ16293-XTLP Consulte em: selo.tjso.jus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTAC
252019102177
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062 CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3



Handwritten signature

000590

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local)**.

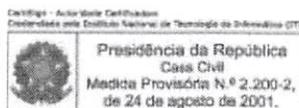
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e80
5772851336f5d06153caff67ed130bc1a5a10



am
A

000501

ELETRO CENTRO

Içara, 18 de setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS, sob o CNPJ n. 16.779.255/0001-34, Inscrição Estadual sob n. 256819262, com sede na Rua Altamiro Guimarães, nº 384, Bairro Centro, Içara/SC. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, o Sr. **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES**, portador do CPF sob o nº 077.156.659-08 e RG sob o nº 5.418.890, DECLARA, sob as penas da lei, e de consequente inabilitação no referido processo licitatório que:

- a) Conhecemos e concordamos, sem qualquer restrição, com todas as condições e especificações técnicas e operacionais estabelecidas neste edital e seus anexos;
- b) Nossa empresa atua no ramo de atividade objeto do Edital de Licitação, conhecendo as peculiaridades deste ramo de atividade, tendo condições de fornecer os produtos conforme condições e especificações técnicas e operacionais exigidos no Edital e seus Anexos;
- c) Nossa empresa possui ou providenciará, caso vencedora da licitação todos os equipamentos e materiais necessários para o fornecimento dos produtos, possuindo pessoal e mão de obra com a qualificação necessária para cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- d) Nossa empresa atende a todos os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidos no Edital de Licitação;
- e) Nossa empresa não mantém no quadro de pessoal, salvo na condição de aprendiz, na forma da legislação específica, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em atividade perigosa ou insalubre.
- f) Nossa empresa não está cumprindo penalidades de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento, não pesando contra si Declaração de Inidoneidade expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do Artigo 87, Inciso IV e Artigo 88, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93, em atendimento ao Artigo 97 da referida Lei para Licitar ou Contratar com a Administração Pública.
- g) Enquadra-se na situação de Empresa de pequeno porte, O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incs. I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incs. I a XI, da mesma lei.
- h) a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- i) Gervasio dos Santos Marques, proprietário, será o responsável pela assinatura do contrato.
- j) NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública
- k) empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- l) Email: eletrocentroicara@gmail.com – Telefone: (48) 99132-6315 (WhatsApp)
- m) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- n) sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do equipamento, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo de 12 meses**, conforme os itens 16.6 e 16.7, deste edital, contados da solicitação do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.
- o) Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa

om
P
S

000592

responsável pela assistência técnica do objeto abaixo, caso venhamos a vencer a referida licitação é: Refripel Refrigeração, Avenida Porto Alegre, n. 914, Centro, Planalto-PR, Telefone: (46) 3555-1120.

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC:1
6779255000134

Assinado de forma digital por
ELETRO CENTRO COMERCIO
DE PECAS E
ELETROELETRONIC:16779255
000134
Dados: 2023.09.19 17:51:17
-03'00'

GERVASIO DOS SANTOS
MARQUESCPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETROCENTRO COMERCIO DE
PEÇAS E ELETROELETRONICOS
CNPJ 16.779.255/0001-34

om
S B

000593

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual nº 256819262 e C.N.P.J. nº 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

JS
om
f

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA|07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

ntém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá Livro Diário da empresa abaixo descrita.

me da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

mo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios pa
ra aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
informática e comunicação

dereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

plemento

airro: CENTRO

início: ICARA

ado: SC

crição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

crição Estadual.....: 256819262

gistro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

crição Municipal.....: 8974

ARA, 01/01/2022

RVASIO DOS SANTOS MARQUES

F: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

000595

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA	440,35	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA		440,35
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.875,01	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.875,01
			TOTAL DO DIA	1.905,01	1.905,01
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA	303,63	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA		303,63
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	2.859,98	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		2.859,98
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	889,97	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		889,97
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	4.055,21	4.055,21
01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA	170,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA		170,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	1.210,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		1.210,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022	126,47	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022		126,47
01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021	8.415,16	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021		8.415,16
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	44,36	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		44,36
			TOTAL DO DIA	9.965,99	9.965,99
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	164,32	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		164,32
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	165,95	165,95
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	1.050,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		1.050,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA	540,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA		540,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	378,00	
			TRANSPORTE	1.968,00	1.590,00

Handwritten signatures and initials:
js
am f

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.968,00	1.590,00 378,00
01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	1.109,92	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		1.109,92
01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	0,02	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		0,02
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.109,00	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.109,00
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
			TOTAL DO DIA	4.295,94	4.295,94
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS	7,98	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS		7,98
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.120,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.120,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022	69,27	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022		69,27
01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 12/2021	10,40	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 12/2021		10,40
			TOTAL DO DIA	1.207,65	1.207,65
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSI E CIA LTDA	40,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSI E CIA LTDA		40,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT		199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022	5,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022		5,00
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	276,72	276,72
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	354,90	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		354,90
			TOTAL DO DIA	354,90	354,90
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	499,99	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA		499,99
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	684,99	499,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000597

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	684,99	499,99 185,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.385,06	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.385,06
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.073,31	3.073,31
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO	38.679,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO		38.679,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA	370,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA		370,00
			TOTAL DO DIA	39.049,00	39.049,00
01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.400,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	117,46	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		117,46
			TOTAL DO DIA	1.517,46	1.517,46
01/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilância Radar Ltda	208,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilância Radar Ltda		197,60
01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA	115,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA		115,00
01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA	295,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA		295,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3.341,16	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		3.341,16
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	5.690,90	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		5.690,90
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		38,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a		199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a	279,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a		279,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a	150,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a		150,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a	150,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a		150,00
			TOTAL DO DIA	10.466,06	10.466,06
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

000598

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	100,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA		199,00
01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2021	5.189,57	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2021		5.189,57
01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2021	522,34	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2021		522,34
01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	894,56	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		894,56
			TOTAL DO DIA	6.905,47	6.905,47
01/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	153.688,58	
01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		153.688,58
			TOTAL DO DIA	153.688,58	153.688,58
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT		199,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	183,88	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		183,88
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	384,51	384,51
01/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	14,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		14,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	200,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		200,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	398,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA		398,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,87	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,87
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	7.048,14	7.048,14
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

000599

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND		400,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	168,06	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		168,06
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	571,32	571,32
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	597,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		597,00
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		1.860,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	1.819,45	
01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	40,55	
01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		40,55
01/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	40,55	
01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		40,55
01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	40,55	
			TOTAL DO DIA	2.936,10	2.936,10
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	12.500,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		12.500,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA	413,82	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA		413,82
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.723,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		14.723,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA	7.838,00	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA		7.838,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA	13.363,95	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA		13.363,95
01/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2022	9.110,90	
01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2022		9.110,90
01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2022	875,66	
01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2022		875,66
01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2022	774,00	
01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2022		774,00
01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2022	264,56	
01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2022		264,56
01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 01/2022	564,23	
01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 01/2022		564,23
01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022	1.066,79	
01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		1.066,79
01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022	85,35	
01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		85,35
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000600

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26
01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	67,59	
01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.		67,59
01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	5,40	
01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022.		5,40
01/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022	63,59	
01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022		63,59
01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2022	564,23	
01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2022		564,23
01/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022		12.677,72
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	256,92	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		256,92
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,62	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,62
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	12.388,90	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		12.388,90
01/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
01/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	60.344,49	
01/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		60.344,49
01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	826,28	
01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		826,28
			TOTAL DO DIA	200.557,61	200.557,61
			TOTAL DO MÊS	449.263,28	449.263,28
02/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA	569,06	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA		569,06
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA	40,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA		40,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.519,50	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.519,50
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,37	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,37
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS	3.569,95	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS		3.569,95
			TOTAL DO DIA	5.701,25	5.701,25
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA	597,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA		597,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME	580,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME		580,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO	575,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO		575,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	199,00	
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00

000601

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a		199,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a	380,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a		380,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a	199,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a		199,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	380,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		380,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA	199,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA		199,00
			TOTAL DO DIA	3.109,00	3.109,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI	100,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI		100,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	989,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		989,00
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	440,20	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		440,20
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.530,83	1.530,83
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.256,87	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.256,87
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.260,13	3.260,13
02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022	8.534,91	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022		8.534,91
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		5.036,00
			TOTAL DO DIA	15.249,91	15.249,91
02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2022	774,00	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2022		774,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022	652,86	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022		652,86
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	267,69	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		267,69
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,68	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,68
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
			TOTAL DO DIA	1.806,86	1.805,23

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000602

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.806,86	1.805,23
			TOTAL DO DIA	1.806,86	1.806,86
02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	58,22	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		58,22
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022	57,49	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022		57,49
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.209,43	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.209,43
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
			TOTAL DO DIA	1.331,66	1.331,66
02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR	40,00	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR		40,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P	850,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P		850,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	756,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		756,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA	199,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA		199,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.200,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	796,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		796,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA	398,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA		398,00
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022	509,56	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022		509,56
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.086,37	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.086,37
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	18.932,68	18.932,68
02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 01/2022	10,40	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 01/2022		10,40
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	710,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		710,00
			TRANSPORTE	720,40	720,40

000603

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	720,40	720,40
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	325,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		325,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA	370,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA		370,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022	364,69	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022		364,69
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	311,00	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		311,00
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	2.092,72	2.092,72
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.184,68	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.184,68
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	7.190,67	7.190,67
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022	106,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO	4,60	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO		4,60
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022	31,07	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022		31,07
			TOTAL DO DIA	35,67	35,67
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	430,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		430,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS	615,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS		615,00
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	219,66	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		219,66
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.266,29	1.266,29
12/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
12/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO	900,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO		900,00
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.520,77	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.520,77
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77

Handwritten signature and initials

000604

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
			TOTAL DO DIA	11.633,66	11.633,66
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	9.287,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		9.287,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12.491,79	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		12.491,79
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	796,40	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		796,40
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda		185,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda	181,34	
12/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	3,66	
12/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		3,66
12/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	3,66	
12/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		3,66
12/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	3,66	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.400,00	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.400,00
			TOTAL DO DIA	42.167,51	42.167,51
12/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2022	261,17	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2022		261,17
12/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2022	311,43	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2022		311,43
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	292,84	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		292,84
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	868,70	868,70
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS	4,50	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
12/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Valor Referente ALUGUEL 97125	3.307,39	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ALUGUEL 97125		3.307,39
			TOTAL DO DIA	3.307,39	3.307,39
12/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2022		12.677,72
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	843,10	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		843,10
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	15.204,71	15.204,71
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	
			TRANSPORTE	2.065,00	

[Handwritten signatures]

000605

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	2.065,00
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA	101,42	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA		101,42
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR	470,00	
02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR		470,00
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	261,55	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		261,55
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	834,60	834,60
02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.083,04	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.083,04
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50.000,00	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	65.193,04	65.193,04
02/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	2.161,36	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		2.161,36
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.261,79	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.261,79
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos	309,19	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos		309,19
			TOTAL DO DIA	22.960,22	22.960,22
02/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2022	8.047,44	
02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2022		8.047,44
02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2022	879,09	
02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2022		879,09
02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2022	777,05	
02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2022		777,05
02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2022	264,56	
02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2022		264,56
02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 02/2022	2.115,87	
02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 02/2022		2.115,87
02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022	1.061,34	
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		1.061,34
02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022	84,91	
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35

Handwritten signatures and initials:
fj
om J

000606

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		84,91
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	44,17	
02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.		44,17
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	3,54	
02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022.		3,54
02/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,11	
02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,11
02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022	63,61	
02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022		63,61
02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2022	879,09	
02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2022		879,09
02/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.	20.940,79	
02/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.		20.940,79
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	8.591,24	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		8.591,24
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS	2.799,38	
02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS		2.799,38
02/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022	6.944,65	
02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022		6.944,65
02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
02/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
02/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	106.853,32	106.853,32
			TOTAL DO MÊS	332.706,32	332.706,32
03/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA	743,73	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA		743,73
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	14.983,75	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		14.983,75
			TOTAL DO DIA	15.727,48	15.727,48
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	148,37	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		148,37
			TOTAL DO DIA	148,37	148,37
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.587,01	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.587,01
			TOTAL DO DIA	7.587,01	7.587,01
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	16.966,76	
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		16.966,76
			TOTAL DO DIA	16.966,76	16.966,76
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022	9.019,66	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022		9.019,66
			TOTAL DO DIA	9.019,66	9.019,66
03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2022	777,05	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2022		777,05
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	171.235,83	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		171.235,83
			TOTAL DO DIA	172.012,88	172.012,88
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	
			TRANSPORTE	174.357,34	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	174.357,34
			TOTAL DO DIA	174.357,34	174.357,34
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO	349,90	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO		349,90
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	351,33	351,33
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	165,61	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		165,61
03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 02/2022	10,40	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 02/2022		10,40
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.122,74	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.122,74
			TOTAL DO DIA	1.298,75	1.298,75
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	290,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		290,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022	110,03	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022		110,03
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.398,56	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.398,56
			TOTAL DO DIA	9.088,56	9.088,56
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022	584,49	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022		584,49
			TOTAL DO DIA	584,49	584,49
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO	4.797,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO		4.797,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3.629,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		3.629,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	7.258,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		7.258,00
03/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	164,92	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		164,92
03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito conforme extrato.	6.879,30	
			TRANSPORTE	26.679,06	19.799,76

fi
om
g

000608

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Valor Referente a depósito conforme extrato.	26.679,06	19.799,76
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA	165,90	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA		165,90
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	2.389,67	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		2.389,67
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.641,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.641,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022	2.260,09	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022		2.260,09
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	931,37	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		931,37
			TOTAL DO DIA	12.578,03	12.578,03
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA	200,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA		200,00
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	620,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		620,00
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA	46,81	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA		46,81
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	85,97	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		85,97
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
			TOTAL DO DIA	2.789,09	2.789,09
03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A	3.867,30	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A		3.867,30
03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A	7.734,60	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A		7.734,60
03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A	5.900,97	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A		5.900,97
03/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000609

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.643,50	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4.643,50
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	4.683,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		4.683,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	6.244,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		6.244,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.316,00	
03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.316,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	987,00	
03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		987,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022	174,14	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022		174,14
03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2022	264,56	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2022		264,56
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	542,56	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		542,56
			TOTAL DO DIA	49.675,63	49.675,63
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,46	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,46
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,39	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,39
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	6.739,50	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		6.739,50
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5.313,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA		5.313,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA	10.626,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA		10.626,00
03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	6.233,14	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		6.233,14
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	637,06	
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		637,06
			TOTAL DO DIA	29.735,55	29.735,55
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.100,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022	136,68	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022		136,68
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.588,63	
03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.588,63
			TOTAL DO DIA	5.825,31	5.825,31
03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

fl
om

000810

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022	26,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022		26,00
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
13/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA	36,09	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA		36,09
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	254,29	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		254,29
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	21.860,52	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		21.860,52
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022	408,05	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022		408,05
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	22.988,95	22.988,95
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS	260,40	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS		260,40
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	278,90	278,90
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.281,06	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.281,06
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS	609,90	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS		609,90
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022	880,57	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022		880,57
			TOTAL DO DIA	6.771,53	6.771,53
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022	7,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022		7,00
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.960,48	
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.960,48
			TOTAL DO DIA	5.967,48	5.967,48
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		500,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022	35,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022		35,00
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,76	
			TRANSPORTE	739,76	535,00

fl

omp

35,00
000611

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	739,76	535,00 204,76
			TOTAL DO DIA	739,76	739,76
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES	597,00	
03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES		597,00
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM	199,00	
03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM		199,00
03/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2022	3.582,00	
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2022		3.582,00
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	417,76	
03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		417,76
03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	419,82	
03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		419,82
03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 03/2022	2.115,87	
03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 03/2022		2.115,87
03/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 03/2022	4.167,75	
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 03/2022		4.167,75
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	357,14	
03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		357,14
03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	3.552,10	
03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		3.552,10
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2022	149,81	
03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2022		149,81
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 03/2022	1.116,36	
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 03/2022		1.116,36
03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 03/2022	10.419,36	
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 03/2022		10.419,36
03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 03/2022	89,30	
03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		89,30
03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	83,72	
03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		83,72
03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022	1.060,62	
03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		1.060,62
03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022	84,84	
03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		84,84
03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	24,37	
03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.		24,37
03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	835,49	
03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022.		835,49
03/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022	63,61	
03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022		63,61
03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 03/2022	858,62	
03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 03/2022		858,62
03/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.	78.314,06	
03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.		78.314,06
03/2022	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022	13.751,64	
03/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022		13.751,64
03/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
03/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
			TRANSPORTE	177.591,56	175.030,08

fl

om

g

000612

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	TRANSPORTE Depreciação Apurada neste Mês	177.591,56	175.030,08
			TOTAL DO DIA	177.591,56	177.591,56
			TOTAL DO MÊS	749.279,48	749.279,48
04/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA	13.138,06	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA		13.138,06
04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 03/2022	3.641,40	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 03/2022		3.641,40
04/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA	715,51	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA		715,51
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.180,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.180,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	8.579,94	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		8.579,94
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	214,22	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		214,22
			TOTAL DO DIA	31.764,88	31.764,88
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI	480,00	
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI		480,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	960,00	
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		960,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	335,00	
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		335,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR	199,00	
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR		199,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM	777,00	
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM		777,00
			TOTAL DO DIA	2.751,00	2.751,00
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,81	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,81
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.089,81	49,81

000613

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.089,81	49,81 1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.089,81	1.089,81
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022	842,47	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022		842,47
			TOTAL DO DIA	842,47	842,47
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022	13,40	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022		13,40
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,15	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,15
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.742,96	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.742,96
			TOTAL DO DIA	4.764,51	4.764,51
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	417.749,00	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		417.749,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	142,14	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		142,14
04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2022	419,82	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2022		419,82
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022	5.280,11	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022		5.280,11
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	23,54	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		23,54
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.189,28	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.189,28
			TOTAL DO DIA	427.929,52	427.929,52
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA		3.300,00
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022	53,13	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022		53,13
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.213,29	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.213,29
			TOTAL DO DIA	4.569,68	4.569,68
04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 03/2022	10,40	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 03/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50

fl
pom

7.443,50
000514

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022	173,50	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022		173,50
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.407,54	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.407,54
			TOTAL DO DIA	9.029,43	9.029,43
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022	22,76	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022		22,76
04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Certidão Simplificada.	29,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Certidão Simplificada.		29,00
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,78	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,78
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.813,23	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.813,23
			TOTAL DO DIA	7.876,40	7.876,40
04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	180,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		180,00
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,13	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,13
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	43.948,70	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		43.948,70
			TOTAL DO DIA	46.810,36	46.810,36
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022	536,36	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022		536,36
04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Autenticação de Livros.	29,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Autenticação de Livros.		29,00
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.509,93	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.509,93
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
			TOTAL DO DIA	7.283,12	7.283,12
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022	536,36	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022		536,36
			TOTAL DO DIA	536,36	536,36

Handwritten signature and initials

000615

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.040,00	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		2.040,00
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022	110,00	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022		110,00
14/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	230,87	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		230,87
			TOTAL DO DIA	2.382,18	2.382,18
14/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
14/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.999,98	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		5.999,98
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	23.999,92	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		23.999,92
14/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,24	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,24
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210,96	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210,96
			TOTAL DO DIA	30.424,10	30.424,10
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022	349,22	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022		349,22
14/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2022	264,56	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2022		264,56
14/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	13.742,25	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		13.742,25
14/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento de Aluguel.	3.307,39	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Aluguel.		3.307,39
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	736,50	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		736,50
			TOTAL DO DIA	18.399,92	18.399,92
14/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	413,00	413,00
14/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	310.085,05	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		310.085,05
14/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	746,98	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		746,98
			TOTAL DO DIA	310.832,03	310.832,03
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	
			TRANSPORTE	174,15	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

000616

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	174,15
04/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.	51,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.		51,00
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	243,65	243,65
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	863,93	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		863,93
			TOTAL DO DIA	866,67	866,67
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.946,69	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.946,69
04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.144,38	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.144,38
			TOTAL DO DIA	7.093,69	7.093,69
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.050,00	21.050,00
04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	560,64	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		560,64
04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
04/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2022	4.061,33	
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2022		4.061,33
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2022	442,45	
04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2022		442,45
04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2022	446,16	
04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2022		446,16
04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 04/2022	2.115,87	
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 04/2022		2.115,87
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	563,98	
04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		563,98
04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022	44,83	
04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		44,83
04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	28,47	
04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.		28,47
04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	1,98	
04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022.		1,98
04/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	422,99	
04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		422,99
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50

Handwritten signatures and initials:
 JS
 J am

000317

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50
04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022	33,84	
04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022		33,84
04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 04/2022	442,45	
04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Compensação de INSS no Período 04/2022		442,45
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato	5.789,28	
04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Deposito Bancário Conforme Extrato		5.789,28
04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
04/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente rendimento de Aplicação	2,50	
04/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor Referente rendimento de Aplicação		2,50
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.	1,27	
04/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IOF.		1,27
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IR.	0,22	
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IR.		0,22
04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente aplicação inicial.	6.298,36	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente aplicação inicial.		6.298,36
			TOTAL DO DIA	21.845,14	21.845,14
04/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
04/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.	310.562,98	
04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.		310.562,98
04/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022	52.072,61	
04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022		52.072,61
04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	3.688,58	
04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		3.688,58
04/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
04/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	389.885,65	389.885,65
			TOTAL DO MÊS	1.348.693,97	1.348.693,97
05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,35	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,35
			TOTAL DO DIA	1.364,35	1.364,35
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	11.999,96	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		11.999,96
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.325,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.325,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.020,00	
05/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	14.344,96	14.344,96
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022	6,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022		6,00
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	7,31	7,31

Handwritten signatures and initials.

1,31
000618

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE	7,31	7,31
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.	345,37	
			TOTAL DO DIA	352,68	352,68
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
			TOTAL DO DIA	8.659,97	8.659,97
15/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.010,52	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.010,52
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022	202,40	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022		202,40
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	304,64	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		304,64
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	1.520,28	1.520,28
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2022	446,16	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2022		446,16
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022	71,84	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022		71,84
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	5.135,85	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		5.135,85
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.468,00	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.468,00
			TOTAL DO DIA	7.253,50	7.253,50
15/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	220,00	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		220,00
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.509,96	
			TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62

000619

Handwritten signature and initials

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	9.031,58	1.521,62 7.509,96
			TOTAL DO DIA	9.031,58	9.031,58
05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 04/2022	10,40	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 04/2022		10,40
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022	326,77	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022		326,77
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,55	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,55
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.031,88	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.031,88
			TOTAL DO DIA	15.375,60	15.375,60
05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA	270,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA		270,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA	27.116,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA		27.116,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022	76,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022		76,00
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.285,41	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.285,41
			TOTAL DO DIA	31.751,34	31.751,34
05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.285,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.285,00
05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	111,85	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		111,85
05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	108,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		108,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022	43,47	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022		43,47
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	208,01	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		208,01
			TOTAL DO DIA	1.964,33	1.964,33
05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	160,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		160,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00

000620

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP	89,99	
05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP		89,99
05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
			TOTAL DO DIA	292,99	292,99
05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	298,24	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		298,24
05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	60,57	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		60,57
			TOTAL DO DIA	358,81	358,81
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	2,62	2,62
05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	173,10	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		173,10
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,32	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,32
			TOTAL DO DIA	653,73	653,73
05/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TOTAL DO DIA	7.443,50	7.443,50
05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	52.028,61	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		52.028,61
05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2022	149,81	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2022		149,81
05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	32,95	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		32,95
05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	7,13	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		7,13
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.568,86	
05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.568,86
			TOTAL DO DIA	76.788,67	76.788,67
05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.509,37	
05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.509,37
			TOTAL DO DIA	2.509,37	2.509,37
05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	1,31	1,31

000621

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	1,31	1,31
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.	328,49	
			TOTAL DO DIA	329,80	329,80
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,30	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,30
			TOTAL DO DIA	7.443,30	7.443,30
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.567,79	1.567,79
15/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,52	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		137,52
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.528,42	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.528,42
			TOTAL DO DIA	1.668,68	1.668,68
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		20,04
15/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	9,39	
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2022	10,65	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.528,43	
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.528,43
15/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	1.845,46	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		1.845,46
			TOTAL DO DIA	3.393,93	3.393,93
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		463,33
15/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	380,32	
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	83,01	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.334,00	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.334,00
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS	3.098,00	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS		3.098,00
15/2022	4.1.1.02.005	Simple Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
15/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022		6.883,35
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		232,28
15/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	10,28	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		248,64
15/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	26,64	
15/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento Vale transporte Período 05/2022	102,00	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Vale transporte Período 05/2022		102,00
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60

91
am
p

102,00
000622

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60
			Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022	143,73	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022		143,73
15/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.493,72	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.493,72
15/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.	37.653,55	
15/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.		37.653,55
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque efetuado nesta data.	2.320,81	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque efetuado nesta data.		2.320,81
15/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
15/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
15/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
15/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2022	2.357,37	
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022		2.357,37
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	232,12	
15/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 05/2022		232,12
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022	102,00	
15/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2022		102,00
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	280,01	
15/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		280,01
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	279,65	
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		279,65
15/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 05/2022	1.740,37	
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 05/2022		1.740,37
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
15/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
15/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	80,07	
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 05/2022		80,07
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	650,17	
15/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2022		650,17
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2022	52,01	
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		52,01
15/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	56,75	
15/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		56,75
15/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	7,87	
15/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		7,87
15/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	585,55	
15/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		585,55
15/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 05/2022	2.704,11	
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 05/2022		2.704,11
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	2.594,42	
15/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 05/2022		2.594,42
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	165,47	
15/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		165,47
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	169,83	
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		169,83
15/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	708,33	
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		708,33
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	1.700,00	
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		1.700,00
15/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 05/2022	56,66	
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		56,66
15/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	141,67	
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27

Handwritten signature and initials.

000623

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27
15/2022	3.2.1.01.003	Férias	13º Salário do Período 05/2022		141,67
15/2022	2.1.3.01.004	Férias	Férias do Período 05/2022	188,89	
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		188,89
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
15/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período	11,33	
15/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período		11,33
15/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022	1.403,79	
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		1.403,79
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022	111,89	
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		111,89
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	24,43	
15/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.		24,43
15/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	137,54	
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022.		137,54
15/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	691,87	
15/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		691,87
15/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022	55,34	
15/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022		55,34
15/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 05/2022	565,98	
15/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 05/2022		565,98
			TOTAL DO DIA	78.862,75	78.862,75
			TOTAL DO MÊS	275.634,53	275.634,53
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.040,00	
16/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.040,00
16/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA	314,44	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA		314,44
16/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	3,97	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		3,97
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3,97	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3,97
			TOTAL DO DIA	2.042,38	2.042,38
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL	4.925,00	
16/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL		4.925,00
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.944,11	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.944,11
			TOTAL DO DIA	19.869,11	19.869,11
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.570,00	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.570,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	17.360,68	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		17.360,68
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	3.360,68	
			TRANSPORTE	20.721,36	17.360,68

Handwritten signatures and initials.

000624

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	20.721,36	17.360,68 3.360,68
			TOTAL DO DIA	20.721,36	20.721,36
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2022	569,48	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2022		569,48
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	73,26	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		73,26
			TOTAL DO DIA	642,74	642,74
16/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	45,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		45,00
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	317,27	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		317,27
			TOTAL DO DIA	3.495,23	3.495,23
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	317,27	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		317,27
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO	2.619,36	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO		2.619,36
			TOTAL DO DIA	2.936,63	2.936,63
16/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 05/2022	10,40	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 05/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.271,87	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.271,87
			TOTAL DO DIA	3.995,87	3.995,87
16/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022	3,91	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022		3,91
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		47,76
16/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	44,00	
16/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 04/2022	3,76	
			TOTAL DO DIA	409,41	409,41
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
			TRANSPORTE	762,38	

Handwritten signature and initials

000625

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	762,38
			TOTAL DO DIA	762,38	762,38
16/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.	250,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
16/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilância Radar Ltda	208,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilância Radar Ltda		197,60
16/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
16/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,74	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,74
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
16/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
16/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2022		6.883,35
16/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2022	33,71	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2022		33,71
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	597,24	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		597,24
			TOTAL DO DIA	8.462,04	8.462,04
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	23.220,00	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		23.220,00
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	23.631,69	23.631,69
16/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	JUROS SOBRE LIMITE	40,30	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	JUROS SOBRE LIMITE		40,30
			TOTAL DO DIA	40,30	40,30
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	240,00	
16/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		240,00
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.757,57	
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.757,57
			TOTAL DO DIA	4.997,57	4.997,57
16/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	230,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	680,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		680,00
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
			TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000626
1.404,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
16/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA	7.010,29	
16/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA		7.010,29
16/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
16/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022		3.980,33
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		222,00
16/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
16/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	145,14	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		145,14
16/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.493,01	
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.493,01
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato	1.692,26	
16/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato		1.692,26
16/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.	17.395,82	
16/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.		17.395,82
16/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
16/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
16/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	23,28	
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		23,28
16/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	20,69	
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		20,69
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	203,00	
16/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		203,00
16/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	258,67	
16/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 06/2022		258,67
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	4.144,28	
16/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2022		4.144,28
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	160,64	
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		160,64
16/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	349,16	
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		349,16
16/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	25,84	
16/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		25,84
16/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	3.769,28	
16/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		3.769,28
16/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 06/2022	77,37	
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 06/2022		77,37
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2022	154,71	
16/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 06/2022		154,71
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	13,93	
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		13,93
16/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	1.404,94	
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		1.404,94
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	154,74	
			TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08

Handwritten signature and initials

000627

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	TRANSPORTE Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	54.962,82	54.808,08 154,74
16/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 06/2022	1.160,58	
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 06/2022		1.160,58
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	1.815,00	
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		1.815,00
16/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	263,08	
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		263,08
16/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 06/2022	92,84	
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		92,84
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	170,90	
16/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		170,90
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	87,04	
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		87,04
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022	9,75	
16/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022		9,75
16/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022	439,08	
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		439,08
16/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022	35,13	
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		35,13
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	258,67	
16/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.		258,67
16/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	165,89	
16/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022.		165,89
16/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	335,10	
16/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		335,10
16/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022	26,81	
16/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022		26,81
16/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 06/2022	463,66	
16/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 06/2022		463,66
			TOTAL DO DIA	60.286,35	60.286,35
			TOTAL DO MÊS	154.353,46	154.353,46
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA	216,59	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA		216,59
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.915,36	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.915,36
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 06/2022	1.668,68	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 06/2022		1.668,68
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
17/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	0,33	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		0,33
17/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	7,86	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		7,86
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.130,88	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.130,88
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	11,18	
17/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		11,18
17/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	2,51	
			TRANSPORTE	6.957,38	6.954,87

Handwritten signatures and initials.

000628

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	TRANSPORTE Pagamento de IRRF.	6.957,38	6.954,87 2,51
			TOTAL DO DIA	6.957,38	6.957,38
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA	87,42	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA		87,42
17/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
			TOTAL DO DIA	717,42	717,42
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
17/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022	32,39	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022		32,39
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.003,70	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.003,70
			TOTAL DO DIA	7.038,83	7.038,83
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2022	181,33	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2022		181,33
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,65	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,65
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.319,03	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.319,03
			TOTAL DO DIA	1.626,32	1.626,32
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
17/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
17/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 06/2022	10,40	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 06/2022		10,40
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	216,59	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		216,59
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.116,26	
			TOTAL DO DIA	9.394,98	278,72

Handwritten signature and initials.

000629

TRANSPORTE

9.394,98

278,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	9.394,98	278,72 9.116,26
			TOTAL DO DIA	9.394,98	9.394,98
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.261,62	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.261,62
			TOTAL DO DIA	4.265,55	4.265,55
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 07/2022	1.406,28	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 07/2022		1.406,28
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.000,00	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.000,00
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	2.900,85	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		2.900,85
			TOTAL DO DIA	20.307,13	20.307,13
17/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilância Radar Ltda	97,07	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilância Radar Ltda		92,22
17/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		4,85
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.958,31	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.958,31
			TOTAL DO DIA	4.056,69	4.056,69
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA	11,07	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA		11,07
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	87,42	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		87,42
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.714,81	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.714,81
			TOTAL DO DIA	4.814,61	4.814,61
17/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
17/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	150,00	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		150,00
17/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	11,07	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		11,07
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
			TOTAL DO DIA	933,49	933,49
17/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2022		3.980,33
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33

JS

Am
P

000030
3.980,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	4.393,33	4.393,33
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.018,50	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.018,50
			TOTAL DO DIA	12.018,50	12.018,50
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
17/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	51,37	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		51,37
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	28,74	
17/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		28,74
17/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	6,46	
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		6,46
			TOTAL DO DIA	137,94	137,94
17/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	202,68	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		202,68
17/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,07	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,07
17/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,01	
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,01
17/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a redimento de aplicação.	827,37	
17/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a redimento de aplicação.		827,37
17/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.	501,39	
17/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.		501,39
			TOTAL DO DIA	1.532,52	1.532,52
17/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Valor Referente ajuste.	0,05	
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste.		0,05
17/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
17/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
17/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2022	521,85	
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2022		521,85
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2022	24,50	
17/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2022		24,50
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2022	19,41	
17/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2022		19,41
17/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2022	1.338,28	
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		1.338,28
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
17/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
17/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 07/2022	850,00	
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 07/2022		850,00
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09

Handwritten signature and initials

000631

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09
17/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2022	2.077,77	
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		2.077,77
17/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2022	68,00	
17/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		68,00
17/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 07/2022	188,89	
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		188,89
17/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
17/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
17/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2022.	166,22	
17/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2022.		166,22
			TOTAL DO DIA	6.578,72	6.578,72
17/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
17/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	2.561,48	2.561,48
			TOTAL DO MÊS	100.673,61	100.673,61
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.842,08	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.842,08
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	17.846,01	17.846,01
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.331,69	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.331,69
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.333,00	16.333,00
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	10.627,60	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		10.627,60
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
			TOTAL DO DIA	10.755,20	10.755,20
18/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 07/2022	4,85	
18/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 07/2022		4,85
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.373,85	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.373,85
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
			TOTAL DO DIA	24.382,63	24.382,63
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	1,43	1,43
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	259,12	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		259,12
			TRANSPORTE	259,12	259,12

[Handwritten signature]

000632

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,12	259,12
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	260,43	260,43
18/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
18/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.720,69	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.720,69
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	194.726,51	194.726,51
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.577,08	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.577,08
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
18/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2022	83,16	
18/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2022		83,16
			TOTAL DO DIA	1.662,91	1.662,91
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	450,00	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.021,28	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.021,28
			TOTAL DO DIA	12.021,28	12.021,28
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	29,05	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		29,05
			TOTAL DO DIA	29,05	29,05
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.000,00	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	32.057,08	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		32.057,08
			TOTAL DO DIA	32.057,08	32.057,08
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	33.185,17	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		33.185,17
18/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	33.186,48	33.186,48
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
18/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,20	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,20
18/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,62	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,62
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência entre contas.	6.950,81	
18/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Transferência entre contas.		6.950,81
18/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99

Handwritten signature and initials

000633

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99
08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
08/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.	32,26	
08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,85	32,26
08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,85
08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência de saldo entre contas.	25.603,65	
08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Transferência de saldo entre contas.		25.603,65
08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	1.234,44	
08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		1.234,44
08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	36.445,98	36.445,98
			TOTAL DO MÊS	392.160,73	392.160,73
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12,71	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12,71
			TOTAL DO DIA	12,71	12,71
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.923,69	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.923,69
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	4.925,00	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		4.925,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.100,00	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.100,00
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.233,00	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.233,00
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	13.333,00	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		13.333,00
			TOTAL DO DIA	30.766,00	30.766,00
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.868,73	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.868,73
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.478,04	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.478,04
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.868,73	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.868,73
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,96	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,96
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77

[Handwritten signature]

000634

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		12.000,00
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	609,31	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		609,31
			TOTAL DO DIA	48.956,08	48.956,08
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.551,22	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.551,22
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.553,84	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.553,84
			TOTAL DO DIA	3.107,68	3.107,68
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	38.338,36	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		38.338,36
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.662,95	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.662,95
			TOTAL DO DIA	40.002,62	40.002,62
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	22.973,12	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		22.973,12
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	329,50	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		329,50
			TOTAL DO DIA	23.305,24	23.305,24
09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	4.988,22	
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		4.988,22
09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	13.022,42	
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		13.022,42
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	722,00	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		722,00
			TOTAL DO DIA	19.454,64	19.454,64
09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	2.134,39	
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		2.134,39
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2.137,11	2.137,11
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
			TRANSPORTE	37,00	18,50

Handwritten signature and initials

000635

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,00	18,50
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.526,79	
09/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.526,79
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	16.529,65	16.529,65
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.178,09	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.178,09
09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.179,40	
09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.179,40
			TOTAL DO DIA	2.358,80	2.358,80
09/2022	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
09/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022		1.548,21
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	67.400,00	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		67.400,00
09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	12,71	
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		12,71
09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,55	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,55
09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,95	
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,95
09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	5,25	
09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		5,25
09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	45,25	
09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		45,25
09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,16	
09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,16
09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
09/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	9.916,07	
09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		9.916,07
			TOTAL DO DIA	84.286,04	84.286,04
			TOTAL DO MÊS	280.856,43	280.856,43
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
			TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69

gs
fom

000636

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	13.333,00	13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	578,27	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		578,27
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	579,58	579,58
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.878,24	
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.878,24
			TOTAL DO DIA	6.878,24	6.878,24
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.573,54	
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.573,54
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,20	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,20
			TOTAL DO DIA	1.704,74	1.704,74
0/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
0/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.640,00	
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.640,00
			TOTAL DO DIA	167.644,51	167.644,51
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.881,31	
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.881,31
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.882,62	2.882,62
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.579,49	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.579,49
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.580,80	1.580,80
0/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	5.425,51	
0/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		5.425,51
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	563,84	
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		563,84
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	5.990,66	5.990,66
0/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
0/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
0/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2022		1.548,21
0/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
0/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59

Handwritten signature and initials

762,38
000637

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.923,00	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.923,00
			TOTAL DO DIA	1.923,00	1.923,00
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	270,00	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	18,50	18,50
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	821,91	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		821,91
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	823,22	823,22
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.105,69	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.105,69
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.107,00	16.107,00
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	44,39	
10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		44,39
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	0,49	
10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		0,49
			TOTAL DO DIA	44,88	44,88
10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
10/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	9,97	
10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		9,97
10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	14.470,17	
10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		14.470,17
			TOTAL DO DIA	19.825,03	19.825,03
			TOTAL DO MÊS	241.968,99	241.968,99
11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.423,54	
11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.423,54
11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
			TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85

Handwritten signature

000638

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	9.426,28	9.424,85
			TOTAL DO DIA	9.426,28	9.426,28
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.330,33	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.330,33
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
			TOTAL DO DIA	24.529,98	24.529,98
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	5.807,71	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		5.807,71
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,08	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,08
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	28,57	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		28,57
			TOTAL DO DIA	5.840,36	5.840,36
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.901,18	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.901,18
			TOTAL DO DIA	1.901,18	1.901,18
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.450,21	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.450,21
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	3.454,26	3.454,26
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.799,36	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.799,36
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.197,91	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.197,91
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,04	
			TOTAL DO DIA	1.199,26	1.199,22

fs
com

000639

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.199,26	1.199,22 0,04
			TOTAL DO DIA	1.199,26	1.199,26
01/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	20.405,98	20.405,98
01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	900,00	
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		900,00
01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,30	
01/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Valor referente a IRRF s/ Aplicação	0,05	
01/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		1,23
01/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor referente a IOF s/ Aplicação.	0,88	
01/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	81,84	
01/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		81,84
01/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,15	
01/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,15
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato bancário.	15.679,58	
01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato bancário.		15.679,58
			TOTAL DO DIA	21.964,69	21.964,69
			TOTAL DO MÊS	106.861,07	106.861,07
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2,72	2,72
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.740,06	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.740,06
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.741,37	2.741,37
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	8.138,40	
02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		8.138,40
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,40	
02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,40
			TOTAL DO DIA	8.276,80	8.276,80

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000640

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.000,00	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.400,00	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	299,86	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		299,86
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	303,91	303,91
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	591,05	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		591,05
			TOTAL DO DIA	592,36	592,36
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	590,01	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		590,01
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	594,11	594,11
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,32	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,32
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.126,14	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.126,14
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	2.953,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		2.953,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	53.154,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		53.154,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	45.105,66	
			TRANSPORTE	315.176,43	270.070,77

Dom

000641

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	315.176,43	270.070,77 45.105,66
			TOTAL DO DIA	315.176,43	315.176,43
12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
			TOTAL DO DIA	210.000,00	210.000,00
12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	238,84	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		238,84
			TOTAL DO DIA	238,84	238,84
12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.500,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,14	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,14
			TOTAL DO DIA	1,45	1,45
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.193,10	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.193,10
12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.244,41	1.244,41
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.000,00	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.200,00	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.200,00
12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	46,10	
12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		46,10
12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,36	
12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,36
12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	63.105,07	
12/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		63.105,07
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,37	
12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		0,65
12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor referente a IOF s/ Aplicação.	0,28	
12/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Referente saldo.	400.000,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente saldo.		400.000,00
			TOTAL DO DIA	466.362,18	466.362,18
12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
12/2022	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022	8.852,97	
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89

Handwritten signature/initials

000642

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89
12/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022		8.852,97
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito nesta data.	6.950,74	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito nesta data.		6.950,74
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	598.232,83	
12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		598.232,83
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.976,94	
12/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.976,94
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	4.697,45	
12/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		4.697,45
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.127,50	
12/2022	3.2.1.01.003	Férias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.127,50
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	26.926,92	
12/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		26.926,92
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	8.631,59	
12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		8.631,59
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.614,78	
12/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.614,78
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	982,51	
12/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		982,51
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.633,07	
12/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.633,07
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	51,00	
12/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		51,00
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.413,25	
12/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.413,25
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	23.292,37	
12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		23.292,37
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	58,00	
12/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		58,00
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	666,00	
12/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		666,00
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.904,79	
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.904,79
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	246,25	
12/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		246,25
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	33,88	
12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		33,88
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	41.170,64	
12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		41.170,64
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	143,73	
12/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		143,73
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	150,00	
12/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		150,00
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.285.914,33	
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.285.914,33
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	43.275,51	
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		43.275,51
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	106.711,48	
12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		106.711,48
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	282.181,02	
12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		282.181,02
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	44,21	
12/2022	4.1.1.02.007	ISS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		44,21
12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.127,25	
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.127,25
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	55,55	
12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		55,55
12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	212.371,33	
			TRANSPORTE	2.681.732,78	2.469.361,45

gs
om
p

000643

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	TRANSPORTE Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	2.681.732,78	2.469.361,45
			TOTAL DO DIA	2.681.732,78	212.371,33
			TOTAL DO MÊS	3.713.501,67	2.681.732,78

WASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Handwritten signature and initials

000644

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	3.521.505,08D	3.333.595,21D
DISPONÍVEL	3.244.982,63D	3.333.595,21D
CAIXA	17.345,90D	67.132,96D
Caixa	4.084,16D	61.695,08D
	4.084,16D	61.695,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.261,74D	5.437,88D
Banco Santander - Aplicação	6.993,12D	155,95D
Banco Santander - Poupança Programada	6.268,62D	5.281,93D
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.295.345,11D	931.660,11D
CONTAS DE CLIENTES	1.295.345,11D	931.660,11D
Clientes Diversos	1.295.345,11D	931.660,11D
ESTOQUES	1.927.413,44D	2.334.802,14D
ESTOQUE DE PRODUTOS	1.927.413,44D	2.334.802,14D
Mercadorias para Revenda	1.927.413,44D	2.334.802,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
INSS a Recuperar	4.878,18D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.522,45D	0,00
IMOBILIZADO	276.522,45D	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	317.693,09D	0,00
Veículos	317.693,09D	0,00
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	41.170,64C	0,00
(-) Veículos	41.170,64C	0,00
PASSIVO	3.521.505,08C	3.333.595,21C
PASSIVO CIRCULANTE	108.852,97C	133.314,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
Salários a Pagar	0,00	8.415,16C
Provisões de Férias	0,00	16.911,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.004,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.004,45C
INSS a Recolher	0,00	894,56C
FGTS a Recolher	0,00	1.109,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.852,97C	5.983,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.852,97C	5.983,48C
ISS a Recolher	0,00	10,40C
IRRF a Recolher	0,00	783,51C
Simplex Nacional a Recolher	8.852,97C	5.189,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	100.000,00C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	100.000,00C	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.652,11C	3.200.280,78C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
Capital Social Subscrito	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
Lucros Acumulados	3.318.952,11C	3.106.580,78C

RVASIO DOS SANTOS MARQUES

077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

JS
Joelma

000645

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Venda de Mercadorias	1.285.914,33	
Serviços Prestados	43.275,51	<u>1.329.189,84</u>
Receitas		
Imposto Nacional	(106.711,48)	
Revolução de Vendas	(282.181,02)	
ISS	(44,21)	<u>(388.936,71)</u>
Receita Líquida		<u>940.253,13</u>
Costos das Mercadorias Vendidas		
Costo das Mercadorias Vendidas	(598.232,83)	<u>(598.232,83)</u>
Costos dos Produtos Vendidos		
Costos dos Serviços Prestados	(150,00)	<u>(150,00)</u>
Resultado Bruto		<u>341.870,30</u>
Despesas Administrativas		
Pro Salário	(3.976,94)	
Descontos e Indenizações	(4.697,45)	
Férias	(6.127,50)	
Salários e Ordenados	(26.926,92)	
FGTS	(8.631,59)	
Plano Uniodonto	(143,73)	
Aluguel e Condomínio	(6.614,78)	
Associação de Classe	(982,51)	
Vigilância	(1.633,07)	
Cartório	(51,00)	
Energia Elétrica	(3.413,25)	
Depreciação	(41.170,64)	<u>(104.369,38)</u>
Despesas de Vendas		
Frete e Carretos	(23.292,37)	<u>(23.292,37)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(58,00)	
Dívida	(666,00)	<u>(724,00)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.904,79)	
Multa e Juros de Mora	(246,25)	
OF	(33,88)	
RRF	(55,55)	<u>(2.240,47)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.127,25	<u>1.127,25</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>212.371,33</u>
Resultado Antes do IR		<u>212.371,33</u>
Resultado Líquido do Exercício		<u>212.371,33</u>

ERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60



 000646

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	212.371,33	598.335,09
Depreciação e amortização	41.170,64	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>253.541,97</u>	<u>598.335,09</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(363.685,00)	(635.359,00)
(Aumento) Redução nos estoques	407.388,70	52.561,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(27.335,19)	(55.106,79)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.004,45)	1.038,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>267.906,03</u>	<u>(38.530,90)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>267.906,03</u>	<u>(38.530,90)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.906,03	(38.530,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(317.693,09)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(317.693,09)</u>	<u>0,00</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
Variação nas Disponibilidades	(49.787,06)	61.469,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.132,96	5.663,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.345,90	67.132,96

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

JS
Am

000647

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	Total
	o em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78
o Líquido do Exercício	0,00	212.371,33	212.371,33
o em 31/12/2022	93.700,00	3.318.952,11	3.412.652,11
o em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69
o Líquido do Exercício	0,00	598.335,09	598.335,09
o em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78

VASIO DOS SANTOS MARQUES

: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

Handwritten signature

000648

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-88.612,58 + 0,00	3,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-88.612,58	3,62
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-88.612,58 - -407.388,70	-13,03
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	187.909,87	-7,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Índice de Capital de Giro	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-88.612,58 - -24.461,46	-64.151,12
Índice de Capital de Giro	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,12
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Passivo Total	187.909,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-24.461,46	-0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	212.371,33 + 0,00	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Ativo	187.909,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	1,30
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (3,62 x 1,65) + (-13,15 x 3,55) - (3,62 x 1,06) - (-0,13 x 0,33)	-44,51

 VASIO DOS SANTOS MARQUES

: 077.156.659-08

 JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

Joelma

000649

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rodovia SC 445, N° 5159, KM 05, Centro, Município de Içara, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades

O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.

a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.

b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

- a. O capital social está totalmente integralizado no valor de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00(noventa e três mil e setecentos) quotas de R\$ 1,00(um real), Gervasio Dos Santos Marques é portador de 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.

B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de Dezembro de 2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Titular Pessoa Física
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N. SC034027-O/O
CPF: 060.229.569-60

000650

Livro Diário

Número: 7

Folha: 57

ntém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

mo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

dereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

plemento

airro: CENTRO

início: ICARA

ado: SC

crição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

crição Estadual.....: 256819262

gistro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

crição Municipal.....: 8974

ARA, 31/12/2022

RVASIO DOS SANTOS MARQUES

F: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

JS
om

000651

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual n° 256819262 e C.N.P.J. n° 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

*fl
om*

000652

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{3.244.982,63 + 0,00}{108.852,97 + 0,00}$	29,81
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	$\frac{3.244.982,63}{108.852,97}$	29,81
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	$\frac{3.244.982,63 - 1.927.413,44}{108.852,97}$	12,10
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{3.521.505,08}{108.852,97 + 0,00}$	32,35
Índice de Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	$3.244.982,63 - 108.852,97$	3.136.129,66
Índice de Capital de Recursos	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.412.652,11}$	0,03
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.521.505,08}$	0,03
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	$\frac{108.852,97}{3.412.652,11 + 0,00}$	0,03
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	$\frac{108.852,97 + 0,00}{3.521.505,08}$	0,03
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	$\frac{276.522,45}{3.412.652,11}$	0,08
Índice de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	$(0,00 \times 0,05) + (29,81 \times 1,65) + (12,18 \times 3,55) - (29,81 \times 1,06) - (0,03 \times 0,33)$	60,82

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
 Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
 Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
 Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
 Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
 Categoria: Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
 CPF: 060.229.569-60

Handwritten signature and initials

ELETRO CENTRO

Içara, 19 de setembro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 86620-000
IÇARA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

contratação de empresa para aquisição de móveis e equipamentos para atendimentos da casa lar

padres Antônio e Marcos Cavanis de Planalto-PR

AS
om

000654

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ: 16.779.255/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.819.262

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8974

ENDEREÇO: ALTAMIRO GUIMARÃES, Nº 384, CENTRO, IÇARA/SC

CEP: 88.820-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: SICREDI (748), **AGÊNCIA:** 2604, **CONTA CORRENTE:** 49522-0

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5158, KM 05
CENTRO - CEP 88820-000
IÇARA - SC

Handwritten signature

000655

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: contratação de empresa para aquisição de móveis e equipamentos para atendimentos da casa lar padres Antônio e Marcos Cavanis de Planalto-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
12	Aparelho de ar condicionado, 12.000BTUs, modelo Split frio, 220v, Sistema Inverter. Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST12F-02I	UND	2	R\$ 2.720,00	R\$ 5.440,00
13	Aparelho de ar condicionado, 9.000BTUs, modelo Split frio, 220v, Sistema Inverter. Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO LCST9F-02I	UND	1	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
Total: Sete mil e oitocentos reais						R\$ 7.800,00

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 88620-000
L. IÇARA - SC

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os

Handwritten signature

000656

tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

3.4 Prazo máximo de entrega conforme edital. 3.5 A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da nota de empenho.

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
:16779255000134

Assinado de forma digital
por ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:16779
255000134
Dados: 2023.09.19
17:54:03 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0001-34

16.779.255/0001-34
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 446, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 85620-000
L IÇARA - SC

\$1
P om

000657



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: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600337817	CNPJ 16.779.255/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 30/08/2012	Início da atividade 01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CAPITAL SOCIAL

PORTE

PRAZO DE DURAÇÃO

R\$ 93.700,00 NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	93.700,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

SITUAÇÃO

STATUS

Data 07/07/2023	Número 20239023277	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
--------------------	-----------------------	----------------	------------

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: 31920113597 CNPJ: 16.779.255/0002-15
Endereço: RUA 02, 1987 ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUÍ, MG - CEP: 37600000

238003060

página: 1/2

Dom
11
000658



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: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600337817	CNPJ 16.779.255/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 30/08/2012	Início da atividade 01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

000659

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 16779255000134	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 03/10/2012
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256819262	NOME EMPRESARIAL ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRO CENTRO		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3314704 - Manutenção e reparação de compressores 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 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 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 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 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2023 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 02/12/2014			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA ALTAMIRO GUIMARAES	NÚMERO 384	COMPLEMENTO *****	
CEP 88820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IÇARA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@ATHOSCONTABIL.COM		TELEFONE 48 34336510	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/10/2012			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **01/08/2023 08:17:10** (data e hora de Brasília).

pm
FS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 16.779.255/0001-34 com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 1, Centro, Içara/SC, forneceu a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE, inscrita no CNPJ 83.463.539/0001-04, situada no endereço Rod. SC 108, KM 31, Jardim das Palmeiras, Cocal do Sul - SC, 88845-000, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL F 24.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	1	UNIDADE
AR SPLIT PISO TETO F 60.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	8	UNIDADE
CORTINA DE AR - 0,90 METROS	2	UNIDADE

Período de fornecimento: 27/03/2018 a 12/04/2018

Atestamos ainda, 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

Criciúma, 11 de outubro de 2018

Nome do responsável: Daniel Paulo Flor

CPF: 560.242.749-04

Cargo: Presidente

Telefone: (48) 3447.7527

Assinatura:

CARIMBO DO CNPJ:



Estado de Santa Catarina

Escritório de Paz

MARGARETH NUNES NUERNBERG - Escritora de Paz

Rua Irma Julia, 115, Centro, Cocal do Sul - SC, 88845-000 - (48) 3447-8024 -

cartoriococal@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.

DANIEL PAULO FLOR (702.60925-731D) *****

Emulmentos: 1 Reconhecimento firma por semelhança R\$ 3,15

Fiscalização pago R\$ 1,90, Total R\$ 5,05 | Recibo N°: 174206.

Confirma os dados do ato em: <http://selo.tjsc.jus.br/>

Criciúma, Cocal do Sul, 11 de outubro de 2018

SERGIO NUERNBERG, Escrivante



000661

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2018 09:21:33 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1099542

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/10/2019 17:30:35 (hora local)**.

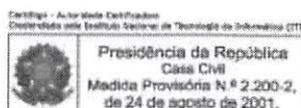
¹**Código de Autenticação Digital:** 96861910181730140192-1

²**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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb78a5aca6d45a0e4f4df9212414ab29fdc138a04dc94eb6ca2c7b97f8d9137f4f16ba6f00bce15507c766cd5e80577284d20d92f63c37df484594387f64ee5cd



om
 \$ 000662



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Rua João Menegaro, esquina com a Rui Barbosa
CEP 88820 000 – Içara - Centro
Telefone: 3431 3590

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 01, Centro, Içara/SC, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA, inscrita no CNPJ 82.916.800/0001-11, situada no endereço Praça Presidente João Goulart, 120, Centro, Içara/ SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 22.000 BTUS	6	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 24.000 BTUS	62	UNIDADE

Aparelhos adquiridos através do Pregão Presencial 133/PMI/2018, para aquisição de condicionadores de ar, tipo Split, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do Município. Conforme Notas de empenho: 372, 6036 e 6037

Atestamos ainda, 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.

Criciúma, 21 de maio de 2020

Prefeitura Municipal de Içara
Solenair D. Rocha
COMFAS - Suc. da Educação

J. Gm

000663



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019102177
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•**ART 6837764-9**

Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI
Contratante...: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Proprietário.: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230
Bairro..... CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019
Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO
DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177
22/02/2019, 11:00:25

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

J. Am. B.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019 **0000664**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD
252019102177
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para atarr, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062 CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3



f om \$s

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO ENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua ete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de ossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

TEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due ratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante. testamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, té a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

responsável Técnico pela Execução:
Joice Maffioletti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9
responsável pela execução do sistema de climatização completo.

ocalização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

eríodo de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

ome do responsável: Dionatan Borges Magnus
argo: Engenheiro Civil
elefone: 48 - 99108-9283
assinatura:
ARIMBO DO CNPJ:

2º
[Handwritten signature]

07.600.720/0001-37

ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.

RUA MARIO GREGORIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIUMA - SC - CEP: 88.804-240

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019



Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de
DIONATAN BORGES MAGNUS,
Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de
2019.
Em test^o da verdade
Francisco de Costa e Silva Passos -
Escrivente Notarial
Emol: R\$ 3,25 - Selo: R\$ 1,95 = Total: R\$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ16293-
XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br



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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local)**.

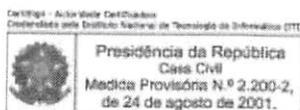
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e805772851336f5d06153caff67ed130bc1a5a10



Om
\$

0665A



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 73.334.476/0001-32 DUNS®: 906862925
Razão Social: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 31/08/2020 Prazo Final: 31/12/2020
Número do Processo: 23064048630201934 Número do Contrato: Pregão eletrônico 10/2019
Descrição/Justificativa: Licitante vencedora dos itens 3, 5 e 7, ao ser convocada, solicitou desclassificação para o item 5 (ocorrência 01). Enquadramento Manual UTFPR: Não manter a proposta. Detalhamento: Desistir da proposta durante fase de aceitação.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 31/08/2020 Prazo Final: 31/10/2020
Número do Processo: 23064048630201934 Número do Contrato: Pregão eletrônico 10/2019
Descrição/Justificativa: Licitante vencedora dos itens 3, 5 e 7, ao ser convocada para os itens 3 e 7 não enviou a proposta atualizada com o valor do lance, conforme item 9 do Edital e os documentos habilitatórios, conforme item 8 do Edital, no prazo estabelecido pela pregoeira (ocorrência 02). Enquadramento Manual UTFPR - Ocorrência 02 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame. Detalhamento: Deixar de enviar documentação exigida via Comprasnet.

fs p am



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 73.334.476/0001-32 DUNS®: 906862925
Razão Social: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

§5 Dom

000568



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 73.334.476/0001-32 DUNS®: 906862925
Razão Social: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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: 73.334.476/0001-32 DUNS®: 906862925
Razão Social: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2023
FGTS	Validade:	29/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/10/2023
Receita Municipal	Validade:	21/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

000370

Emitido em: 20/09/2023 10:04

CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Ass: _____

FS
am 1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 73.334.476/0001-32 DUNS®: 906862925
Razão Social: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIDÃO SIMPLIFICADA	PRC2317259360	15/11/2023
Falências e Concordata	não tem	15/11/2023

000071



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

ALVARÁ n° 466

O Município de Dois Vizinhos, conforme protocolo n° 58315/2017 de 27/03/2017 concede alvará de licença para localização a:

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32
Inscrição: 9679

Localização:
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP 85.660-000
DOIS VIZINHOS - PR

- Atividades:**
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
 - 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
 - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
 - 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapacartas, cortinas e persianas.
 - 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
 - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos esportivos.
 - 4763-6/02 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
 - 4772-5/00 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 - 4789-0/05 - Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.
 - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Horário Mínimo de Funcionamento: Comercial	
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00	
Segunda à Sábado das 08:00 às 12:00	
Data de Abertura: 16/09/1993	Situação: Ativo
Data Alteração/Situação Cadastral: 06/04/2017	
Observações:	
1- A validade deste Alvará está condicionada à validade da Licença de Vigilância Sanitária.	
2- Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.	
3- Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.	
4- Evite multas, auditorias, fiscalizações especiais e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco.	

06/04/2017 - SAUBER, MARIA DE CARVALHO
AUTENTICAÇÃO: 92782979AC238356

É OBRIGATORIA A FIXAÇÃO DESTA DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL.

Vanderlei Cardoso
Diretor de Tributação e Receita
Decreto 13425/2017

000372

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.070.00
Avenida Getúlio Vargas, 103 - Bairro Vila Mariana - 21250-000 - RJ - Tel: 2561-1441 - Fax: 2561-5444
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 92722304201534130665-1; Data: 23/04/2020 15:37:18

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06173-3EXM
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

40/0001-08

COMPONENTES DE PAGAMENTO

SICREB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOMATIZADO - 68.43.17
9113979513 - SIMPLADA VIA - 8912

CLIENTE: CENTRO OESTE - COMERCIO B.
AGÊNCIA: 0314-8 COSTA - 37.377-X
Conta Corrente: 00331074006-1
Código de Barra: 00331074006-1
88971387222-1
88971387222-1
02/01/2020 - 6
02/01/2020 - 6
Valor em Dígitos: 6.00
Valor Total: 288.07
DOCUMENTO: 03242
AUTENTICAÇÃO SIERE: 8.FEB.084.154.786.38D

31/03/2020

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - 76.205.640/0001-08
Cant de Atividades Econômicas

Centro Oeste - Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda
Rua Prudente de Moraes, 855 - Zona Norte - Centro CEP: 85660-000
Atividade: 4753-9/01 - Comércio varejista de produtos de informática em geral, como impressoras, câmeras digitais, e outros produtos de informática, exceto aqueles de uso doméstico
4753-9/01 - Comércio varejista de produtos de informática em geral, como impressoras, câmeras digitais, e outros produtos de informática, exceto aqueles de uso doméstico
4753-9/01 - Comércio varejista de produtos de informática em geral, como impressoras, câmeras digitais, e outros produtos de informática, exceto aqueles de uso doméstico
4753-9/01 - Comércio varejista de produtos de informática em geral, como impressoras, câmeras digitais, e outros produtos de informática, exceto aqueles de uso doméstico

31/03/2020

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08
BANCO DO BRASIL - BRASILEIRO ITAL - SOCDE CADA E
Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08
04/02/2020

31/03/2020

288.07

CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO
CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos - PR
CNPJ: 73.334.476/0001-32



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - 76.205.640/0001-08

Carnê de Atividade Econômica

Contribuinte CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS		Telefone 46 3536 7572	CPF/CNPJ 73334476000132	Cadastro Municipal 9679
Endereço Inscrição RUA PRUDENTE DE MORAIS 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois				
Atividades		Contador LAURI HELFENSTEIN	Telefone: 3536 1576	
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis		Ref. 2023 Vigilância Sanitária	Destalhamento	
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		Ref. 2023 Taxa de Verificação	1775	
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas			276,42	
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
Área utilizada 229,52		Total Lançado em R\$ 411,01		
Observações Contribua com o teu município. Exija a Nota Fiscal. PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL, ITAU, SICCOB, CAIXA, CASAS LOTERICAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS				

Vencimentos:
03/04/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.1
0919900919 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS -

Carnê de Atividade Econ

Contribuinte CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS		Telefone 46 3536 7572	CLIENTE: CENTRO OESTE - COMERCIO D	
Endereço Inscrição RUA PRUDENTE DE MORAIS 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois		Conta	AGENCIA: 0919-9 CONTA: 37.377-X	
Atividades		Convenio PREFEITURA DOIS VIZINHOS		
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis		Ref. 2023	Codigo de Barras 81710000004-8 130113872	
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		Ref. 2023	30403078006-4 800060309	
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas			Data do pagamento 22/03/23	
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			Valor em Dinheiro 41	
Área utilizada 229,52			Valor em Cheque	
			Valor Total 41	
Observações Contribua com o teu município. Exija a Nota Fiscal. PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL, ITAU, SICCOB, CAIXA, CASAS LOTERICAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS				
			DOCUMENTO: 032203	
			AUTENTICACAO SISBB: 1.322.6CF.BDD.125	
			Total Lançado em R\$ 413,01	

Vencimentos:
03/04/2023

Ass: _____
CPF: _____
Local: _____ Data: / /

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08

Município	1 / 1	Vencimento	03/04/2023
Código FERRASAB	1387		
Emissão/Quantidade Emitida	R\$		
(1) Valor Documento	413,01		
(2) Desconto em pagamento			
(3) Outros Deduções			
(4) Multas			
(5) Outros Acréscimos			
Valor Total			
Número Registro/Código Documento			
Identificação			
GR: 6030935 Empresa do município: 9679			
Código			
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS			
Cidade			
Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08			
Razão Social:			

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08

Local Pagamento		Município		Vencimento	
PAGAVEL NAS CASAS LOTERICAS, CEF, BANCO DO BRASIL, ITAU		1 / 1		03/04/2023	
Código		Código FERRASAB			
Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08		1387			
Data Emissão	Cadastro/Documento	14 dígitos	Área	Identificação	
31/01/2023				GR: 6030935	
Moeda	Emissão Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor Documento	
R\$				413,01	
Instruções					
Após o vencimento: Juros e 1% ao mês ou 0,0033% ao dia e multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias e 10% após 60 dias.					
(2) Desconto em pagamento					
(3) Outros Deduções					
(4) Multas					
(5) Outros Acréscimos					
(6) Valor Total					
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO					
CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR					
81710000004-8 13011387202-7 30403078006-4 80006030935-1					



Handwritten signature and stamp
000673

LICENÇA SANITÁRIA N.º 1095/2022

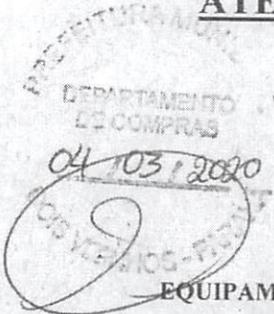
CONTRIBUINTE/ENDEREÇO CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 855 CENTRO NORTE DOIS VIZINHOS - PR			
CNPJ/CPF/RG 73.334.476/0001-32	DATA VISTORIA 23/09/2022	N.º RESPONS. TÉCNICOS -X-	VALIDADE 23/09/2023
RAMO DE ATIVIDADE 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 47.59-8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 47.59-8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.			
RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO E N.º DO CONSELHO) <i>Cleunice Ap. Prestes</i>			
OBSERVAÇÕES A EMPRESA DECLARA QUE NO MOMENTO NÃO EXERCE A ATIVIDADE DE: 47.12-1-00- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.	Cleunice Ap. Prestes Téc. VISA Autoridade Sanitária Decr. nº 12021/2015 <i>Autoridade Sanitária</i>		
CÓDIGO SANITARIO DO ESTADO – LEI N.º 13331/01, DECRETO LEI N.º 5711/02 E CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURA – LEI N.º 607/93			

É obrigatória a fixação deste documento em local visível ao consumidor.

am 000674



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL



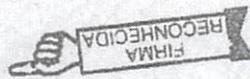
Atestamos que a empresa **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, sediada na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 85.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32 e Inscrição Estadual sob o nº 323.02246-16, é FORNECEDORA IDÔNIA, no fornecimento de MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE USO DURADOURO, MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO E ELETRODOMÉSTICOS A SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, Conforme Ata de Registro 12/2019 decorrente do Pregão Presencial 154/2018, Ata de Registro 95/2019 decorrente do Pregão Presencial 058/2019 – atendendo sempre os prazos e quantidades estipulados e a especificação dos itens solicitados.

Atestamos ainda, que os produtos, foram entregues corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta municipalidade, com qualidade e atendimento satisfatório suprimindo as necessidades.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Dois Vizinhos, 04 de março de 2020.

[Handwritten signature]
CLESIO FIDENCIO
Departamento de Compras
Município de Dois Vizinhos/PR



SECRETARIA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Avenida do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Delpassaglia, 531 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3561-5550 E-mail: tabgodoy@wfr.com.br

TABELIONATO GODÓY
Tecnológico por assinatura, em face da impossibilidade do signatário comparecer e esta Serventia CN 11.663 of(s) firma(s) de:
CLESIO FIDENCIO
de que sou fe.
Dois Vizinhos/PR
09 de Março de 2020

[Handwritten signature]
VANDRESCA DIBEA
CND 37.410.801/SELO, R41 (FUNREJUB) - R01.121(BB) - R02.21(FADEF)
CPF: 030.110.801-00
OBRIGADO(A): VANDRESCA
FUNARFEN-SELO DIGITAL 87AVI - 0709 - 00VWJM - vj08 bit4ns
Consulte esse selo em <http://funarfen.com.br>

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/92721507206429243758>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Clevelândia, 521 - Cx P. 111 Fone(46) 3263-7000
CEP 85.555-000 - Palmas - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / FORNECIMENTO

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica **CENTRO OESTE- OESTE- COMERCIO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, é **FORNECEDORA IDÔNEA** do objeto: **"Materiais e Equipamentos para Unidade do Pronto Atendimento/ Confecção e assentos e bancos de reserva instalação de longarinas.** Conforme declaração da Secretaria Municipal de Saúde anexo a este atestado, declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Palmas – PR, 14 de dezembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ana Paula Bueno P. dos Santos



ff
om d 000676

Assunto: Fwd: Atestado de capacidade
De: Elisangela Piasentini <epiasentini@pmp.pr.gov.br>
Data: 14/12/2021 15:14
Para: Ana Paula <apbbsantos@pmp.pr.gov.br>

Informo que o fornecedor sempre cumpriu corretamente com suas obrigações.
Solicito a CPL que emita o atestado.

Att

Eli

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Atestado de capacidade
Data:Mon, 13 Dec 2021 18:26:28 +0000
De:Santolin Móveis <santolin.moveis@hotmail.com>
Para:comprassaude@pmp.pr.gov.br <comprassaude@pmp.pr.gov.br>

Boa tarde,

solicito a emissão de Atestado de Capacidade Técnica, para tanto, encaminhando documentação relativa.

(Atestado de 2018 apenas como modelo)

Aguardo.

At.te

Ana Michele Santolin
Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda.
46 3536 6378

De: Santolin Móveis <santolin.moveis@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de dezembro de 2021 10:16
Para: compras@pmp.pr.gov.br <compras@pmp.pr.gov.br>
Assunto: Atestado de capacidade

Bom dia,

solicito a emissão de Atestado de Capacidade Técnica, para tanto, encaminhando documentação relativa.

(Atestado de 2018 apenas como modelo)

om
A

Aguardo.

At.te

Ana Michele Santolin

Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda.
46 3536 6378

--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

-- Anexos:

ATESTADO PALMAS 2018.pdf	474KB
Contratos.zip	2,8MB
NFs.zip	1,7MB
notas de Palmas para atestado.xls	32,5KB

AS
om *D*

000678



Relação das Contratações - Acompanhamento

Sequencial	Número	Processo Adm.	Assinatura	Vencimento	Valor	Fornecedor	Possui Aditivo?
3959	14/2021	173/2020	21/01/2021	21/01/2022	6.390,31	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento do Município - UPA, em atenção ao Convênio nº 61/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e o Município de Palmas/PR, conforme especificações do Edital e seus anexos.							
4036	29/2021	179/2020	29/01/2021	29/01/2022	11.652,50	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Aquisição de materiais, móveis e equipamentos e contratação de serviços gráficos para a farmácia do Posto Central e farmácia UBS Lagoão, com recursos oriundos do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica IOAF, seguindo Plano de Aplicação dos recursos de custeio e investimento aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme especificações do edital e seus anexos							
4583	104/2021	30/2021	07/05/2021	02/05/2022	0,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento do Município - UPA, em atenção ao Convênio nº 61/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e o Município de Palmas/PR, conforme especificações do Edital e seus anexos.							
4592	113/2021	32/2021	07/05/2021	02/05/2022	0,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Aquisição de materiais e equipamento para Clínica do Idoso, conforme especificações do edital e seus anexos.							
4849	191/2021	61/2021	21/06/2021	16/06/2022	3.658,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de longarinas, assentos para bancos de reserva e proteção de pilares, para melhorias no Ginásio Municipal de Esportes Monsenhor Engelberto, através de recursos oriundos da Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998), conforme especificações do edital e seus anexos.							
5182	262/2021	112/2021	03/09/2021	29/08/2022	22.581,24	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: MÓVEIS UPA PARA INAUGURAÇÃO DA UPA							
5273	280/2021	175/2021	16/09/2021	11/09/2022	1.797,50	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A UPINHA - CLINICA INFANTIL - FARMACIA - RX - VACINA							
5715	405/2021	207/2021	01/01/1800	10/12/2022	7.497,00	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não
Objeto: Móveis Clínica do Idoso							

Handwritten signature

000679

Nº da Nota	Total Bruto	Data de Emissão	Destinatário
3062	R\$ 11.580,32	27/09/2021 15:48	MUNICÍPIO DE PALMAS
3061	R\$ 1.797,50	27/09/2021 15:46	MUNICÍPIO DE PALMAS
3014	R\$ 2.698,70	01/09/2021 15:12	MUNICÍPIO DE PALMAS
2982	R\$ 8.098,11	19/07/2021 16:26	MUNICÍPIO DE PALMAS
2979	R\$ 712,98	19/07/2021 15:52	MUNICÍPIO DE PALMAS
2975	R\$ 3.658,00	08/07/2021 15:42	MUNICÍPIO DE PALMAS
2966	R\$ 641,66	21/06/2021 14:53	MUNICÍPIO DE PALMAS
2960	R\$ 17.508,66	31/05/2021 08:42	MUNICÍPIO DE PALMAS
2959	R\$ 1.555,60	25/05/2021 17:14	MUNICÍPIO DE PALMAS
2958	R\$ 2.990,00	25/05/2021 17:12	MUNICÍPIO DE PALMAS
2944	R\$ 4.358,31	19/04/2021 07:53	MUNICÍPIO DE PALMAS
2943	R\$ 139,60	19/04/2021 07:46	MUNICÍPIO DE PALMAS
2941	R\$ 3.866,75	07/04/2021 16:29	MUNICÍPIO DE PALMAS
2931	R\$ 4.948,92	29/03/2021 10:57	MUNICÍPIO DE PALMAS
2928	R\$ 496,33	29/03/2021 08:12	MUNICÍPIO DE PALMAS
2927	R\$ 6.203,11	29/03/2021 08:06	MUNICÍPIO DE PALMAS
2907	R\$ 1.399,80	22/02/2021 14:57	MUNICÍPIO DE PALMAS
2905	R\$ 4.584,30	22/02/2021 08:13	MUNICÍPIO DE PALMAS
2904	R\$ 5.922,83	18/02/2021 10:07	MUNICÍPIO DE PALMAS
2899	R\$ 8.614,62	27/01/2021 16:00	MUNICÍPIO DE PALMAS
2898	R\$ 8.614,62	27/01/2021 15:56	MUNICÍPIO DE PALMAS
2863	R\$ 8.614,62	07/12/2020 14:30	MUNICÍPIO DE PALMAS
2772	R\$ 40,65	28/09/2020 17:08	MUNICÍPIO DE PALMAS
2672	R\$ 2.499,45	06/07/2020 08:46	MUNICÍPIO DE PALMAS
2626	R\$ 3.093,96	01/06/2020 10:38	MUNICÍPIO DE PALMAS
2621	R\$ 864,00	27/05/2020 09:32	MUNICÍPIO DE PALMAS
2620	R\$ 3.291,40	27/05/2020 09:05	MUNICÍPIO DE PALMAS
2608	R\$ 8.351,50	20/05/2020 08:44	MUNICÍPIO DE PALMAS
2512	R\$ 6.748,77	27/01/2020 08:41	MUNICÍPIO DE PALMAS
2309	R\$ 1.500,00	10/07/2019 16:06	MUNICÍPIO DE PALMAS
2308	R\$ 13.199,00	10/07/2019 16:05	MUNICÍPIO DE PALMAS
2307	R\$ 462,00	10/07/2019 16:05	MUNICÍPIO DE PALMAS
2306	R\$ 13.488,00	10/07/2019 16:05	MUNICÍPIO DE PALMAS
2255	R\$ 4.250,00	16/05/2019 15:01	MUNICÍPIO DE PALMAS
2251	R\$ 30.748,00	13/05/2019 07:17	MUNICÍPIO DE PALMAS
1852	R\$ 1.500,00	24/08/2018 08:04	MUNICÍPIO DE PALMAS
1765	R\$ 1.273,05	05/06/2018 10:46	MUNICÍPIO DE PALMAS

Fl
om p

000680

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL**

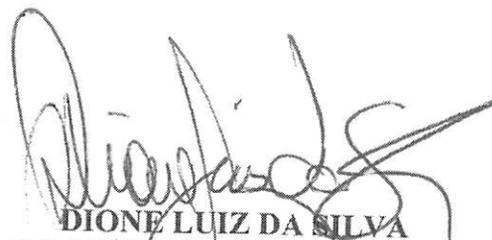
Atestamos que a empresa **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, nº 855, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, Inscrição Estadual sob o nº 3230224616 é **IDÔNIA**, no que se refere ao fornecimento de **APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**.

Atestamos ainda, que os produtos vem sendo entregue corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta municipalidade, com qualidade e atendimento satisfatório, suprindo as necessidades a que se destinam.

A conferência dos dados pode ser feita junto ao portal de transparência do Município no site: www.doisvizinhos.pr.gov.br. Ata de Registro de Preços nº 243/2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 090/2021.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Dois Vizinhos, 12 de Janeiro de 2022.



DIONE LUIZ DA SILVA
RG 99775050 – CPF 07901716940

Responsável pelo Departamento de Compras



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL**

Atestamos que a empresa **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **73.334.476/0001-32**, sediada na Rua Prudente de Moraes, nº 855, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, Inscrição Estadual sob o nº 3230224616 é **IDÔNIA**, no que se refere ao fornecimento de **MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E UTENSÍLIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**.

Atestamos ainda, que os produtos vem sendo entregue corretamente e em dia estipulado, conforme cronograma estabelecido por esta municipalidade, com qualidade e atendimento satisfatório, suprimindo as necessidades a que se destinam.

A conferência dos dados pode ser feita junto ao portal de transparência do Município no site: www.doisvizinhos.pr.gov.br. Ata de Registro de Preços nº 182/2021 decorrente do Pregão Eletrônico nº 067/2021.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Dois Vizinhos, 12 de Janeiro de 2022.

DIONE LUIZ DA SILVA

RG 99775050 – CPF 07901716940

Responsável pelo Departamento de Compras

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PRUDENTE DE MORAES, 855
CENTRO NORTE - 85660-000
Dois Vizinhos - PR Fone/Fax: 4635366378

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.290
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0773 3344 7600 0132 5500 1000 0022 9013 4236 7260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190117713014 - 04/07/2019 10:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230224616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.334.476/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

CNPJ / CPF

76.205.640/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

V. RIO GRANDE DO SUL, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Dois Vizinhos

UF

FONE / FAX

PR

4635368800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUT

1.568,9

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.568,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0081	TELEVISOR LED 43 POLEGADAS AOC Trib aprox R\$ 235,81 Federal R\$ 282,40 Estadual Fonte IBPT.	85287200	0102	5102	UN	1.0000	1.568,9000	1.568,90	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG. 919-9, CC 37.377-X, em nome de Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda. --Documento emitido por EPP nao gera direito a credito de IPI. -- www.procon.pr.gov.br -- Da direito a credito de 2,56 -- empresa optante pelo Simples Nacional. REFERENTE AO PREGAO 58/2019, CONTRATO 95/2019 E NOTA DE EMPENHO 5363/2019 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 518,21 Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras1@doisvizinhos.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and initials.

000683

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PRUDENTE DE MORAES, 855
CENTRO NORTE - 85660-000
Dois Vizinhos - PR Fone/Fax: 4635366378

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0773 3344 7600 0132 5500 1000 0023 0312 7522 6338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190120501209 - 09/07/2019 10:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230224616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.334.476/0001-32

ESTABELECIDOR / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

CNPJ / CPF

76.205.640/0001-08

DATA DA EMISSÃO

09/07/2019

ENDEREÇO

V. RIO GRANDE DO SUL, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Dois Vizinhos

UF

FONE / FAX

PR 4635368800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS LUNASA Trib aprox R\$ 362,32 Federal R\$ 1.177,20 Estadual Fonte IBPT.	94031000	0102	5102	UN	10,0000	654,0000	6.540,00	0,00	0,00		0,00	
00133	MESA PARA REUNIAO MDP 25MM LUNASA Trib aprox R\$ 20,11 Federal R\$ 65,34 Estadual Fonte IBPT.	94031000	0102	5102	UN	1,0000	363,0000	363,00	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG. 919-9, CC 37.377-X, em nome de Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda. --Documento emitido por EPP nao gera direito a credito de IPI. -- www.procon.pr.gov.br -- Da direito a credito de 2,56 -- empresa optante pelo Simples Nacional. REFERENTE AO PREGAO 58/2019. CONTRATO 58/2019 E REQUISICAO 5364/2019 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 1.624,97 Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras1@doisvizinhos.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

41
am P
000684

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PRUDENTE DE MORAES, 855
CENTRO NORTE - 85660-000
Dois Vizinhos - PR Fone/Fax: 4635366378

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.313
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0773 3344 7600 0132 5500 1000 0023 1316 0636 4070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3230224616**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **73.334.476/0001-32**

ESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS**
ENDEREÇO: **V. RIO GRANDE DO SUL, 130**
MUNICIPIO: **Dois Vizinhos**
CNPJ / CPF: **76.205.640/0001-08**
DATA DA EMISSÃO: **12/07/2019**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **85660-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
UF: **PR**
FONE / FAX: **4635368800**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem**
FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0081	TELEVISOR LED 43 POLEGADAS AOC Trib aprox R\$ 471,61 Federal R\$ 564,80 Estadual Fonte IBPT.	85287200	0102	5102	UN	2,0000	1.568,9000	3.137,80	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG. 919-9, CC 37.377-X, em nome de Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda. --Documento emitido por EPP nao gera direito a credito de IPI. -- www.procon.pr.gov.br -- Da direito a credito de 2,56 -- empresa optante pelo Simples Nacional. REFENTE AO PREGAO 58/2019, CONTRATO 95/2019 E REQUISICAO 6248/2019 O valor aproximado dos impostos e de R\$ 1.036,42 Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras1@doisvizinhos.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO
[Handwritten signature]
000685



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12304688490 em 10/04/2023, protocolo 232424535. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	41202972449
CNPJ:	73334476000132
Município:	Dois Vizinhos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03348800927	RAFAEL SANTOLIN	
36898481991	LAURI HELFENSTEIN	PR019967/O-9



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 08:40 SOB Nº 20232424535.
PROTOCOLO: 232424535 DE 06/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304688490. NIRE: 41202972449.
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signature and initials
000686

Número: 24 Página: 1

ntém este livro 230 páginas numeradas do No. 1 ao 230 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 mo: Comércio varejista de móveis.
 endereço: Rua PRUDENTE DE MORAIS,855.000000
 mplemento:
 irro: CENTRO NORTE
 P: 85660000
 inicipio: DOIS VIZINHOS
 :ado: PR
 :crição no CNPJ: 73.334.476/0001-32
 :crição Estadual.....: 3230224616
 gistro na junta.....: 41202972449 Data registro: 09/09/1993
 :crição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS/PR, 01/01/2022

RAFAEL
SANTOLIN:03348
300927
 Assinado de forma digital por RAFAEL SANTOLIN:03348800927
 Dados: 2023.04.24 16:24:45 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
 ADMINISTRADOR
 F: 033.488.009-27
 : 7592668-5 PR

LAURI
HELFENSTEIN:3689
8481991
 Assinado de forma digital por LAURI HELFENSTEIN:36898481991
 Dados: 2023.04.24 16:30:06 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
 CONTADOR
 CRC: PR-019967/0-9
 CPF: 368.984.819-91
 RG: 1.662.157-9 PR



000687

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	506.170,69D	340.649,02D
DISPONÍVEL	352.705,69D	187.184,02D
CAIXA	281.578,75D	134.510,90D
CAIXA GERAL	261.246,66D	8.400,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.332,09D	126.110,77D
BANCO DO BRASIL S/A	20.332,09D	126.110,77D
ESTOQUE	71.126,94D	52.673,12D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.126,94D	52.673,12D
MERCADORIAS PARA REVENDA	71.126,94D	52.673,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.465,00D	153.465,00D
IMOBILIZADO	152.815,00D	152.815,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.315,00D	4.315,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.315,00D	4.315,00D
VEÍCULOS	148.500,00D	148.500,00D
CAMIONETA S10	80.000,00D	80.000,00D
VOLKSWAGEN VIRTUS	68.500,00D	68.500,00D
INTANGÍVEL	650,00D	650,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	650,00D	650,00D
SOFTWARE	650,00D	650,00D
PASSIVO	506.170,69C	340.649,02C
PASSIVO CIRCULANTE	12.070,78C	15.241,88C
FORNECEDORES	0,00	940,00C
FORNECEDORES	0,00	940,00C
HELFENSTEIN E CIA LTDA	0,00	940,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.820,11C	13.059,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.820,11C	13.059,94C
IRRF A RECOLHER	130,61C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.806,35C	8.987,23C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	883,15C	4.072,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.250,67C	1.241,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.184,11C	1.105,33C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.184,11C	1.105,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.066,56C	136,61C
INSS A RECOLHER	1.066,56C	136,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.099,91C	325.407,14C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
RAFAEL SANTOLIN	50.000,00C	50.000,00C
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.099,91C	225.407,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.099,91C	225.407,14C
LUCROS ACUMULADOS	394.099,91C	225.407,14C

IS VIZINHOS, 05 de Abril de 2023

RAFAEL
Assinado de forma digital por RAFAEL SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:25:11 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
ADMINISTRADOR
CNPJ: 033.488.009-27
CPF: 7592668-5 PR

LAURI
Assinado de forma digital por LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:29:46 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

000688

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MERCADORIAS	1.677.219,06	<u>1.677.219,06</u>
DUÇÕES		
-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(73.714,56)	
-) SIMPLES NACIONAL	(128.885,34)	<u>(202.599,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.474.619,16</u>
VALORES		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(930.066,80)	<u>(930.066,80)</u>
LUCRO BRUTO		<u>544.552,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(141.013,75)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIO-LABORE	(49.692,00)	
PVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO	(4.968,01)	
TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(416,01)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(885,04)	
MULTAS E MULTAS S/ IMPOSTOS	(1.414,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.102,42)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.640,08)	
TELEFONE E INTERNET	(853,36)	
SEGUROS	(6.445,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.150,00)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(30,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.469,12)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.075,54)	
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	(614,04)	
CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	(259,20)	
REDES	(6.662,78)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(33.488,02)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.952,02)	
LANCHES, REFEIÇÕES E ESTADIAS	(1.701,80)	
ALUGUELOS, PEÇAS E CÂMARAS	(1.041,70)	
ADQUISIÇÃO DE SOFTWARE	(13.332,88)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(330,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.750,00)	
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	(1.441,94)	
DEBITOS BANCÁRIOS	(275,31)	
OUTROS	(22,79)	<u>(141.013,75)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
IMPOSTOS DE VALORES IRRELEVANTES	(365,00)	
CMS	(14.329,25)	<u>(14.694,25)</u>
DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE SERVIÇOS	15,00	<u>15,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>388.859,36</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS LICITAÇÃO	(4.166,59)	<u>(4.166,59)</u>

Handwritten signature

000689

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>384.692,77</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>384.692,77</u>

Local: VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL SANTOLIN:0334880927
Assinado de forma digital por RAFAEL SANTOLIN:0334880927
Dados: 2023.04.24 16:25:32 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
ADMINISTRADOR
CPF: 033.488.009-27
RG: 7592668-5 PR

LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Assinado de forma digital por LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:29:26 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

000690

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	225.407,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	384.692,77
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	610.099,91
ESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(216.000,00)
TOTAL	(216.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.099,91

IS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL SANTOLIN
CPF: 033.488.009-27
RG: 00927

Assinado de forma digital por
RAFAEL SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:25:53 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
CPF: 368.984.819-91
RG: 1991

Assinado de forma digital por
LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:29:04 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
ADMINISTRADOR
CPF: 033.488.009-27
RG: 7592668-5 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

000691

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	384.692,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	384.692,77
(Aumento) Redução nos estoques	(18.453,82)
Aumento (Redução) em fornecedores	(940,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.231,10)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	363.067,85
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	363.067,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	363.067,85

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(216.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(216.000,00)

Incremento nas Disponibilidades	147.067,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	134.510,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	281.578,75

IS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL

SANTOLIN:0334880
0927

Assinado de forma digital por
RAFAEL SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:26:12
-03'00'

RAFAEL SANTOLIN
ADMINISTRADOR
CPF: 033.488.009-27
RG: 7592668-5 PR

LAURI

HELFENSTEIN:368984
81991

Assinado de forma digital por
LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:28:31 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

\$1
000392

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, estabelecida R PRUDENTE DE MORAIS, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 73.334.476/0001-32, constituída em 09/09/1993, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas) foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei 6.404/76 e aos Princípios e Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto a documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

4. Sumário das principais práticas contábeis:

a) Determinação do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e tributos sobre vendas.

b) Ativo circulante

fl. am p
000693

O ativo circulante está demonstrado em valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros.

- Caixa e Equivalentes de Caixa – Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias e contas bancárias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

- Estoques – É avaliado pela média ponderada do custo de aquisição ou produção, conforme disposto na **nota 6**.

c) Ativo Não circulante

- Ativo Imobilizado – A Administração da empresa optou por registrar o ativo imobilizado pelo valor de custo de aquisição, bem como calcular as taxas de depreciação conforme determina a legislação fiscal, utilizando o método linear. As taxas estão mencionadas na **nota 7** e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

- Intangível – A Administração da empresa optou por registrar o intangível pelo valor de custo de aquisição, bem como, calcular as taxas de amortização conforme determina a legislação fiscal, utilizando o método linear.

d) Passivo circulante

O Passivo Circulante está demonstrado em seus valores originais.

- Pro-Labore - Os pagamentos de benefícios vencidos, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Fornecedores/Fornecedores a Longo Prazo - Obrigações geradas por aquisições de bens ou serviços no período/em períodos anteriores reconhecidos pelo valor de custo da aquisição.

- Tributos a Recolher - São divididos em obrigações fiscais e de pessoal, nas quais são enquadrados todos os débitos perante os órgãos públicos. Estes gerados pela atividade operacional ou não operacional da empresa, de competência Municipal, Estadual ou Federal.

- Empréstimos - Valores concedidos por Instituições Financeiras para a realização de atividades operacionais ou não da empresa. Esse débito será pago com atualização monetária e juros firmados em contrato.

5. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

6. ESTOQUES

Descrição	2022	2021
Mercadorias para revenda	71.126,94	52.673,12
Total	71.126,94	52.673,12



000694

7. IMOBILIZADO

CONTA	2022	2021
Veículos	148.500,00	148.500,00
Máquinas e equipamentos	4.315,00	4.315,00
Intangível	650,00	650,00
TOTAL	153,465,00	153,465,00

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo valor de R\$ 494.099,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, noventa e nove reais e noventa e um centavos), sendo composto pelo Capital Social, Lucro e Prejuízo Acumulados.

O capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
RAFAEL SANTOLIN	50	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50	50.000	50.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

Houve distribuição de lucros aos sócios no valor de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) da seguinte forma:

SÓCIOS	VALOR R\$
RAFAEL SANTOLIN	108.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	108.000,00
TOTAL	216.000,00

9. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve ajuste de exercício anterior no período.

RAFAEL
SANTOLIN:0
3348800927

Assinado de forma digital por RAFAEL SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:26:36 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
Administrador
CPF 033.488.009-27
RG 7.592.668-5/PR

LAURI
HELFENSTEIN:3
6898481991

Assinado de forma digital por LAURI HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:28:02 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC-PR 019967-O-9
CPF 368.984.819-91

000695

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

DOIS VIZINHOS, 31/12/2022

À

REDE CONTABIL LTDA
CRC n.º PR-019967/0-9
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 52, CENTRO NORTE, CEP nº 85660-000
DOIS VIZINHOS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 73.334.476/0001-32, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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:

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

Atenciosamente,

RAFAEL

SANTOLIN:03348800927

Assinado de forma digital por
RAFAEL SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:26:54 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
CPF: 033.488.009-27

Handwritten signatures and the number 000696.

000696

Número: 24 Página: 230

ntém este livro 230 páginas numeradas do No. 1 ao 230 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 mo: Comércio varejista de móveis.
 dereço: Rua PRUDENTE DE MORAIS,855.000000
 mplemento:
 irro: CENTRO NORTE
 p: 85660000
 incipio: DOIS VIZINHOS
 :ado: PR
 :crição no CNPJ: 73.334.476/0001-32
 :crição Estadual.....: 3230224616
 gistro na junta.....: 41202972449 Data registro: 09/09/1993
 :crição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS/PR, 31/12/2022

RAFAEL
 SANTOLIN:033488
 0927

Assinado de forma digital por
 RAFAEL SANTOLIN:03348800927
 Dados: 2023.04.24 16:27:11 -03'00'

RAFAEL SANTOLIN
 ADMINISTRADOR
 F: 033.488.009-27
 : 7592668-5 PR

LAURI
 HELFENSTEIN:36898481
 991

Assinado de forma digital por
 LAURI HELFENSTEIN:36898481991
 Dados: 2023.04.24 16:27:42 -03'00'

LAURI HELFENSTEIN
 CONTADOR
 CRC: PR-019967/0-9
 CPF: 368.984.819-91
 RG: 1.662.157-9 PR



000697

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{352.705,69 + 153.465,20}{12.070,78 + 0,00}$	41,93
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	$\frac{352.705,69}{12.070,78}$	29,22
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{506.170,80}{12.070,78 + 0,00}$	41,93

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: **Quatrocentos e noventa e quatro mil e cem reais e onze centavos** (valor por extenso).

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Dois Vizinhos, 28 de fevereiro de 2023.

ASSINATURA DO CONTADOR

LAURI

HELFENSTEIN:

36898481991

Assinado de forma digital
por LAURI
HELFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.02.28 14:52:25
-03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTÓRIO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS
 Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
 Tabelião: Terenzinha Colletti de Godoy

LVRO 0148-P FOLHA 022 RUBRICA 001
 CÓDIGO PROTOCOLO 00015723 FIGURA 001

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, EM FAVOR DE: AVELINO ANDRETTA SANTOLIN, COMO DESCRITO NA FORMA ABAIXO:

SABIAM, quantos este público instrumento bastante virem que aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessis (14/01/2016), nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, compareceu como **OUTORGANTE: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Moraes, nº 855, inscrita no C.N.P.J. sob o número 73.334.476/0001-32; conforme cópia do contrato social, suas alterações; certidão simplificada expedida pela junta comercial sob nº 2012453454, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº 008, sob as folhas nº 061; certidão Negativa do INSS sob nº EC2C-5DPB-3C37-A33A, emitida em 17/12/2015 com vencimento em 14/06/2016, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº 0007-7, sob as folhas nº 015, neste ato representado por seu administrador Sr. **RAFAEL SANTOLIN**, brasileiro, divorciado, veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 7.592.668-5/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 033.488.009-27, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, nº 460, na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, ora de passagem por esta cidade. Reconhecido como o próprio de mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E pelo mesmo Outorgante por meio de seu representante legal me foi dito que nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: AVELINO ANDRETTA SANTOLIN**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 958.063-8/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 156.316.309-82, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, a quem confere poderes amplos, especiais e ilimitados, inclusive os contidos na cláusula "AD-JUDICIA" para gerir e administrar a firma outorgante; podendo para tanto dito procurador praticar os seguintes atos: *a-*) representá-la perante estabelecimentos bancários, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros, inclusive junto a COOPERATIVAS DE CRÉDITOS**, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes ou poupanças em nome da outorgante, fazer depósitos e retiradas, emitir e endossar cheques, criar, alterar e desbloquear senhas, retirar e utilizar cartões magnéticos, retirar talões de cheques, extratos de conta, retirar cheques depositados e devolvidos autorizar passses e remessas, emitir aceitar e endossar cheques, Notas Promissórias, sacar, aceitar e avaliar Letras de Câmbio, emitir, reconhecer, endossar e avaliar Duplicatas ou Triplicatas, fazer empréstimos e/ou financiamentos, assinar contratos, inclusive os de cheque especial; *b-*) cobrar e receber qualquer importâncias devidas a outorgante por qualquer título de terceiro, mesmo de repartições públicas, estaduais, municipais ou federais, passando recibos dando quitação; *c-*) admitir e demitir empregados, fixar-lhes salários e atribuições; *d-*) representá-la em juízo e Justiça do Trabalho, transigir, desistir, recorrer, fazer acordos; *e-*) representá-la junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, receber e expedir correspondências, simples

ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive valores e colix Postaux; *f-*) requerer fidejussão de devedores da firma outorgante praticando os demais atos que se tornem necessários; *g-*) comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio, comprar e vender veículos, motos e caminhões, máquinas pesadas e agrícolas, telefones, bens móveis e imóveis, assinar contratos de qualquer natureza, inclusive de aluguel, assinar escrituras públicas ou particulares de qualquer natureza, assinar recibos de quitação, participar de licitações e preções, de qualquer natureza; *h-*) representá-la perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, assinar Alteração contratual, fazer registros de comércio, efetuar baixa de empresa; *i-*) contratar advogados; *j-*) representá-la perante órgãos públicos e Autarquias, Receita Federal, Estadual e Municipal, INSS, IAP, INCRÁ, Prefeituras, Tabelionatos, Cartórios, Registros de Imóveis, DETRAN e demais órgãos que se fizerem necessário; *k-*) participar de licitações, enfim todos os demais atos necessários para o fiel desempenho do presente mandato. Certifico e dou fé que todos os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pelo Outorgante, que fica responsável civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem como por qualquer incorreção, isentando assim esta Serventia de quaisquer responsabilidades. Assim o pediram e dou fé. A pedido das partes lavrei a presente procuração a qual feita e lida sendo lida, acharam-na conforme outorgaram, acataram e assinam, dispensando as testemunhas conforme C.N da CGJ-PR, CNIB, foi verificado que consta as seguintes informações: Data: 14/01/2016 Hora: 16:37:13 Hash: 4ff20a1f01a5b693056d54be9b44e5ed7a349e - CPF/CNPJ: 73.334.476/0001-32 - Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS) - Nada consta. Eu, **MARCIA ELISA SGARBI**, Escrevente que a digitei, conferei, dato e assino em público e raso (a.a.). **RAFAEL SANTOLIN**, Custas (384,62 VRC - R\$ 70,00 Selo Funarpen 0,74) Funejus R\$ 17,50 guia sob nº 24000000001226386-2). Transladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, **MARCIA ELISA SGARBI**, que a translatei, conferei, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Teste da Verdade.
MARCIA ELISA SGARBI
 Escrevente

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº 01cfr - DvDU7 - 5dznJ - Controle: 07hxl - 92XF.
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



TABELIONATO GODOY
 Rua João Dalspasquale, 631
 85660-000 - Fone (41) 3581-5550

15 JUL. 2020
 Dois Vizinhos - Paraná

Certifico e dou fé que a presente **PROCURAÇÃO** é reprodução fiel do seu original conjuntamente apresentado neste Cartório. Em testemunho da verdade

TG
 BRUNA MANFROI
 ELISABE FACHIN
 PRISCILE TADOTTO TEDESCO
 ANELI PERINANDA BACH

TG TABELIONATO GODOY
 Dois Vizinhos - Paraná
 Cartório de Notas e Protestos de Títulos

TERENZINHA COLLETTI DE GODOY - Tabeliã
 (41) 3581-5550
 TABELIONATO GODOY - Tabeliã
 (41) 3581-5550
 TERENZINHA COLLETTI DE GODOY - Tabeliã
 (41) 3581-5550
 TABELIONATO GODOY - Tabeliã
 (41) 3581-5550

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

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 CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/07/2020 15:29:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 92721507200126287322-1

²**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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b49419ae543627836dc01a3409901710f74f1f6c62b6c4aea3189e339a0b70166f6722a0e4c99ca3604c867655fc1158754baf7f8288c87badf5f2dfb62baa1c3



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.



om
 #

000700

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

PR

AVELINO ANDRETTA SANTOLIN

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
9580638 SESP PR

CPF
156.316.309-82

DATA NASCIMENTO
07/09/1951

FILIAÇÃO
SEVERINO SANTO SANTOLIN
MARIA ANDRETTA SANTOLIN

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
II

Nº REGISTRO
02182889830

VALIDADE
29/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
08/05/1973

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DOIS VIZINHOS, PR

DATA EMISSÃO
29/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

20786356506
PR918013645

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2108139276



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

Handwritten signature
000701

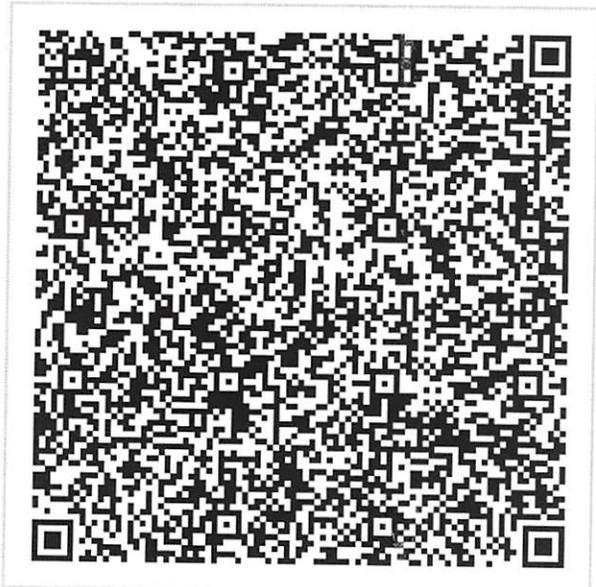


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1816306690

1816306690

NOME ANA MICHELE SANTOLINI		COC IDENTIF/AD/ORG EMISSOR/UF 69312705 SESEP PR		DATA NASCIMENTO 027.071.089-28		CPF 07/05/1979		FUNÇÃO AVEILINO ANDRETTA SANTOLINI		LOJIZINHA REGORARO SANTOLINI		FOTO	
ACC		FEMISSÃO		VALIDADE 28/02/2024		Tº HABILITAÇÃO 13/04/1999		Nº REGISTRO 00574901585		OBSERVAÇÕES		LOCAL BOIS VIZINHOS, PR	
CAT. HAB.		R		DATA EMISSÃO 28/02/2019		PR916035968		54084513575		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		PARANÁ	
CONTRAN		DENATRAN		PARANÁ		ASSINATURA DO PORTADOR		PR916035968		54084513575		ASSINADO DIGITALMENTE	

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

000702
p no
ff



TABELIONATO GODOY

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS
Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Tabeliã: Terezinha Coletti de Godoy



LIVRO CÓDIGO	0139-P 0011	FOLHA PROTOCOLO	016 00014265	RUBRICA PÁGINA	001
-----------------	----------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----

CERTIDÃO

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os Livros existentes neste Ofício, deles no de nº 0139-P, às Fls. 016, encontrei lavrada o seguinte Teor:

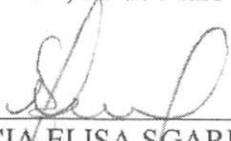
PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, EM FAVOR DE ANA MICHELE SANTOLIN, COMO DESCRITO NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM, quantos este público instrumento bastante virem que aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze (27/06/2014), nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, compareceu como **OUTORGANTE:- CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Moraes, nº. 855, Centro Norte, nesta cidade de Dois Vizinhos-PR, inscrita no C.N.P.J. sob o número 73.334.476/0001-32; conforme cópia do contrato social, suas alterações; certidão simplificada expedida pela junta comercial sob nº. 20124534554, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº. 007, sob as fls. nº. 033; certidão Negativa do INSS sob nº. 035972014-88888476, emitida em 13/02/2014, com vencimento em 12/08/2014, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº. 005-5, sob as fls. nº. 113, neste ato representado por seu administrador Sr. **RAFAEL SANTOLIN**, brasileiro, separado judicialmente, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 7.592.668-5/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 033.488.009-27, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, nº 169, Centro, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. Reconhecido como o próprio de mim, consoante os documentos apresentados, do que dou fé. E pela mesma Outorgante por meio de seu representante legal me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora:- **ANA MICHELE SANTOLIN**, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 6.931.270-5-PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 027.071.089-28, residente e domiciliada na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná., a quem confere poderes amplos, especiais e ilimitados, inclusive os contidos na cláusula "AD-JUDICIA" para gerir e administrar a firma outorgante; podendo para tanto dito procurador praticar os seguintes atos: **a-)** representá-la perante estabelecimentos bancários e Cooperativas de Créditos, inclusive **BANCO DO BRASIL S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes ou poupanças em nome da outorgante, fazer depósitos e retiradas, emitir e endossar cheques, criar, alterar e desbloquear senhas, retirar e utilizar cartões magnéticos, retirar talões de cheques, extratos de conta, retirar cheques depositados e devolvidos autorizar passes e remessas, emitir aceitar e endossar cheques, Notas Promissórias, sacar, aceitar e avalizar Letras de Câmbio, emitir, reconhecer, endossar e avalizar Duplicatas ou Triplicatas, fazer empréstimos financiamentos, assinar contratos, inclusive os de cheque especial; **b-)** cobrar e receber qualquer importâncias devidas a outorgante por qualquer título de terceiro, mesmo de

000704

repartições públicas, estaduais, municipais ou federais, passando recibos dando quitação; *c-*) admitir e demitir empregados, fixar-lhes salários e atribuições; *d-*) representá-la em juízo e Justiça do Trabalho, transigir, desistir, recorrer, fazer acordos; *e-*) representá-la junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, receber e expedir correspondências, simples ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive valores e colix Postaux; *f-*) requerer falência de devedores da firma outorgante praticando os demais atos que se tornem necessários; *g-*) comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio, comprar e vender veículos, motos e caminhões, máquinas pesadas e agrícolas, telefones, bens móveis e imóveis, assinar contratos de qualquer natureza, inclusive de aluguéis, assinar escrituras públicas ou particulares de qualquer natureza, assinar recibos de quitação, participar de licitações e pregões, de qualquer natureza; *h-*) representá-la perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, assinar Alteração contratual, fazer registros de comercio, efetuar baixa de empresa; *i-*) contratar advogados; *j-*) representá-la perante órgãos públicos e Autarquias, Receita Federal, Estadual e Municipal, INSS, IAP, INCRA, Prefeituras, Tabelionatos, Cartórios, Registros de Imóveis, DETRAN e demais órgãos que se fizerem necessário, enfim todos os demais atos necessários para o fiel desempenho do presente mandato. Certifico e dou fé que todos os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pela Outorgante, que fica responsável civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem como por qualquer incorreção, isentando assim esta Serventia de quaisquer responsabilidades. Assim o pediram e dou fé. A pedido das partes lavrei a presente escritura a qual feita e lhes sendo lida, acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando as testemunhas conforme C.N.da CGJ-PR. Eu, MARCIA ELISA SGARBI, Escrevente que a digitei, conferi, dato e assino em público e raso (a.a.) RAFAEL SANTOLIN.

Dois Vizinhos - PR, 31 de Maio de 2019.



MARCIA ELISA SGARBI
Escrevente

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº 3j6zd . NHkUh . wFuuu
Controle: homDR . wAG7w
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



TABELIONATO GODOY
Dois Vizinhos - Paraná
Cartório de Notas e Protestos de Títulos
(46) 3581-5550

TEREZINHA COLETTI DE GODOY
FABIO DE GODOY
VENILTON ANTONIO COLETTI
NOELI R. T. GAVASSO
MARCIA ELISA SGARBI
ANA LARA V. C. NICOLODI
FRANCIELE T. TEDESCO
CATIANE SCHLEMPER
SHÉLEN ZDZIARSKI

Tabelião
Tabelião Substituto
Escrevente indicado
Escrevente indicada
Escrevente indicada
Escrevente indicada
Escrevente indicada
Escrevente indicada
Escrevente indicada

000705

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, NEM MESMO sob a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Dois Vizinhos, 14 de julho de 2022.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :
73334476000132

Assinado de forma digital
por CENTRO OESTE -
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :7333447
6000132
Dados: 2022.07.14
11:52:47 -03'00'



am *J* *41*
000706

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta no edital desta municipalidade, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Dois Vizinhos, 14 de julho de 2022.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82



CENTRO OESTE Assinado de forma digital por CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS :73334476000132
S :7333447600132
0132 Dados: 2022.07.14 11:51:59 -03'00'

Handwritten initials and signature in blue ink.

000707

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurado por esta municipalidade, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos, 14 de julho de 2022.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

CENTRO
OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENT
OS :733344760
00132

Assinado de forma
digital por CENTRO
OESTE - COMERCIO
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :7
3334476000132
Dados: 2022.07.14
11:51:07 -03'00'



Handwritten initials and the number 000709.

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Dois Vizinhos, 14 de julho de 2022.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82



CENTRO
OESTE -
COMERCIO
DE MOVEIS E
EQUIPAMEN
TOS :733344
76000132

Assinado de
forma digital por
CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :
73334476000132
Dados:
2022.07.14
11:50:26 -03'00'

SA
am
000710



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
32302246-16	73.334.476/0001-32	10/1993

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
 Título do Estabelecimento **CENTRO OSTE MOVEIS E MAQUINAS**
 Endereço do Estabelecimento **RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - CENTRO NORTE - CEP 85660-000**
FONE: (46) 3536-7572
 Município de Instalação **DOIS VIZINHOS - PR, DESDE 10/1993**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	033.488.009-27	RAFAEL SANTOLIN	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	027.071.089-28	ANA MICHELE SANTOLIN	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 18/10/2023.



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

CAD/ICMS Nº 32302246-16

Emitido Eletronicamente via Internet
18/09/2023 8:54:18



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

000711

000712
f
om

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

SITUAÇÃO ESPECIAL ***** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SANTOLIN.MOVEIS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3536-6378
CEP 85.660-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO NORTE
LOGADOURO R PRUDENTE DE MORAIS	NÚMERO 855
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresa Ltda	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de papeteria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeteria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS	PORTE EPP
NOME EMPRESARIAL CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 73.334.476/0001-32	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 09/09/1993
MATRIZ	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030825408-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.334.476/0001-32

Nome: **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

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

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

Válida até 18/10/2023 - Fornecimento Gratuito

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

am \$1
000713



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030825408-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **73.334.476/0001-32**

Nome: **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

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

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

Válida até 18/10/2023 - Fornecimento Gratuito

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

SA
am
000714



Cartório Distribuidor e Anexos
Avenida Dedi Barrichelo Montagner Nº 680 - Alto da Colina
Dois Vizinhos/PR - 85660000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
BRUNO VALMORBIDA
AMANDA VESCOVI ZUCHELLO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Cível, referente a Ações de Insolvência, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra

CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 73.334.476/0001-32, no período compreendido desde 01/07/1970, até a presente data.

Dois Vizinhos/PR, 14 de Agosto de 2023, 17:42:39

BRUNO VALMORBIDA



Certificação

BRUNO Assinado de
forma digital
por BRUNO
VALMO VALMORBIDA
Dados:
RBIDA 2023.08.15
17:43:10 -03'00'



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: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 73.334.476/0001-32

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 16:36:45 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2023.

Código de controle da certidão: **49DF.AA7E.ED67.4900**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl
Am J
000716

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.334.476/0001-32
Razão Social: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS 855 / CENTRO NORTE / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

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: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083106380541356917

Informação obtida em 06/09/2023 14:06:00

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



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças

Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 23 de Agosto de 2023 - Valida até:21/11/2023

NEGATIVA Nº: 68112/2023		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QE5X54XZXB7B	
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
INSCRIÇÃO EMPRESA 9679	CNPJ/CPF 73.334.476/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3230224616	ALVARÁ 466
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR			
CNAE / ATIVIDADES Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente			

IMPORTANTE:

Handwritten signature

00071:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE <http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/> ITEM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

41
am
000719



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.334.476/0001-32

Certidão n°: 19439644/2023

Expedição: 09/05/2023, às 09:21:15

Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **73.334.476/0001-32**, **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.



ESTADO COMPROU MAIS DE MEIO BILHÃO DE REAIS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

De janeiro a agosto de 2023, o Governo do Paraná reforçou seu compromisso com o fomento à economia local, registrando números importantes no que diz respeito às compras públicas de micro e pequenas empresas. De acordo com dados da Secretaria de Administração e da Previdência, quase 80% das aquisições no período foram de empresas desta categoria, totalizando mais de meio bilhão de reais (R\$ 512,2 milhões). Dos 703 processos licitatórios homologados nos oito meses, 558 envolveram contratações públicas de produtos e serviços fornecidos por micro e pequenas empresas (79,3%). Destas licitações consolidadas, 83% das empresas são originárias do próprio Estado – 463 delas têm suas operações sediadas no Paraná.

“Esses números



demonstram o compromisso do governo estadual em fortalecer a economia local e impulsionar os negócios. A compra de produtos e serviços dessas empresas não apenas injeta recursos diretamente nas comunidades locais, mas também promove a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável”, ressalta o secretário da Administração,

Elisandro Frigo.

As compras referem-se desde itens básicos de higiene a materiais de escritório e computadores,

até serviços de obras. Incluem, por exemplo, hortifrutis (usados para alimentação de servidores que precisam almoçar no local de trabalho, como os policiais), materiais de limpeza e serviços com valor até R\$ 57 mil. Os números também são resultado das medidas de apoio implementadas pelo Paraná, como a regulamentação da lei 14.133/2021 por meio do decreto 10.086/22, que estabelece regras especiais para a participação de micro e pequenas empresas em licitações do Estado.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A empresa COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 75.984.906/0052-37, torna público que irá requerer do IAT (Instituto Água e Terra), a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de FABRICAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS E DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS, instalada na Rodovia BR-163, Km 83,2, S/N, Trevo, Zona Rural, Planalto – PR.

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, 1583.
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 260/2023
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de trabalho de transmissão, locação do sistema de orçamentação eletrônica – Sistema Audatex – versão GOV, com suporte e treinamento à plataforma, para acesso ao banco de dados e preços de peças para manutenção dos veículos em geral, de toda a frota do município deste município de Planalto PR.

VALOR TOTAL: R\$ 11.857,98 (onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PALÁCIO CAITO QUINTANA
CNPJ: 79.314.121/0001-61
Fone: 46 3555-2188
contato@cmvp.pr.gov.br - cmvp.pr.gov.br
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583
85759-000 - PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO 18/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e entrega de gêneros alimentícios - lanches para a Câmara de Vereadores.

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Planalto, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/S11; Considerando que na hipótese do Processo Licitatório em destaque – Processo 18/2023, não há dotação disponível para aquisição do objeto pretendido;

RESOLVE.

REVOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023 – MODALIDADE DISPENSA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e entrega de gêneros alimentícios - lanches para a Câmara de Vereadores. Compulsando os atos, destacam-se por conveniência em razão da falta de dotação orçamentária para realização de dispensa de licitação, fato que se contrapõe ao prosseguimento do feito.

Publique-se o presente termo de revogação e anexe ao processo.

Planalto - PR, 20 de setembro de 2023

Abraão Marques
Vereador Presidente

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme Ata do Processo de Chamamento Público nº 005/2023, optou pela inexigibilidade de licitação a despesa abaixo especificada.

OBJETO: contratação de LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS matriculados na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR, visando à prestação de serviços de leiloeiro público oficial de bens pertencentes ao patrimônio da Administração Pública do Município de Planalto/PR.

LEILOEIRO: MARCIANO MAURO PAGLIARINI
CPF Nº 021.563.329-67

DATA: 20 de setembro de 2023.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Handwritten signatures and the number 0000721.

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 52/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o procurador, Sr. Avelino Andretta Santolin, portador do RG sob nº 958.063 e CPF nº 156.316.309-82, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: santolin.moveis@hotmail.com e 46 3536 6378.

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o procurador, Sr. Avelino Andretta Santolin, portador do RG sob nº 958.063 e CPF nº 156.316.309-82, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 52/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Handwritten signature and initials

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR,, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento da máquina, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da solicitação da máquina, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, declara conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa responsável pela assistência técnica do objeto abaixo, caso venhamos a vencer a referida licitação, PARA TODOS OS ITENS COTADOS, é: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, distante rodoviária da sede do Município de Planalto: 90 km.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos, 18 de setembro de 2023.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

Avelino A. Santolin
CENTRO OESTE - COM. DE MOV. E EQUIP.
73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE - COM. DE MOV. E EQUIP.
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS

CENTRO
OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENT
OS: 73334476
000132

Assinado de forma
digital por
CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :7
3334476000132
Dados: 2023.09.18
15:07:25 -03'00'

AS
am
J

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 52/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o procurador, Sr. Avelino Andretta Santolin, portador do RG sob nº 958.063 e CPF nº 156.316.309-82, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: santolin.moveis@hotmail.com e 46 3536 6378.

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o procurador, Sr. Avelino Andretta Santolin, portador do RG sob nº 958.063 e CPF nº 156.316.309-82, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 52/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

am
\$1
p

000724

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR,, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento da máquina, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da solicitação da máquina, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, declara conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa responsável pela assistência técnica do objeto abaixo, caso venhamos a vencer a referida licitação, PARA TODOS OS ITENS COTADOS, é: Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, distante rodoviária da sede do Município de Planalto: 90 km.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos, 18 de setembro de 2023.

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82

CENTRO
OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENT
OS: 73334476
000132

Assinado de forma
digital por
CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :7
3334476000132
Dados: 2023.09.18
15:07:25 -03'00'

Avelino A. Santolin
CENTRO OESTE COM DE MOV E
73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE-COMERCIO DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 855
CENTRO - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS-PR

am d
fs

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.

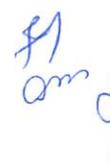
CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

Por este instrumento, (1) **RAFAEL SANTOLIN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 27/05/1981, portador do CPF nº 033.488.009-27, e Cédula de Identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, em 27/09/1995, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP: 85.660-000; (2) **ANA MICHELE SANTOLIN**, brasileira, solteira, empresária, nascida em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 07/05/1979, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP - 85.660.000, residente e domiciliado na Rua Prudene de Moraes, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome de "**CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**", com sede e foro na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP - 85.660-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 41202972449, e Sétima Alteração Contratual sob nº 20124534554 em 28/06/2012, inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, resolvem na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A administração da sociedade caberá, a partir da presente data, à sócia, **ANA MICHELE SANTOLIN**, com os poderes e atribuições de representação da sociedade individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 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 TERCEIRA – A vista das modificações ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, a sócia RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que,

 000726

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.

CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

adequado às disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

Por este instrumento, **RAFAEL SANTOLIN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 27/05/1981, portador do CPF nº 033.488.009-27, e Cédula de Identidade nº 7.592.668-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, em 27/09/1995, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 321, Apto 102, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP: 85.660-000; (2) **ANA MICHELE SANTOLIN**, brasileira, solteira, empresária, nascida em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 07/05/1979, portadora do CPF nº 027.071.089-28, e Cédula de Identidade nº 6.931.270-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CEP - 85.660.000, residente e domiciliado na Rua Prudene de Moraes, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, únicos sócios da sociedade empresarial com o nome de "**CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**", com sede e foro na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP - 85.660-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 09/09/1993, sob o NIRE 41202972449, e Sétima Alteração Contratual sob nº 20124534554 em 28/06/2012, inscrita no CNPJ nº 73.334.476/0001-32, resolvem na melhor forma de direito, consolidar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de "**CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**", com sede na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP: 85.660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da sociedade é o ramo de: Comércio de móveis residenciais, escolares, hospitalares e para escritórios; Eletrodomésticos; Equipamentos e suprimentos para informática; Material esportivo; Material de higiene e limpeza; Louças; Alumínios; Perseanas; Decorações; Papelaria e Merceria.

87
om
000727

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.

CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/1993, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social da Empresa é no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) quotas, de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizados, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	Capital Social R\$
RAFAEL SANTOLN	50.000	50.000,00
ANA MICHELE SANTOLIN	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade

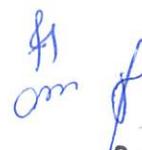
CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá, a partir da presente data, à sócia, **ANA MICHELE SANTOLIN**, com os poderes e atribuições de representação da sociedade individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Primeiro: A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma.

Parágrafo Segundo: Faculta-se a sócia administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Os sócios fixarão uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sócia administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,


 000728

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.

CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

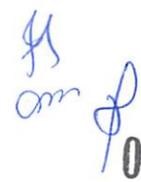
CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sócia declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 1 via.


000729

**8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.**

CNPJ: 73.334.476/0001-32 NIRE: 41202972449.

Dois Vizinhos, 22 de Junho de 2023.

RAFAEL SANTOLIN

ANA MICHELE SANTOLIN

Am

000730



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02707108928	ANA MICHELE SANTOLIN
03348800927	RAFAEL SANTOLIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2023 21:41 SOB N° 20234346086.
PROTOCOLO: 234346086 DE 26/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309443460. CNPJ DA SEDE: 73334476000132.
NIRE: 41202972449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2023.
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

Handwritten signature

000731

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: santolin@wln.com.br

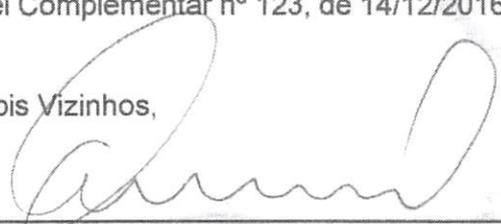
ANEXO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32, com sua sede na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, em Dois Vizinhos/PR, declara para os devidos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confirme inciso II, do artigo 3º da referida Lei Complementar nº 123, de 14/12/2016.

Dois Vizinhos,


Lauri Helfenstein – Contador
CRC-PR 019967/0-9

Lauri Helfenstein
CPF 368.984.819-91
CRC-PR 019967/0-9
Contador

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS PARANÁ

CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :73
334476000132

Assinado de forma digital
por CENTRO OESTE -
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :73334476
000132
Dados: 2020.12.14 10:28:28
-03'00'



000732

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: santolin@wln.com.br

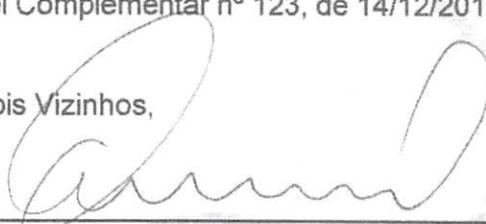
ANEXO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32, com sua sede na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, em Dois Vizinhos/PR, declara para os devidos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confirme inciso II, do artigo 3º da referida Lei Complementar nº 123, de 14/12/2016.

Dois Vizinhos,


Lauri Helfenstein – Contador
CRC-PR 019967/0-9

Lauri Helfenstein
CPF 368.984.819-91
CRC-PR 019967/0-9
Contador

73.334.476/0001-32
CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS PARANÁ

CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :73
334476000132

Assinado de forma digital
por CENTRO OESTE -
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :73334476
000132
Dados: 2020.12.14 10:28:28
-03'00'

 000733