



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.

Handwritten initials and signature in blue ink.

000617



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

fr
om

000618



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.

am
000619



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:	02/03/2024

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

Assinatura
om



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
Falencias e Concordata	não tem	15/11/2023

Handwritten signature

Município de Dois Vizinhos

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

Secretaria de Administração Financeira
Departamento de Tributação e Receita

ALVARÁ nº 466

O Município de Dois Vizinhos, conforme protocolo nº 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 tapetaria, cortinas e persianas.
 - 4759-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
 - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
 - 4763-5/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
 - 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
 - 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes desinfetantes.
 - 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
Data Alteração/Situação Cadastral: 06/04/2017
Situação: Ativo

Observações:

- 1- A validade deste Alvará está condicionada à validade da Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária
- 2- Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, razão social, razão de negócios, nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3- Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, mudança de endereço social, razão de negócios, etc, o contribuinte será obrigado a comparecer a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 4- Este multas, multas, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantidos em dia sua situação perante o fisco.

É OBRIGATORIA A FIXAÇÃO DESTA DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL.

Vanderlei Cardoso
Diretor de Tributação e Receita
Decreto 13425/2017

229000

Lucas

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - 76.205.640/0001-06	
Camp da Atividade Econômica	
CNPJ: 73.334.476/0001-32	
Data de emissão: 23 ABR 2020	
Valor do Alvará: R\$ 4,56	
Valor Total do Ato: R\$ 4,56	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06173-3EXM.	
Cód. Autenticação: 92722304201534130665-1; Data: 23/04/2020 15:37:18	

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - 76.205.640/0001-06	
CNPJ: 73.334.476/0001-32	
Data de emissão: 23 ABR 2020	
Valor do Alvará: R\$ 4,56	
Valor Total do Ato: R\$ 4,56	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06173-3EXM.	
Cód. Autenticação: 92722304201534130665-1; Data: 23/04/2020 15:37:18	

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-06	
CNPJ: 73.334.476/0001-32	
Data de emissão: 23 ABR 2020	
Valor do Alvará: R\$ 4,56	
Valor Total do Ato: R\$ 4,56	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06173-3EXM.	
Cód. Autenticação: 92722304201534130665-1; Data: 23/04/2020 15:37:18	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

De acordo com as normas T, 3ª e 7ª, Inc. V, 8ª, 1ª e 5ª do Lei Federal 8.537/1984 e Art. e Inc. XII da Constituição de 1988, o presente instrumento é considerado válido e eficaz. Cód. de Reg. nº 17.2005. Matrícula e conteúdo online em: <https://selodigital.tpbjus.br>

Autenticação Digital
Cod. 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

Valor Azevedo de Miranda Cavalcanti



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - 76.205.640/0001-08

Carnê de Atividade Econômica

Contribuinte		Telefone	CPF/CNPJ	Cadastro Abastecimento
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS		46 3536 7572	73334476000132	9079
Endereço inscrição				
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois		Contador LAURI HELFENSTEIN	Telefone 3536 1475	
Atividades		Detalhamento		
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis		Ref. 2023	Vigilância Sanitária	13750
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		Ref. 2023	Taxa de Verificação	27514
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas				
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
Área utilizada 229,52			Total Lançado em R\$	413,01
Contribua com o teu município. Exija a Nota Fiscal. PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, CAIXA, CASAS LOTERICAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS				
Vencimentos:		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR		
03/04/2023		27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.1		
		0919900919 SEGUNDA VIA		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

		MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS -		CLIENTE: CENTRO OESTE - COMERCIO D
		Carnê de Atividade Econ		AGENCIA: 0919-9 CONTA: 37.377-X
Contribuinte		Telefone	Data do pagamento	
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS		46 3536 75	22/03/2023	
Endereço inscrição		Contar	Valor em Dinheiro 41	
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000 Dois			Valor em Cheque	
Atividades			Valor Total 41	
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis		Ref. 2023	DOCUMENTO: 032203	
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		Ref. 2023	AUTENTICACAO SISBB: 1.322.6CF.BDD.125	
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas				
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
Área utilizada 229,52			Total Lançado em R\$ 413,01	
Contribua com o teu município. Exija a Nota Fiscal. PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL, ITAU, SICOOB, CAIXA, CASAS LOTERICAS E CORRESPONDENTES BANCARIOS.				
Vencimentos:		Ass: _____		
03/04/2023		CPF: _____		
		Local: _____ Data: _____		

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08

Parcela	Vencimento
1 / 1	03/04/2023
Código FISCAL	
1387	
Especie (Quantidade - Moeda)	
R\$	
Valor Documento	413,01
1) Despesas administrativas	
2) Outras Despesas	
3) Mensalistas	
4) Outros Abastecimento	
5) Outros Serviços	
Nome - Razão Social/Código Documento	
Observações	
GR: 6030935 Empresa do município 9679	
Código	
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS	
Cidade	
Município de Dois Vizinhos 76.205.640/0001-08	
Preço Seguro:	

Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08

Local Pagamento	Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08			Parcela	Vencimento
PAGAVEL NAS CASAS LOTERICAS, CEF, BANCO DO BRASIL, ITAU				1 / 1	03/04/2023
Código	Município de Dois Vizinhos - 76.205.640/0001-08			Código FISCAL	
1387				1387	
Data Emissão	Código Documento	Especie	Acerto	Ido Referência	
31/01/2023				GR: 6030935	
Código	Especie Moeda	Quantidade - Moeda	Valor Bruto	Valor Documento	413,01
	R\$				
Observações					
Após o vencimento: 2 dias e 14 hs até 5, 9,13,17 até 28 dias e multa de 2% até 30 dias, 5% até 60 dias e 10% após 61 dias					
1) Despesas administrativas					
2) Outras Despesas					
3) Mensalistas					
4) Outros Abastecimento					
5) Outros Serviços					
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			Empresa do município: 9679		
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO					
CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR					
81710000004-8 13011387202-7 30403078006-4 80006030935 1					



000623

Handwritten signature

LICENÇA SANITARIA 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 Autoridade Sanitária		
CÓDIGO SANITÁRIO 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.

om HJ

000624

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

NATUREZA 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO 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

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	1.568,9
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	1.568,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

CÓDIGO 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\$ 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 Regime 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

om fid

000025

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 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190123471845 - 12/07/2019 16:48:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3230224616	CNPJ / CPF 73.334.476/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	CNPJ / CPF 76.205.640/0001-08	DATA DA EMISSÃO 12/07/2019
ENDEREÇO AV. RIO GRANDE DO SUL, 130	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85660-000
MUNICÍPIO Dois Vizinhos	UF PR	FONE / FAX 4635368800

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	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				
RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem			
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\$ 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  000626 Powered by NFePJ
--	--

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230224616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.334.476/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

ENDEREÇO

V. RIO GRANDE DO SUL, 130

MUNICÍPIO

Dois Vizinhos

CNPJ / CPF

76.205.640/0001-08

DATA DA EMISSÃO

09/07/2019

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85660-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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

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	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	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

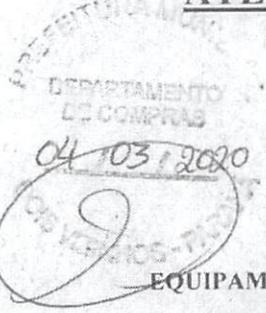
f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG. 919-9, CC 37.377-X, em nome de Centro Oeste Com. Mov. Equip. Ltda. --Documento emitido por EPP nao gera direito a credito de IPI. -- www.procon.pr.gov.br -- Da direito a credito de 2,56 -- empresa optante pelo Simples Nacional. REFERENTE AO PREGAO 58/2019, CONTRATO 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

Handwritten signature and stamp
000627



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL



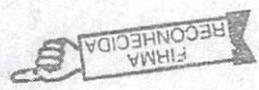
Atestamos que a empresa CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, sediada na Rua Prudente de Moraes, nº 855, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 85.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32 e Inscrição Estadual sob o nº 323.02246-16, é FORNECEDORA 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



MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ 76.205.640/0001-08
Praça do Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3531-5350 E-mail: tabgodv.com.br

TABELIONATO GODOV
reconhecido por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Serventia CN 11.0.5 a(s) firma(s) de:
CLESIO FIDENCIO
de que deu fé
em Dois Vizinhos/PR
em 04 de Março de 2020.

[Handwritten signature]
VANDRECA DIDEIA
Dois Vizinhos/PR
RUA 77 RAO SOBELO, 851 JOI FUNDREJUB - 850 121(SB) - RSO 2 - (FADPE)
CONRABO(S): VANDRECA
FUJARPEN-SELO DIGITAL: 87c4b-075a-4b3d3d-4b3d3d
consulte este selo em: <http://funarpen.com.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Cleofândia, 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



AS

om P

De: Elisangela Piasentini <epiasentini@pmp.pr.gov.br>
Data: 14/12/2021 15:14
Para: Ana Paula <apbpsantos@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)

AS
om

000629

14/12/2021 15:3

Aguardo.

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

000630
am



Relação das Contratações - Acompanhamento

Sequencial	Número	Processo Adm.	Assinatura	Vencimento	Valor	Fornecedor	Possui Ar
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 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 Assistencial Farmacêutica IOAF, segundo 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 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 Mons 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: MOVES 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							

Om

000631

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

R\$ 000632
am



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, 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 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

000633

am J



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

000634



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

fs

000635

am p

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.

dereço: Rua PRUDENTE DE MORAIS,855.000000

plemento: CENTRO NORTE

irro: 85660000

P: DOIS VIZINHOS

ado: PR

scrição no CNPJ: 73.334.476/0001-32

scrição Estadual.....: 3230224616

gistro na junta.....: 41202972449 Data registro: 09/09/1993

scrição 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

Handwritten signature
 000636

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	506.170,69D	340.649,02D
ATIVO CIRCULANTE	352.705,69D	187.184,02D
DISPONÍVEL	281.578,75D	134.510,90D
CAIXA	261.246,66D	8.400,13D
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
HELFFENSTEIN 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

AFAEL
ANTOLIN:0334
800927
Assinado de forma digital
por RAFAEL
SANTOLIN:03348800927
Dados: 2023.04.24 16:25:11
-03'00'

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

LAURI
HELFFENSTEIN:3689
8481991
Assinado de forma digital por
LAURI
HELFFENSTEIN:36898481991
Dados: 2023.04.24 16:29:46
-03'00'

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

Handwritten signature and stamp: 000637

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA 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>
V		
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		
ALUGUEIRO	(49.692,00)	
IMPOSTO DE RENDA, 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)	
ARTÓRIOS 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)	
ALUGUEIRO, PEÇAS E CÂMARAS	(1.041,70)	
ADQUISIÇÃO DE SOFTWARE	(13.332,88)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(330,00)	
INSCRIÇÕES CONTÁBEIS	(5.750,00)	
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	(1.441,94)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(275,31)	
D.I.F.	(22,79)	<u>(141.013,75)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS 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>

0000638
om

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>

15/12/2022, 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

fs J 000639
am

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
DESTINAÇÕES	
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

31 de Dezembro de 2022

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

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

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

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

0000640
Om

**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

000641

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

Fls 000642

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

Handwritten signature
000643

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'

LAURI
HELFENSTEIN:3
6898481991

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

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

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

Assinado digitalmente por
000644

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
000645

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

plemento: CENTRO NORTE

airro: 85660000

P: DOIS VIZINHOS

estado: PR

crição no CNPJ: 73.334.476/0001-32

crição Estadual.....: 3230224616

registro na junta.....: 41202972449 Data registro: 09/09/1993

crição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS/PR, 31/12/2022

RAFAEL
ANTOLIN: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

000646

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'

\$f
amf

000647

Autenticação Digital Código: 92721507200126287322-1
Data: 15/07/2020 15:18:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Sala Digital Tim Normal C. ACFR2020.VY1A.



JJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro: 008 Estado: João Pessoa - PB
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Bel. Valdir Azevedo Bastos
Mariana Cavalcanti

TJPB



000648

TG
TABELIONATO GODOY

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



LIVRO 0148-P FOLHA 022 RUBRICA
CÓDIGO PROTOCOLO PÁGINA
0011 00016723 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:

SAIBAM, quantos este público instrumento bastante virem que aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis (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. 20124534554, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo nº. 008, sob as folhas nº 061; certidão Negativa do INSS sob nº.EC2C.SDDB.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 outras, 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 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 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 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 alugueis, 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; 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 lhes sendo lida, acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram 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: 4ff1.20a1.f01a.a5b6.9305.6d54.be9b.a4e5.ed7a.349e - 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, conferi, dato e assino em público e raso (a.a.) **RAFAEL SANTOLIN**. Custas (384,62 VRC - R\$ 70,00 Selo Funarpen 0,75, Funrejus 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, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Teste da Verdade.

MARCIA ELISA SGARBI
Escrevente

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº. 01cHr. DvDU7. 5dznJ. Controle: .07hxl. 9zXF.
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



TG TABELIONATO GODOY
Dois Vizinhos - Paraná
Cartório de Notas e Protestos de Títulos
(41) 3581-5550
Terezinha Coletti de Godoy - Tabelionato
R. João Dalpasquale, 631 - Tab. Substância
Bairro: 008 Estado: João Pessoa - PB
85360-000 - Fone (41) 3581-5550

TG TABELIONATO GODOY
Rua João Dalpasquale, 631
Bairro: 008 Estado: João Pessoa - PB
85360-000 - Fone (41) 3581-5550

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

15 JUL. 2020

Dois Vizinhos Paraná

BRUNA MANFROI - Escrevente indicada
ELISANE FACHIN - Escrevente indicada
FRANCIELE TADOTTO TEDESCO - Escrevente indicada
ANIELI PEREIRA BACHI - Escrevente indicada

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 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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b49419ae543627836dc01a3409901710f74f1f6c62b6c4aea3189e339a0b70166f6722a0e4c99ca3604c867655fc
 1158754baf7f8288c87badf5f2dfb62baa1c3



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



518
 om 000649



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



PR

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2108139276

NOME
AVELINO ANDRETTA SANTOLIN



DOC. IDENTIDADE/ÓRG. 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.
E E

Nº REGISTRO
02182889890

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
20786356586
PR918013645

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signature

000650

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			P R
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME AVELINO ANDRETTA SANTOLIN					
DOC. IDENTIDADE/ÓRG 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. B	
Nº REGISTRO 02182889890		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		20786356586 PR018013645			
PARANÁ					
DENATRAN		CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten initials and number:
am 000651

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

PR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1816306690

NOME: ANA MICHELE SANTOLIN

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 69312705 BESP PR

CPF: 027.071.089-28 DATA NASCIMENTO: 07/05/1979

FILIAÇÃO: AVELINO ANDRETTA SANTOLIN
LOIZINHA PEGORARO SANTOLIN

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00574901585 VALIDADE: 28/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 13/04/1999

OBSERVAÇÕES:

Ana Michele Santolin
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: DOIS VIZINHOS, PR DATA EMISSÃO: 28/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 54084513575
PR916035968

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

fs
om

000652



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 0139-P
CÓDIGO 0011

FOLHA 016
PROTOCOLO 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 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

000354

JJ mJ

reparações 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 comércio, 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 lida 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, datei 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
HELEN ZDZIARSKI

Tabela
Tabela Substituído
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado
Escrevente Indicado

000655

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 (dezesseis) 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'

000656

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 - COMERCIO
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTO S:7333447600
0132

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

00035

Am

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

DECLARAÇÃO NEPOTISMO

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, para os devidos fins e de direito, em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, § 3º, da Lei 8666/93, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e Prejulgado 09 do TCE/PR, que não possui no quadro da empresa sócios, cotista, dirigente ou empregado com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até 3º grau com servidor integrante do quadro funcional desta municipalidade, que nele exerça cargo em comissão ou função gratificada vinculado a autoridade requisitante, ou seja, membro comissão de licitação, pregoeiro, controlador interno ou autoridade ligada à contratação.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para que surta os efeitos legais e jurídicos.

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
EQUIPAMENTO
S:73334476000
132

Assinado de forma
digital por CENTRO
OESTE - COMERCIO
DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :733
34476000132
Dados: 2022.07.14
11:47:42 -03'00'

Handwritten number 000658 and a signature.

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 :73334476000132
Dados: 2022.07.14 11:51:07 -03'00'



ff 000659
am f

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

000660

Fr

am



**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**
 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
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **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 23/09/2023.

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



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

CAD/ICMS Nº 32302246-16

Emitido Eletronicamente via Internet
24/08/2023 12:27:54

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ff 000661
am



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 73.334.476/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/1993
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

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 tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

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

LOGRADOURO R PRUDENTE DE MORAIS	NÚMERO 855	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 85.660-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO NORTE	MUNICÍPIO DOIS VIZINHOS	UF PR
-------------------	---------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SANTOLIN.MOVEIS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3536-6378
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 17/07/2023 às 09:54:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

71 000662
om J



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

AS
000663
am
J



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

000664

amp
p



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 15:11:39 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2023.

Código de controle da certidão: **56E3.D709.765F.42F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FA

000865

am d

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: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081201573654542946

Informação obtida em 17/08/2023 10:07:08

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

Handwritten signature and stamp: *[Signature]* 000666



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 signatures and stamp: *Handwritten initials* 000667 *Handwritten initials*

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 >>

4 \$1
amb 000668



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41202972449 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			Protocolo: PRC2317259360		
NIRE (Sede) 41202972449		CNPJ 73.334.476/0001-32		Data de Ato Constitutivo 09/09/1993	Início de Atividade 09/09/1993
Endereço Completo Rua PRUDENTE DE MORAIS, Nº 855, CENTRO NORTE - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000					
Objeto Social COMERCIO DE MOVEIS RESIDENCIAIS, ESCOLARES, HOSPITALARES E PARA ESCRITORIOS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LOUÇAS, ALUMINIOS, PERSEANAS, DECORAÇÕES, PAPELARIA E MERCEARIA.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
RAFAEL SANTOLIN		033.488.009-27	R\$ 50.000,00	Sócio	N
ANA MICHELE SANTOLIN		027.071.089-28	R\$ 50.000,00	Sócio	S
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
ANA MICHELE SANTOLIN		027.071.089-28		Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
26/06/2023	20234346086	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/08/2023, às 17:07:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ISDJJICF.



PRC2317259360

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Handwritten signature and stamp: 000669 de 1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41202972449 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			Protocolo: PRC2317259360		
NIRE (Sede) 41202972449		CNPJ 73.334.476/0001-32		Data de Ato Constitutivo 09/09/1993	Início de Atividade 09/09/1993
Endereço Completo Rua PRUDENTE DE MORAIS, Nº 855, CENTRO NORTE - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000					
Objeto Social COMERCIO DE MOVEIS RESIDENCIAIS, ESCOLARES, HOSPITALARES E PARA ESCRITORIOS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LOUÇAS, ALUMINIOS, PERSEANAS, DECORAÇÕES, PAPELARIA E MERCEARIA.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAFAEL SANTOLIN	033.488.009-27	R\$ 50.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA MICHELE SANTOLIN	027.071.089-28	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
ANA MICHELE SANTOLIN		027.071.089-28		Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA	Status	
06/06/2023	20234346086	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/08/2023, às 17:07:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ISDJJICF.



PRC2317259360

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

000570 1 de 1

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.

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

EDITAL DE PREGÃO Nº 50/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
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 dezesseis 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 50/2023 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

000672

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, 28 de agosto de 2023.

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

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

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

Assinado de
forma digital por
CENTRO OESTE -
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS :
73334476000132
Dados:
2023.08.28
15:13:40 -03'00'

J A
am
000673

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,


000574

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.

d H
om

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,

F
J am

000676

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.

DF

000677

**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

P *A*
am

000678



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	ANÁ 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.

000679

000

Centro Oeste

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

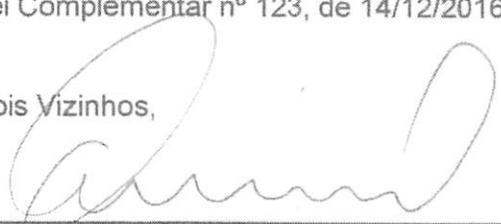
ANEXO

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/O-9

Lauri Helfenstein
CPF 368.984.819-91
CRC-PR 019967/O-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'

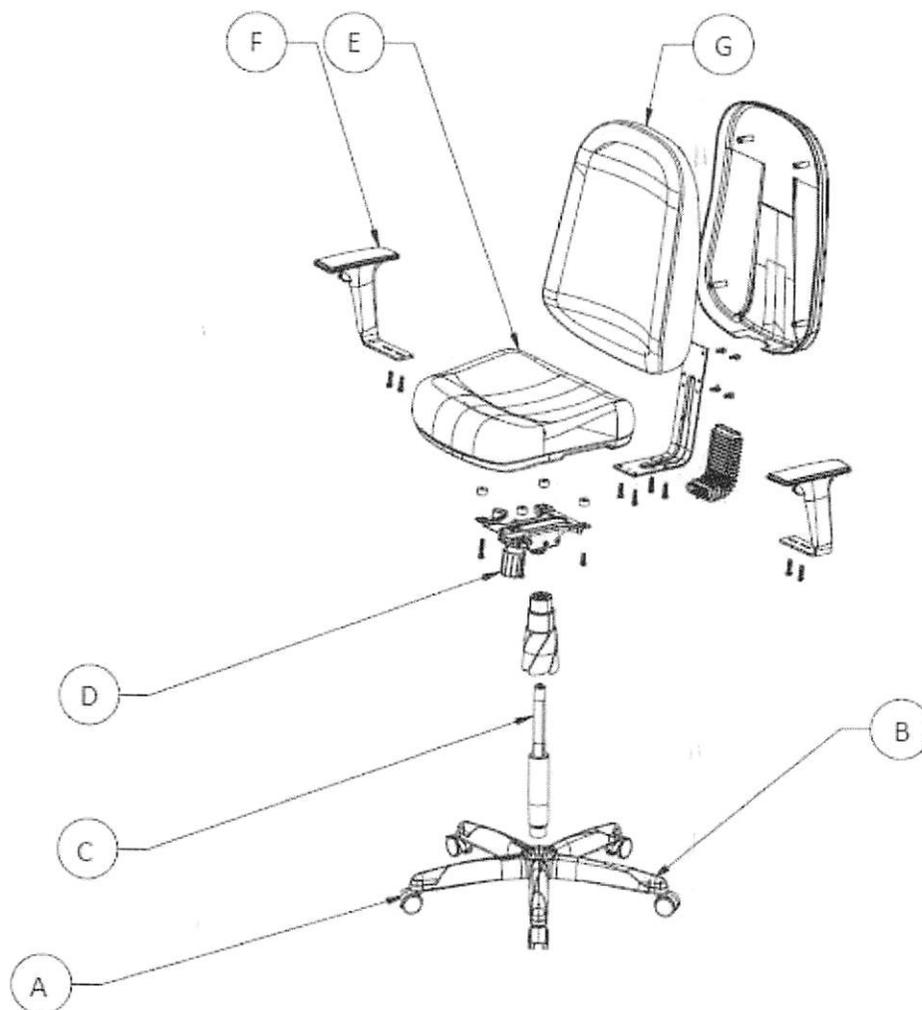
 am

1. PRODUTO: CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE

Cód. 51000

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO

2. DESCRIÇÃO



Item	Descrição
A	RODIZIOS
B	BASE
C	COLUNA
D	MECANISMO
E	ASSENTO
F	APOIA BRAÇOS
G	ENCOSTO

Handwritten signature/initials

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a) Rodízios

Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário.

Rodízio de PA: Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6), dedicadas para serem utilizadas em pisos carpetados. O corpo do rodízio configurado de forma semicircular é fabricado em material termoplástico denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo.

b) Base Giratória

Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido no modelo específico abaixo:

Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O conjunto base recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O conjunto é coberto por uma blindagem central com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP).

c) Coluna a Gás

Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulação de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura.

Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA.

O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação).

d) Mecanismo

Conjunto mecânico utilizado na conexão da estrutura do assento e que possui funcionalidades e recursos de regulagens para manter o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões de ergonomia.

RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulação de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinação é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinação é de 13,5°. O mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm, sendo fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.¾" e 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó.

Backita Plus: O mecanismo chamado Backita Plus é um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulação de altura do assento e regulação da inclinação do encosto. A alavanca de regulação de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição à zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão.

O sistema de travamento de inclinação do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam

umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para travar o mecanismo. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática, com curso de 70 mm, que se libera ao chegar à altura máxima e após isso, retorna à posição inicial, permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto.

O mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,65 mm e é fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1". O Mecanismo possui um suporte para fixação do encosto em formato de "L", no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblongular e na dimensão de 25x50 mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos philips ¼" x 1" juntamente com anéis elásticos fazem a perfeita união entre o encosto e o mecanismo. O mecanismo possui uma blindagem de termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) no acabamento superficial texturizado, para impedir o acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de design, segurança e proteção contra agentes externos. O mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó.

e) Assento

Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica.

Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno).

f) Apoia Braços

Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos braços em posições ergonomicamente confortáveis, através do sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. As opções para apoio de braço

seguem abaixo:

Braço Regulável: Apoio de braço em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, sendo que em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro é adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para montar o braço no assento, são utilizados 2 (dois) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de 1/4" x 1.1/4".

g) Encosto

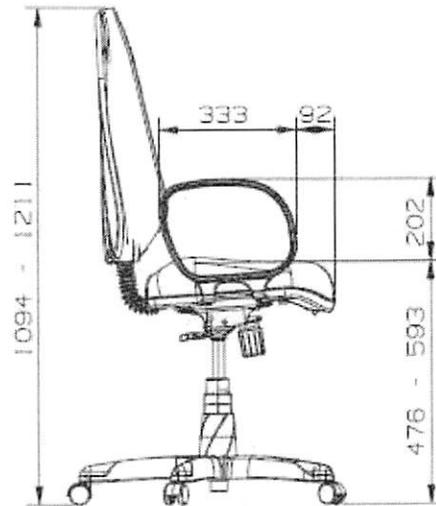
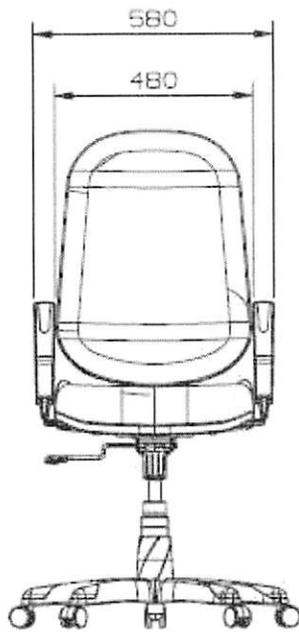
Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A cadeira é oferecida ainda com a opção de regulagem de altura do encosto, permitindo o ajuste do apoio lombar a uma gama de biótipos ainda maior.

Na versão com encosto fixo, a lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. Já a lâmina com catraca, para a versão com regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Possui catraca fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro. Para acionar a regulagem, basta puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa.

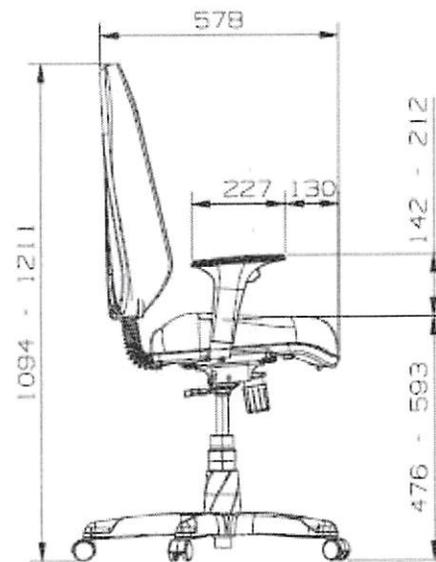
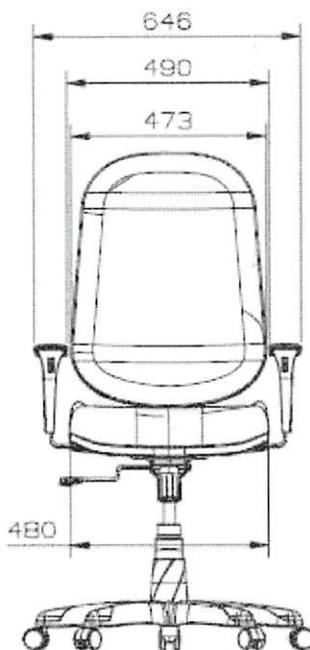
O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra 1/4" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 470 mm (largura) x 620 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.

Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/m³.

4. PRINCIPAIS MEDIDAS



Braço Corsa



Braço Reg. A/L

5. CONFIGURAÇÕES

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO	ACABAMENTO		MECANISMO		RODÍZIO		BRAÇO		REVESTIMENTO		REVESTIMENTO	
CÓDIGO: 51000	Preto	1	Relax	1	RPA	1	s/ Braço	0	s/ Tecido	0	PP T71 Verde/Preto	71
			Backita Plus	2	RPU	2	Braço Reg.	1	FD T01 Branco	1	Pol T77 Amarelo	77
							Braço Corsa	2	FD T02 Cinza	2	FD T79 Basalto	79
									FD T03 Azul	3	CE T81 Verde Oliva	81
									FD T04 Marrom	4	CE T82 Amarelo	82
									FD T05 Preto	5	CE T83 Branco	83
									FD T06 Grafite	6	CE T84 Lilás	84
									Pol T11 Preto	11	FD T85 Bordô	85
									Pol T12 Azul	12	FD T86 Amarelo	86
									Pol T15 Vermelho	15	Pol T87 Fendi	87
									Pol T17 Vermelho	17	CPT T88 Rosê	88
									CE T19 Preto	19	CPT T89 Báltico	89
									CE T20 Marrom	20	CPT T90 Hera	90
									CE T21 Bege	21	CPT T91 Granito	91
									CE T22 Marrom	22	PP T92 Vermelho/Preto	92
									PP T23 Preto	23	CE MP T93 Preto	93
									PP T24 Cinza/Preto	24		
									PP T25 Vermelho	25		
									PP T26 Azul	26		
									PP T27 Azul/Preto	27		
									PP T28 Verde	28		
									PP T29 Azul Claro	29		
									Aero T30 Preto	30		
									CE T32 Azul	32		
									CE T33 Vermelho	33		
									PP T36 Bege Mesclado	36		
									Pol T37 Laranja	37		
									Aero T38 Branco	38		
								Aero T39 Azul	39			
								Aero T40 Vermelho	40			
								Pol T42 Verde	42			
								CE T43 Vinho	43			
								CE T49 Cinza	49			
								FD T53 Azul Marinho	53			
								Pol T56 Verde	56			
								Pol T57 Cinza	57			

Handwritten initials and signature

6. FOTOGRAMA



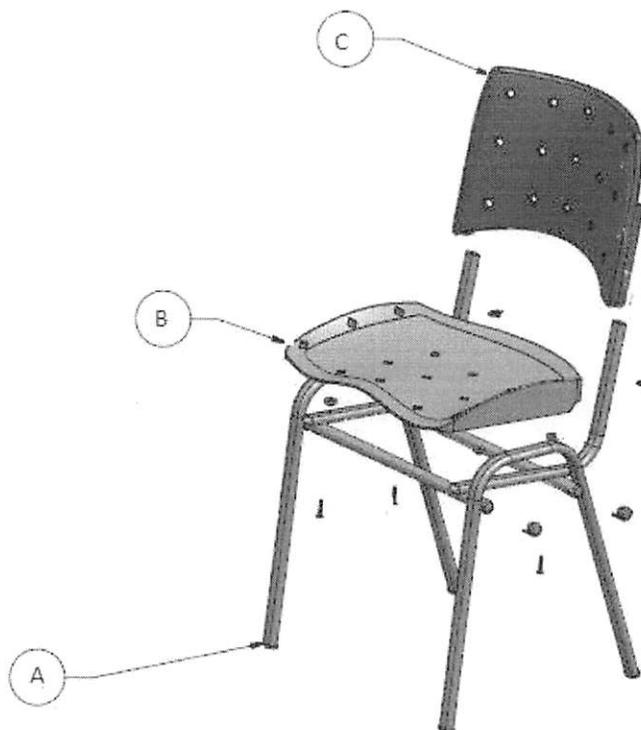
7. CERTIFICAÇÃO

- Laudo Ergonômico NR 17.

8. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição	Executor
00	16/03/2017	Criação de Especificação Técnica.	Nelson Jr.
01	30/07/2020	1. Alteração de formatação do texto; 3.a. Revisão de texto; 3.b. Revisão de texto; 3.c. Revisão de texto; 3.d. Revisão de texto; 3.e. Revisão de texto; 3.f. Revisão de texto; 3.g. Revisão de texto; 5. Revisão de configurações e formatação de tabela;	Nelson Jr. e Victor F.

1. PRODUTO: Cadeira Ergoplax Fixa Cód. 34749



Item	Descrição
A	ESTRUTURA
B	ASSENTO
C	ENCOSTO

A cadeira (Figura 1) é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica.

A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2 mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano – cerâmica) e revestimento eletroestático epóxi pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura

recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno).

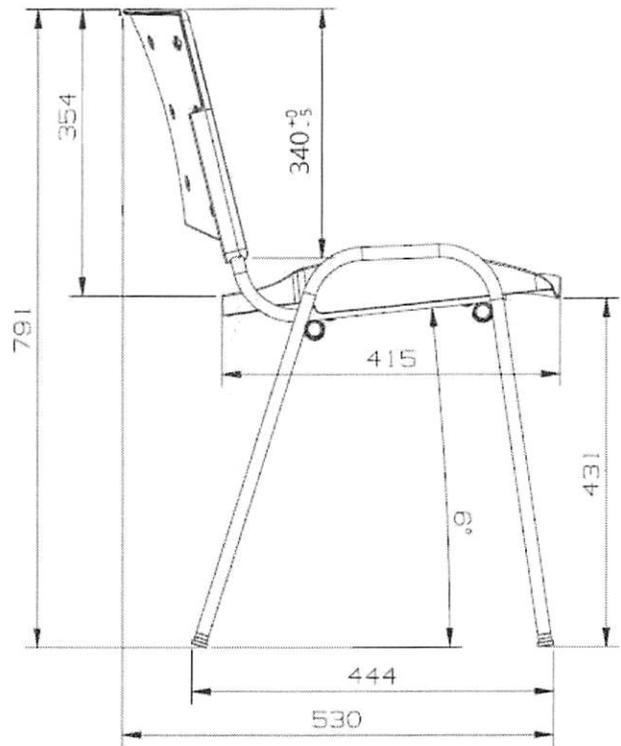
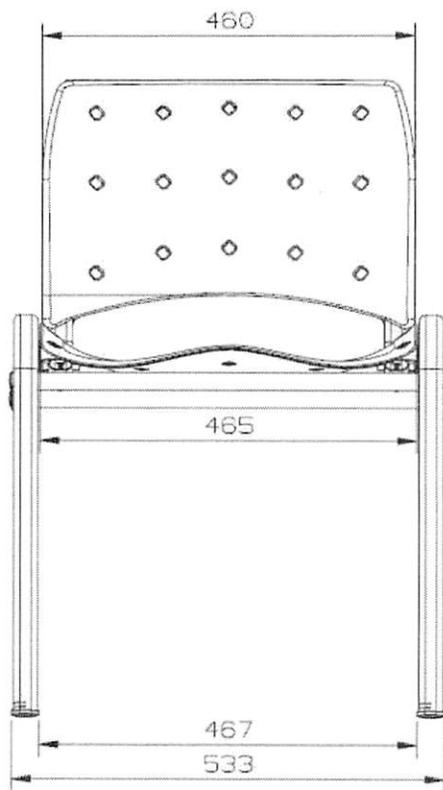
O assento é confeccionado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465 mm de largura, 415 mm de profundidade e 5 mm de espessura. Possui cantos arredondados que são unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão é de 431 mm com revestimento em Facto Dunas 100% PVC, acabamento em PU, base de reforço 55% poliéster e 45% Algodão.

O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm de largura e 340 mm de altura com tolerância de + 0 mm e - 5 mm, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação com revestimento em Facto Dunas com composição em 100% PVC, acabamento em PU, base de reforço 55% Poliéster e 45% Algodão.

O assento e o encosto apresentam como opcional alma estofada com espuma laminada de espessura igual a 20 mm e densidade 26 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +- 2kg/m³. A alma estofada é montada ao assento por meio de parafusos Phillips Ø3.5x8mm para plástico, e ao encosto por meio de encaixes com revestimento em Facto Dunas.

A cadeira também apresenta como opcional a ponteira connect, um acoplamento do tipo "macho e fêmea" encaixado às extremidades laterais das travessas da cadeira, servindo para conectar uma cadeira à outra quando colocadas lado a lado, as ponteiros são produzidas em polipropileno copolímero injetado.

1. PRINCIPAIS MEDIDAS



2. Revestimento

	ENCOSTO		ESTRUTURA		COR DO PLÁSTICO		ESTOFADO		REVESTIMENTO	
	Secr.									
84CÓDIGO: 34749	1		Preta	1	01 Translúcido	01	Sem Estof.	1	Sem ver.	1
			Preta Connect	2	02 Rosa Translúcido	02	C/ Ass. Estof.	2	FD T05 Preto	05
			Cinza	3	03 Vermelho Translúcido	03	C/Ass/Enc Estof.	3	POL T11 Preto	11
			Cinza Connect	4	04 Azul Translúcido	04			POL T12 Azul	12
			Cromada	5	06 Laranja translúcido	06			POL T15 Vermelho	15
			Cromada Connect	6	07 Branco	07			CE T19 Preto	19
			Branca	7	09 Verde Claro	09			CE T20 Marrom	20
			Branca Connect	8	10 Amarelo	10			CE T21 Bege	21
					11 Cereja	11			CE T22 Marr. Café	22
					12 Azul Bic	12			CE T32 Azul	32
					13 Preto	13			CE T33 Vermelho	33
					14 Laranja	14			POL T37 Laranja	37
					15 Cinza Cz3	15			POL T42 Verde	42
					16 Acqua Marine	16			CE T43 Vinho	43
					17 Bege Ovo	17			CE T49 Cinza	49
					25 Verde Limão	25			POL T56 Verde	56
					26 Grafite Translúcido	26			POL T57 Cinza	57
					27 Violeta	27			POL T77 Amarelo	77
					46 Rosa	46			CE T81 Verde Oliva	81
					47 Marrom	47			CE T82 Amarelo	82
									CE T83 Branco	83
									CE T84 Lilás	84
									POL T87 Fendi	87

Handwritten signature and initials

2 . IMAGEM



Sp om

000695

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

EDITAL DE PREGÃO Nº 50/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

ANEXO – II

PROPOSTA COMERCIAL

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., estabelecida na rua Prudente de Moraes, 855, Centro, Dois Vizinhos/PR, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Avelino Andretta Santolin, RG. 958.063 e CPF. 156.316.309-82, vem por meio desta apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 50/2023, conforme segue:

ITEM	OBJETO	QTD	UND	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
02	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura fi-ontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras intemas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses, LUNASA TR25500	12	UN	1.206,00	14.472,00
06	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110v e 220v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 12 meses, WELMY 200	01	UN	1.741,83	1.741,83
07	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade podendo ter variação de +/- 10%. Com mão de obra de instalação. Garantia mínima de 12 meses, LUNASA TR25502	06	UN	739,98	4.439,88
08	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN14147	10	UN	293,28	2.932,80
09	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 12	02	UN	546,97	1.093,94

000696

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

	meses, RENASCER 4006				
10	Cadeira Presidente, encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente para se adaptar a coluna vertebral, com no mínimo 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura. Revestimento do encosto em couríssimo, formado por costuras laterais e centrais fixados com grampo; Contracapa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta; Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura; poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 43 a 60kg/m ³ com no mínimo 55 cm de espessura; Apoio de braço com corpo do braço em polipropileno copolímero cor preta com estrutura vertical em formato de L fabricado em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50mm de largura e no mínimo 6,3mm de espessura; Com 07 posições de regulagem de altura feitas por meio de botão, totalizando pelo menos 80mm de curso; Estrutura vertical com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. giratória e com rodízios; acento e encosto estofados com regulagem de altura através de pistão a gás, reclínio das costas, encosto de braços, ergonômica, suporta até 120 kg. Encosto - Largura: entre 50 e 65cm - Altura: entre 70 e 74cm - Altura máxima até o chão: 125cm - Altura mínima até o chão: 105cm. Assento - Profundidade: entre 40 e 50cm - Largura: entre 54 e 66cm - Altura máxima até o chão: 60cm - Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento entre 44 e 46cm Largura: entre 8 e 10cm. Garantia mínima de 60 meses, PLAXMETAL OPERATIVA 51000	07	UN	1.481,99	10.373,93
11	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia mínima de 12 meses, PLAXMETAL ERGOPLAX	25	UN	369,80	9.245,00
12	Cama de exame ginecológico tipo diva, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, imidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade anteroposterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. Garantia mínima de 12 meses, MEDICAL MC540	02	UN	4.952,73	9.905,46
13	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN14121	01	UN	1.384,58	1.384,58
21	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão	06	UN	192,86	1.157,16

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

	liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. Garantia mínima de 12 meses, MISSURI LED				
22	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Com mão de obra de instalação incluso. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN70090	03	UN	795,50	2.386,50
23	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com Sistema postforming 180°, Paineis frontais laminados em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugeme acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Tamanho aproximado: 120cm x 70cm x 65cm. Garantia mínima de 12 meses, LUNASA TR25102	04	UN	754,84	3.019,36
24	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de P qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN08013	02	UN	1.717,48	3.434,96
28	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70n. Garantia mínima de 12 meses, RENASCER RN130030	06	UN	512,80	3.076,80

Informar Valor total. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Dois Vizinhos, 28 de agosto de 2023.

CENTRO OESTE - Assinado de forma digital
COMERCIO DE por CENTRO OESTE -
MOVEIS E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS: 733344
76000132
Dados: 2023.08.29
11:17:46 -03'00'

Avelino A. Santolin – Procurador
RG. 958.063 – CPF. 156.316.889-82
EQUIPAMENTOS :
73334476000132

ITEM	OBJETO
02	Armário alto fechado Treviso, contendo 02 portas de abrir, puxadores tipo alça, com fechadura, contendo 04 prateleiras internas, sendo 01 fixa mais 03 reguláveis, tampo constituído em MDP 25MM com acabamento em fita de borda 1mm, fundo em eucatex 2,5mm 01 face, demais peças em MDP 15mm. Possui 04 pés com regulagem de altura. Medida externa: Altura: 1600mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogal, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.

Handwritten signature

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

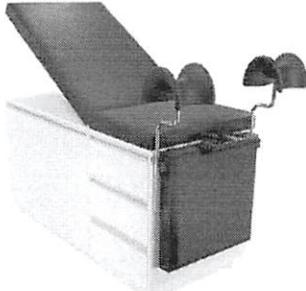
	
06	<p>Balança Médica Digital Até 200kg - W200/100a Welmy Homologada pelo INMETRO Portaria 177/2020 e aferida pelo IPEM. Modelo W 200/100 A Capacidade 200 kg Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g Dimensão 34 x 39 cm Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Peso bruto: 12,400 kg - Peso Líquido: 10,900 kg Altura (cm): 125 Largura (cm): 35 Comprimento (cm): 51 Volume (m3): 0,2231 Informações complementares Marca Welmy Tipo Digital Voltagem Bivolt</p> 
	<p>Balcão baixo fechado Treviso, contendo 02 portas de abrir, puxadores tipo alça, com fechadura, 01 prateleira interna regulável, tampo constituído em MDP 25MM com acabamento em fita de borda 1mm, fundo em eucatex 2,5mm 01 face, demais peças em MDP 15mm. Possui 04 pés com regulagem de altura. Medida externa: Altura: 740mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogal, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.</p> 
08	<p>Lixeira Multiuso 10,5 Litros Cozinha Aço Com Pedal Capacidade 10.5 L Cor Inox Material Aço Inox, Plástico</p> 

\$1 of am

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

09	<p>MOCHO GIRATORIO ASSENTO ESTOFADO, C/ RODIZIOS Armação em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm Assento giratório estofado com espuma D26R, revestido em courvim Arco para apoio dos pés em tubo de aço carbono redondo de 5/8 x 1.20mm Altura regulável através de eixo vertical roscado em aço zincado 04 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro (50mm) Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Dimensão aproximada: 350 mm - Altura Máxima: 700 mm Capacidade aproximada: Até 100Kg Opcionais: Com e sem rodízios. Estrutura em aço inox Assento em chapa inox</p> 
10	ANEXO
11	ANEXO
12	<p>MACA GINECOLÓGICA COM BANDEJA A maca ginecológica com bandeja é um equipamento utilizado em consultórios e clínicas ginecológicas para realizar exames ginecológicos em mulheres. É uma espécie de cadeira com um encosto para as costas e suportes para as pernas, permitindo que a paciente fique em uma posição adequada para a realização do exame. A bandeja é uma peça que fica embaixo da região genital da paciente, servindo para coletar fluidos e materiais utilizados durante o exame. A maca ginecológica com bandeja é um equipamento importante para a saúde da mulher, pois permite a realização de exames preventivos e diagnósticos, como o exame de Papanicolau e o exame de colposcopia, que podem detectar precocemente doenças como o câncer de colo do útero. É importante que a maca seja mantida em condições adequadas de higiene e que os materiais utilizados durante o exame sejam descartáveis ou esterilizados para evitar infecções e contaminações. Dimensões: Medidas Montada: (C X L X A) 180 cm x 60 cm x 80 cm Estofado: Densidade - D28 Capacidade Suportada: 250 kg Peso médio do produto montado: 90 kg Estrutura: Madeira MDF Revestimento: Corino Cipatex Cabeceira: Regulável Ferragem: Corrediças telescópicas</p> 
13	<p>Balde de 5 litros e bacia de 3 litros totalmente em inox Armação tubular Tampo e prateleira em chapa de aço inox pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízios 01 balde de 5 litros em inox e 01 bacia de 3 litros inoxidável. Dimensões Aproximada: 0.75m X 0.45m larg. X 0.80m altura Peso Aproximado: 13 Kilos</p> 
21	<p>Lanterna Clínica de LED Missouri (Prata) Indicações Auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotina em hospitais, clínicas e consultórios médicos. Diferenciais e benefícios Alta performance com iluminação em LED de 3,0V; Leve; Portátil; Cor: Prata; Possui clipe de bolso. Modo de Usar 1. Retirar a tampa da extremidade do cabo girando no sentido anti-horário; 2. Colocar dentro do cabo 2 pilhas AAA (tipo palito) e rosquear no sentido horário a tampa na extremidade para fechar a lanterna; 3. Em seguida, para ligar o LED da lanterna segurar o cabo e empurrar</p>

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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

com leve pressão a haste contra o mesmo; 4. Para desligar, fazer operação contrária soltando a haste do cabo. Importante: nunca deixe as pilhas dentro do aparelho quando o mesmo não estiver em uso! Itens inclusos 01 Lanterna Missouri LED; 01 Manual de Instruções. Obs. Não acompanha pilhas Altura do produto (cm) 13,50 Largura do produto (cm) 1,00 Profundidade do produto (cm) 1,00 Peso líquido (Kg) 0,012 Altura da embalagem (cm) 14,50 Largura da embalagem (cm) 2,50 Profundidade da embalagem (cm) 1,50 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,100 Higiene e Conservação Limpar utilizando um tecido macio sem fiapos umedecido em água e depois secar; Guardar em local seco e fresco, preferencialmente na embalagem que acondiciona o produto. Garantia 12 meses Registro ANVISA/M.S. Sem registro. EAN 7899524420400



- 22 RN07009 – MESA AUXILIAR INOX 40x60x80, COM RODÍZIOS Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304 Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm – AISI430 Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Dimensão aproximada: 400 x 600 x 800 mm Opcionais: Com e sem rodízios Medidas 40x40, 40x60, 40x80, 43x93, 45x110 Estrutura em aço carbono



- 23 Mesa Treviso fabricada com tampo em MDP 25mm e acabamento em fita de borda 1mm, painel em MDP 15mm e pés em aço com calha para passagem de fios, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas: Altura: 740mm, Largura: 1250mm, Profundidade: 600mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogal, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.



- 24 MESA DE EXAME CLINICO DESCRIÇÃO Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm Leito em chapa de MDF de 15mm com espuma D26 revestido em couro Cabeceira regulável em quatro posições através de cremalheiras Pés com ponteiros plásticos Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Capacidade Aprox.: Até 150Kg registro MS: 80430259007 DIMENSÕES Dimensão aproximada: 1800 x 800 x 800 mm OPCIONAIS Suporte de papel lençol descartável Largura 70cm, 80 cm

Handwritten signature/initials.

000701

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

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



- 28 SUPORTE DE SORO ALT. REG. INOX, COM RODIZIOS Base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) - AISI304 Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm - AISI304 Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm - AISI304 4 ganchos alternados Altura regulável por meio de manípulo Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm Registro MS: 80430259004 Opcionais: Quadripé (X) em ferro fundido, com acabamento em pintura epóxi Opcional: Base em tubo de aço retangular inox de 30x20 x 1.20mm 304AISI, com 04 ou 05 pés Opcional: Estrutura em tubo de aço inox 1" x 1.20mm, haste em tubo de aço inox 3/4 x 1.20mm - 304AISI Opcional: Ganchos em forma de (X) na extremidade superior



Handwritten signature



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

Atividades 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

ELETRO CENTRO

Içara, 05 de setembro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Prezados Senhores,

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 89620-000
IÇARA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR

Om

SP

000704

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 5159, KM 05
CENTRO - CEP 88520-000
IÇARA - SC

om *fs* *p*

000705

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses	AGRATTO LCST12QF-02I	UND	6	R\$ 3.309,00	R\$ 19.854,00
5	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	HITACHI SPC36B3IV	UND	2	R\$ 12.556,00	R\$ 25.112,00
Total: Quarenta e quatro mil e novecetos e sessenta e seis reais						R\$ 44.966,00

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 6159, KM 05
CENTRO - CEP 85620-000
IÇARA - SC

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

000706

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;

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
C:1677925500013
4

Assinado de forma
digital por ELETRO
CENTRO COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC:167
79255000134
Dados: 2023.09.05
17:32:28 -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 448, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 88620-000
L IÇARA - SC

Om

SS d

000707



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
Tipo de 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 (*)

Emitido em: 29/09/2023 08:13

CPF: 068.626.699-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Ass: _____

1 de 2

000708



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:

COMANDO DO EXERCITO / 160477-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Órgãos do Governo Federal



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.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/09/2023 Prazo Final: 21/09/2024
Número do Processo: 64031007017202227 Número do Contrato: 2021NE000106
Descrição/Justificativa: Não entregar o material descrito na nota de empenho 2021NE000106.

Om

FD



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 3º 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 JS P

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: 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/09/2023 Prazo Final: 21/09/2024
Número do Processo: 64031007017202227 Número do Contrato: 2021NE000106
Descrição/Justificativa: Não entregar o material descrito na nota de empenho 2021NE000106.

Ocorrência 5:

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 6:

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

Om
\$1 d



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:

Professional.: **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.

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

000713





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



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

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



om *[Handwritten signature]*

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 o 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, até 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.

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

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

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019

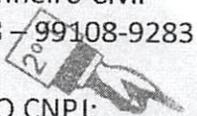
Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus

arg. Engenheiro Civil

telefone: 48 – 99108-9283

assinatura:

ARIMBO DO CNPJ:



Handwritten signature of Dionatan Borges Magnus.



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

Em/estº da verdade Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial

Emol: R\$ 3,25 – Selo: R\$ 1,95 – Total: R\$ 5,20. 764886 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ18293-XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br



07.600.720/0001-37

ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.

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

Handwritten initials 'Om' and other marks.



000715

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)**.

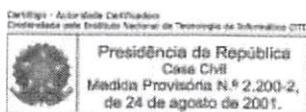
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

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.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e805772851336f5d06153caff7ed130bc1a5a10



Handwritten signatures and initials.



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
Edenair D. Rocha
COMPTAS - Sec. da Educação

fs
om d

000717

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE

Rod. SC 108, KM 31, Jardim das Palmeiras, Cocal do Sul - SC, 88845-000

(48) 3447.7527 – e-mail: renata.fernandes@eliane.com

CNPJ: 83.463.539/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

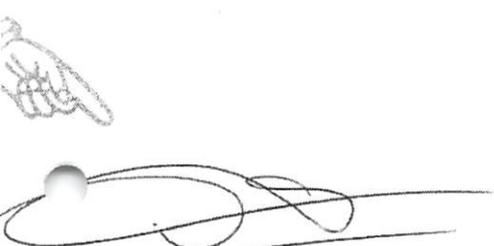
Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 16.779.255/0001-34 com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 1, Centro, Içara/SC, forneceu a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE, inscrita 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
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:

**SOCIEDADE ESPORTIVA
 E RECREATIVA ELIANE**
 CNPJ: 83.463.539/0001-04

Estado de Santa Catarina
 Escritório de Paz
 MARGARETH NUNES NUERNBERG - Escrivã de Paz
 Rua Irineu Julia, 116, Centro, Cocal do Sul - SC, 88845-000 - (48) 3447-8024 -
 cartoriocecal@hotmail.com
 Reconheço por semelhança e (e) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 DANIEL PAULO FLOR (FGI:60925-7E1D) *****
 Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,15 - 11/10/2018
 Fiscalização pago R\$ 1,90 - Total R\$ 5,05 (Recibo N°: 174266)
 Confira os dados do ato em: <http://selo.tjcc.jus.br/>
 Dou fé, Cocal do Sul, 16 de outubro de 2018
 BERGIO NUERNBERG, Escrivente

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 270-0
 Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 110 - Bairro São Antônio - 88200-000 - Criciúma - SC - Tel: (48) 3246-5000 - Fax: (48) 3246-5001
Autenticação Digital
 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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 96861910181730140192-1; Data: 19/10/2018 17:30:34
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC08121-911Z;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

000718

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 vigentes³.

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)**.

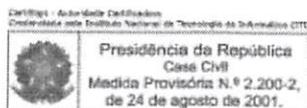
¹**Código de Autenticação Digital:** 96861910181730140192-1

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.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb78a5aca6d45a0e4f4df9212414ab29fdc138a04dc94eb6ca2c7b97f8d9137f4f16ba6f00bce15507c766cd5e80577284d20d92f63c37df484594387f64ee5cd



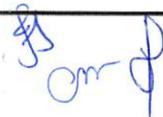
Handwritten signature in blue ink.

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 9521505 - 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).



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)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600337817	16.779.255/0001-34	30/08/2012	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 R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
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	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
07/07/2023	20239023277		
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

CONTROLE: 10709125196287 CPF SOLICITANTE: 060.229.569-60 NIRE: 42600337817 EMITIDA: 05/09/2023 PROTOCOLO: 238003060

000721



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)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600337817	16.779.255/0001-34	30/08/2012	01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

fs
om d

ELETRO CENTRO

Içara, 05 de setembro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

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 85620-000
IÇARA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação que constitui objeto contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR



000723

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 448, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 88520-000
IÇARA - SC

fs
om

000724

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, conforme necessidade da secretaria solicitante do município de Planalto PR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenose. Garantia mínima de 12 meses	AGRATTO LCST12QF-02I	UND	6	R\$ 3.309,00	R\$ 19.854,00
5	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R410a (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos. Garantia mínima de 12 meses.	HITACHI SPC36B3IV	UND	2	R\$ 12.556,00	R\$ 25.112,00
Total: Quarenta e quatro mil e noventa e seis reais						R\$ 44.966,00

16.779.255/0001-347
ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ELETROELETRÔNICOS EIRELI
ROD SC 445, Nº 5159, KM 08
CENTRO - CEP 85220-000
LIÇARA - SC

ELETRO CENTRO

Handwritten signature and initials in blue ink.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

000725

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;

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
C:1677925500013
4

Assinado de forma
digital por ELETRO
CENTRO COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC:167
79255000134
Dados: 2023.09.05
17:32:28 -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 448, Nº 5159, KM 05
CENTRO - CEP 89520-000
LIÇARA - SC

gs
om

000726

am. \$

om \$ p

HITACHI

SPLIT INVERTER

Cassete e Piso & Teto

airCore
600



Cooling & Heating

000729



airCore 600

UM PRODUTO SUSTENTÁVEL

A linha Split airCore 600 é uma solução perfeita para quem busca conciliar redução de custo com baixa emissão de carbono. Desenvolvido para atender escritórios e pontos comerciais de pequeno à médio porte, ele possui um design moderno e discreto que se harmoniza perfeitamente em qualquer espaço. Tem uma excelente distribuição de ar e baixíssimo nível de ruído, atendendo aos mais altos requisitos de mercado.

UNIDADES INTERNAS

Variedade de unidades internas

No airCore 600 você pode optar por dois modelos de unidades internas: Piso & Teto e Cassete 4 vias 360°.

Renovação de ar

As unidades internas vem preparadas para instalação de uma tomada de ar externo, gerando renovação de ar para o seu ambiente, mantendo fresco e ventilado.

Qualidade do ar

O airCore 600 já vem de fábrica com kit de filtragem G1 de tela lavável, que retém impurezas, garantindo a qualidade do ar para o seu ambiente.

Itens de segurança

A placa eletrônica disponibiliza contato seco para utilização de chave do tipo Hotel com cartão e Sensor de Fumaça gerando segurança e controle.

Controle Remoto sem fio com display

Controle remoto prático e intuitivo, permitindo controlar sua unidade interna de forma simples. Possui as seguintes funções:

- Resfriar, Aquecer, Desumidificar e Ventilar;
- Função Auto, Timer, Sleep e Powerfull (Turbo);
- Ajuste das 3 velocidades do ventilador e das posições dos defletores.



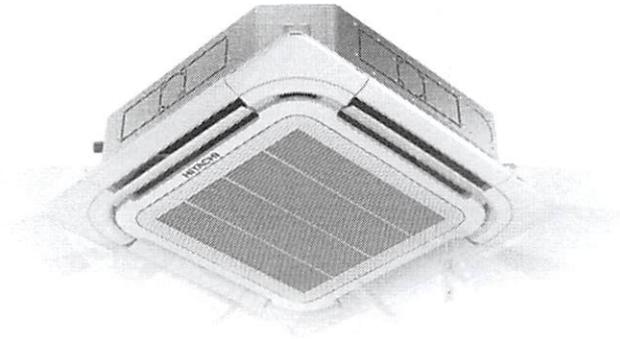
om d

000730

CASSETTE 4 VIAS 360°

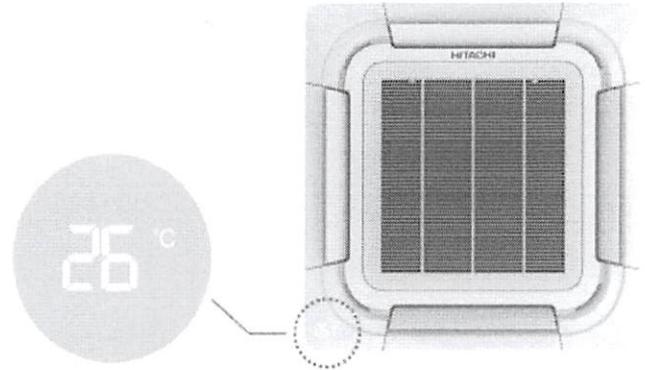
Cassette 4 vias com fluxo de ar em 360°

As grelhas do Cassette 4 vias direcionam o fluxo de ar para todos os cantos da sala ou até mesmo para uma área específica.



Display de LED

O painel do Cassette 4 vias 360° vem com display de LED que facilita na verificação da temperatura escolhida para o ambiente.



Bomba de Dreno

O Cassette 4 vias 360° vem com bomba de dreno incorporado no produto, podendo bombear água até 850mm acima da unidade, permitindo uma maior flexibilidade de instalação.

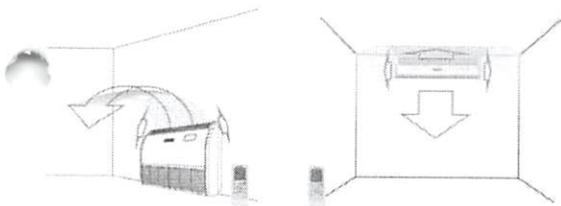
Compacto e leve

O design compacto faz com que esta unidade seja discreta, possibilitando a instalação em ambientes com espaços reduzidos.

PISO & TETO

Vazão e Distribuição de Ar Vertical e Horizontal

Movimento vertical e horizontal com ajuste automático através do controle remoto com ajustes de 3 velocidades.



Robustez e estabilidade

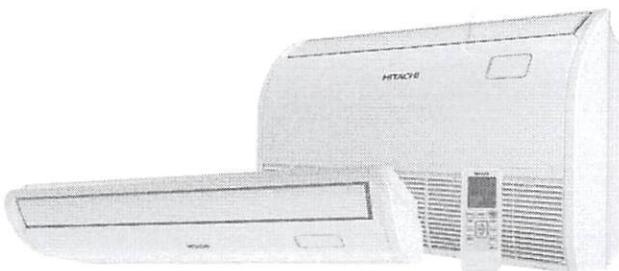
Bandeja de condensado com reforço estrutural, garantindo estabilidade e o aumento da durabilidade do produto. A bandeja também recebe um revestimento em ABS, que evita a proliferação de microorganismos.

Instale no piso ou no teto

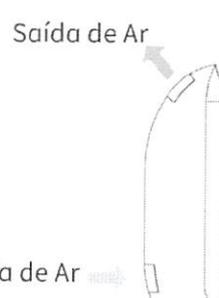
A unidade interna Piso & Teto pode operar igualmente bem instalado tanto no piso ou suspenso no teto, podendo de adaptar a diversos ambientes.

Defletor de ar exclusivo com Dupla Camada

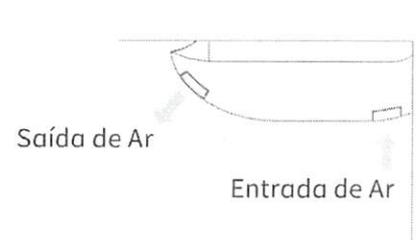
Além de prevenir contra a condensação no ambiente por sudoreção, proporciona um fluxo de ar mais homogêneo que permite a utilização plena da distribuição de ar em ambientes com o pé direito de até 3m.



Instalação no Piso



Instalação no Teto



Entrada de Ar

fs
em p

UNIDADE EXTERNA

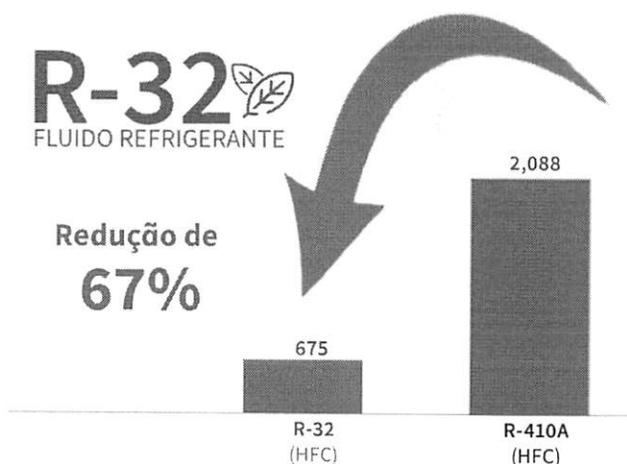
Classe A em eficiência energética

Produto com certificação A pelo INMETRO, já atendendo a atualização da norma de 2023 ¹.

Fluido ecologicamente correto

Para minimizar a emissão de gás carbônico no meio ambiente, a Hitachi aplicou o fluido refrigerante R-32 no airCore 600, que ajuda a reduzir o potencial de aquecimento global (GWP) em até 67%, quando comparado com outros fluidos. O R-32 também possui potencial ZERO de destruição da camada de ozônio (ODP).

Potencial de Aquecimento Global (GWP):



Flexibilidade de instalação

Permite até 50m de comprimento máximo de tubulação e desnível de até 30m, atendendo as instalações mais exigentes. Este produto já sai de fábrica com fluido R-32 para linha de até 5m.

Proteção contra corrosão e fatores microbiológicos

As unidades externas recebem uma pintura a pó eletrostática em sua carenagem, e a serpentina recebe um revestimento Blue-Fin nas aletas, protegendo o produto da corrosão. Já as aletas das unidades internas do airCore 600 recebem um revestimento hidrofílico em azul, que é anticorrosivo e reduz o coeficiente de atrito, aumentando a proteção contra fatores microbiológicos e evitando o acúmulo de água e sujeira nas aletas.

Nota:

1) Consultar catálogo técnico para os modelos que atendem CEE (normativa atual) e IDRS (Nova normativa para 2023).

Um produto 5D

O airCore 600 possui alta eficiência energética, por conta de possuir Compressor DC Inverter, Motor DC tanto na unidade interna como na unidade externa e válvula de expansão eletrônica EEV.

Os motores DC aplicados nas unidades internas e externas garantem uma melhoria no desempenho, especialmente em baixas velocidades. Por conta do airCore 600, utilizar uma válvula de expansão eletrônica, o controle do fluido é muito mais preciso, quando comparado com outros dispositivos de expansão.

O Compressor DC Inverter é capaz de ajustar a capacidade do condicionador rapidamente, garantindo níveis de conforto elevados e com baixo consumo de energia, quando comparado aos compressores convencionais.

DC Inverter



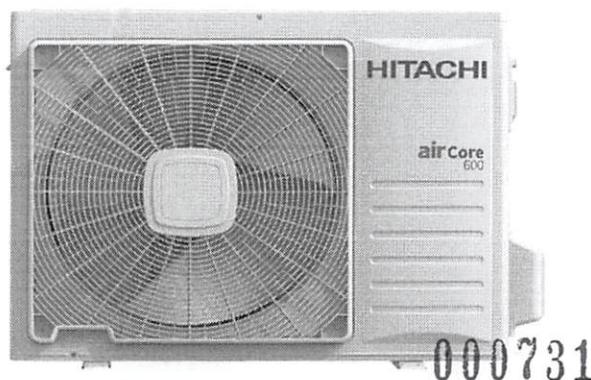
Baixo custo de instalação

Além de já serem fornecidos com carga de fluido refrigerante para até 5m, havendo necessidade de carga adicional, os produtos com R-32 requerem 20% menos fluido refrigerante, quando comparado com os que operam com R-410A, o que colabora na redução com os custos de instalação. Caso haja infraestrutura pré-existente para o R-410A, esta pode ser reaproveitada para a instalação de produtos com R-32, por conta das pressões de trabalho serem similares.

2 ANOS Garantia de 2 anos no equipamento

5 ANOS Garantia de 5 anos no compressor

100% fabricado no Brasil com tecnologia Hitachi



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AirCore 600		CASSETTE 4 VIAS			
Modelo		SCI24B3IV	SCI36B3IV	SCI48B3IV	SCI60B3IV
Capacidade Efetiva	BTU/h	24.000	36.000	46.000	56.000
Modo		Quente & Frio			
Alimentação Elétrica do Sistema		220V / 1Ph/ 60Hz			
Fluido Refrigerante		R-32			
Classificação no INMETRO ¹		A			
Unidade Interna		RCI24B3IV	RCI36B3IV	RCI48B3IV	RCI60B3IV
Dimensões (LxAxP)	mm	840 x 236 x 840	840 x 272 x 840		
Peso	kg	22	26		
Bomba de Dreno		Incorporado na Unidade			
Nível de Ruído ² (Alta / Média / Baixa)	dB(A)	43 / 40 / 37	50 / 47 / 43	52 / 49 / 45	52 / 48 / 44
Vazão de Ar (Alta / Média / Baixa)	m ³ /h	1250 / 1100 / 950	1700 / 1420 / 1195	1800 / 1600 / 1400	
Unidade Externa		RAA24B3IV	RAA36B3IV	RAA48B3IV	RAA60B3IV
Dimensões (LxAxP)	mm	860x670x310	900x750x340	900x1170x320	
Peso	kg	44	55	74,5	83
Nível de Ruído ²	dB(A)	54	58		61
Comprimento Máximo de Instalação	m	50			
Desnível Máximo entre as Unidades	m	30			

PISO & TETO		
SPC36B3IV	SPC48B3IV	SPC60B3IV
36.000	46.000	56.000
Quente & Frio		
220V / 1Ph/ 60Hz		
R-32		
A		
RPC36B3IV	RPC48B3IV	RPC60B3IV
1580 x 230 x 680		
46	48	
-		
53 / 48 / 45	52 / 49 / 45	52 / 48 / 44
2050 / 1600 / 1450	2000 / 1700 / 1400	2000 / 1600 / 1450
RAA36B3IV	RAA48B3IV	RAA60B3IV
900x750x340	900x1170x320	
55	74,5	83
58		61
50		
30		

PAINEL CASSETTE 4 VIAS		D51917A
Dimensões (LxAxP)	mm	950 x 30 x 950
Peso	kg	6,5
Cor		Branco

Notas:

1) Classificação no INMETRO:

Para modelos SPC36B3IV, SPC48B3IV, SPC60B3IV, SCI48B3IV e SCI60B3IV: Classificação com base no IDRS - Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (a metodologia de cálculo da eficiência energética).

Para modelos SCI24B3IV e SCI36B3IV: Classificação com base no CEE - Coeficiente de Eficiência Energética.

Para consultar a classificação dos modelos no INMETRO acesse: www.inmetro.gov.br

2) Os níveis de pressão sonora, foram medidos em uma câmara anecóica, de modo que no local, o som refletido deve ser levado em consideração. O nível de pressão sonora foi medido:

- Unidade Piso Teto: a 1,0m abaixo da unidade, a 1,0m à frente da unidade e a 1,0m de altura do solo (instalação posição teto).

- Unidade Cassete: a 1,4m abaixo da unidade e a 1,0m de altura do solo.

- Unidade Externa: A 1,0m de distância da unidade (frente/ esquerda/ direita) e a 1,5m de altura do nível do piso e calculado a média ponderada do ruído.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio.

By
om

000732

**Johnson Controls-Hitachi
Ar Condicionado do Brasil Ltda.**

Contatos

Tel.: (11) 3787-5300

Whatsapp: (11) 97627-1763

jci-hitachi.com.br

hitachiaircon.com.br

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Os produtos e informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CC-SICPAC600-09202201

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

2 Anos
Garantia Equipamento

5 Anos
Garantia Compressor

Consultar condições de garantia no Certificado
de Garantia (Guia Rápido do Usuário).

Handwritten signature/initials in blue ink.

000733

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

om *BS*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 18/04/2023
 Arquivamento 239900790 Protocolo 230275451 de 18/04/2023
 Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
 NIRE 42600337817
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 256473869894
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023

000734

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

Om JS P

000735

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

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

000737

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 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia 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	

000738

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME		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	

000739

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND	400,00	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	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26
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.		67,59
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	

000741

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	1.951,00	1.752,00 199,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a	380,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a		380,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a	199,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a		199,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	380,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		380,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA	199,00	
12/2022	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
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI	100,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI		100,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	989,00	
12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		989,00
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	440,20	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		440,20
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	1.530,83	1.530,83
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.256,87	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.256,87
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	3.260,13	3.260,13
12/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022	8.534,91	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022		8.534,91
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
12/2022	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
12/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2022	774,00	
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2022		774,00
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022	652,86	
12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022		652,86
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	267,69	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		267,69
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,68	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,68
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	

Om *fs*

TRANSPORTE

1.806,86

000742

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 1,63
			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	

om

gs

000748

→ 02/10/23
Hendegon
P.P SRP
053/23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,40	720,40
12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	325,00	
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 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

000744

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	

DIÁRIO

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

om

FS

000746

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	TRANSPORTE Provisão de Férias do Período 02/2022	13.230,26	13.145,35
02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	44,17	84,91
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	

Om

91 9

TRANSPORTE

26.679,06

000748

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 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.389,67	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
			TRANSPORTE	30.820,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.643,50	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4.643,50
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	4.683,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		4.683,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	6.244,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		6.244,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.316,00	
13/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.316,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	987,00	
13/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		987,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022	174,14	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022		174,14
13/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2022	264,56	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2022		264,56
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	542,56	
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		542,56
			TOTAL DO DIA	49.675,63	49.675,63
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,46	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,46
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,39	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,39
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	6.739,50	
13/2022	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
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5.313,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA		5.313,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA	10.626,00	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA		10.626,00
13/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	6.233,14	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		6.233,14
13/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	637,06	
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		637,06
			TOTAL DO DIA	29.735,55	29.735,55
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.100,00
13/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022	136,68	
13/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022		136,68
13/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.588,63	
13/2022	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
13/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

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

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	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000752

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	2.561,48
			TOTAL DO MÊS	749.279,48	177.591,56
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	
			TOTAL DO DIA	1.089,81	49,81

Om JS

000753

TRANSPORTE

1.089,81

49,81

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

000754

DIÁRIO

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

Om

TRANSPORTE

000755

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 Condominio	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	

000756

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,15	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022		174,15
14/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.	51,00	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.		51,00
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	243,65	243,65
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	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	863,93	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		863,93
			TOTAL DO DIA	866,67	866,67
14/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.946,69	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.946,69
14/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.144,38	
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.144,38
			TOTAL DO DIA	7.093,69	7.093,69
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
14/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
14/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
14/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.050,00	21.050,00
14/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	560,64	
14/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		560,64
14/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
14/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
14/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2022	4.061,33	
14/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2022		4.061,33
14/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2022	442,45	
14/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2022		442,45
14/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2022	446,16	
14/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2022		446,16
14/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 04/2022	2.115,87	
14/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 04/2022		2.115,87
14/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
14/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
14/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	563,98	
14/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		563,98
14/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022	44,83	
14/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		44,83
14/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	28,47	
14/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		28,47
14/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	1,98	
14/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022		1,98
14/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	422,99	
14/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		422,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSPORTE

9.096,50

000757

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50
04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022	33,84	
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	Compensação de INSS no Período 04/2022	442,45	
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	Deposito Bancário Conforme Extrato	5.789,28	
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	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	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	Valor Referente rendimento de Aplicação	2,50	
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	Pagamento de IOF.	1,27	
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 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	

fs p
om p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,31	7,31
15/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	345,37	
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	

Handwritten signature/initials in blue ink.

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

000760

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
15/2022	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
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP	89,99	
15/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP		89,99
15/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
			TOTAL DO DIA	292,99	292,99
15/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	298,24	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		298,24
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	60,57	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		60,57
			TOTAL DO DIA	358,81	358,81
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
			TOTAL DO DIA	2,62	2,62
15/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	173,10	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		173,10
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	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,32	
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,32
			TOTAL DO DIA	653,73	653,73
15/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
15/2022	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
15/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	52.028,61	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		52.028,61
15/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2022	149,81	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2022		149,81
15/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	32,95	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		32,95
15/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	7,13	
15/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		7,13
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	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.568,86	
15/2022	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
15/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.509,37	
15/2022	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
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
			TRANSPORTE	1,31	

000761
1,31

DIÁRIO

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

em

102,00
000762

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60
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	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022		143,73
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	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
15/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	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	

000763
75.466,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27
15/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		141,67
15/2022	3.2.1.01.003	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 signature and initials

000764

DIÁRIO

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

000765

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	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	Simples 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	

000766
1.404,00

DIÁRIO

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

000767

FS
om

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022	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
06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 06/2022	1.160,58	
06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 06/2022		1.160,58
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	1.815,00	
06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		1.815,00
06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	263,08	
06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		263,08
06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 06/2022	92,84	
06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		92,84
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	170,90	
06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		170,90
06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	87,04	
06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		87,04
06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022	9,75	
06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022		9,75
06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022	439,08	
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		439,08
06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022	35,13	
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		35,13
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	258,67	
06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.		258,67
06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	165,89	
06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022.		165,89
06/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	335,10	
06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		335,10
06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022	26,81	
06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022		26,81
06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 06/2022	463,66	
06/2022	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
07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA	216,59	
07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA		216,59
07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.915,36	
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.915,36
07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 06/2022	1.668,68	
07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 06/2022		1.668,68
07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	0,33	
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		0,33
07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	7,86	
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		7,86
07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.130,88	
07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.130,88
07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	11,18	
07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		11,18
07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	2,51	

om *fs*
TRANSPORTE

6.957,38

000768

6.954,87

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	
			TRANSPORTE	9.394,98	278,72

000769

DIÁRIO

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

000770

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO

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

000771

om

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09
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	Férias do Período 07/2022		2.077,77
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	FGTS a Recolher do Período 07/2022		68,00
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	Férias do Período 07/2022		188,89
17/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	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

000772

DIÁRIO

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

000773

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99
18/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
18/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.	32,26	
18/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,85	32,26
18/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,85
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	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência de saldo entre contas.	25.603,65	
18/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Transferência de saldo entre contas.		25.603,65
18/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	1.234,44	
18/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		1.234,44
18/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
18/2022	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
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12,71	
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12,71
			TOTAL DO DIA	12,71	12,71
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
19/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.923,69	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.923,69
19/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	4.925,00	
19/2022	1.1.2.01.001	Cientes Diversos	Recebimento de clientes		4.925,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.100,00	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.100,00
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.233,00	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.233,00
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	13.333,00	
19/2022	1.1.2.01.001	Cientes Diversos	Recebimento de clientes		13.333,00
			TOTAL DO DIA	30.766,00	30.766,00
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.868,73	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.868,73
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.478,04	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.478,04
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.868,73	
19/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.868,73
19/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
19/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,96	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,96
19/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77

000774

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	
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00

18,50
 000775

om \$

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	37,00	18,50
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
09/2022	2.1.5.01.012	Simples 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

om d

000776

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	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
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	578,27	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		578,27
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	579,58	579,58
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.878,24	
10/2022	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
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.573,54	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.573,54
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,20	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,20
			TOTAL DO DIA	1.704,74	1.704,74
10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.640,00	
10/2022	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
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.881,31	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.881,31
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	2.882,62	2.882,62
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.579,49	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.579,49
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	1.580,80	1.580,80
10/2022	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	
10/2022	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
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	563,84	
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		563,84
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	5.990,66	5.990,66
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	1,31	1,31
10/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2022		1.548,21
10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TOTAL DO DIA	2.310,59	2.310,59

000777

om

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59
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 and initials

000778

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

Om JF

000779

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	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
11/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	20.405,98	20.405,98
11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
11/2	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	900,00	
11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		900,00
11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,30	
11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Valor referente a IRRF s/ Aplicação	0,05	
11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		1,23
11/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor referente a IOF s/ Aplicação.	0,88	
11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	81,84	
11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		81,84
11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,15	
11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,15
11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato bancário.	15.679,58	
11/2022	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
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
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	2,72	2,72
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.	13.331,69	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.740,06	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.740,06
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	2.741,37	2.741,37
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	8.138,40	
12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		8.138,40
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,40	
12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,40
			TOTAL DO DIA	8.276,80	8.276,80

om J \$

TRANSPORTE

000780

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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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 - FUNDACAO 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

000781

am p

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	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022	8.852,97	
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89

000732

omp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89
12/2022	2.1.5.01.012	Simplex 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	Simplex 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	

000783

om
\$J

TRANSPORTE 2.681.732,78 2.469.361,45

DIÁRIO

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

RAVASIO 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

SS
J
am

000784

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.521.505,08D	3.333.595,21D
ATIVO CIRCULANTE	3.244.982,63D	3.333.595,21D
DISPONÍVEL	17.345,90D	67.132,96D
CAIXA	4.084,16D	61.695,08D
Caixa	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
(-) DEPRECIACÕES 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
Simples 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

Om
fs
fs

000785

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>
Impostos		
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		
Aluguel	(3.976,94)	
Tributos e Indenizações	(4.697,45)	
Despesas	(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>

SERVASIO DOS SANTOS MARQUES

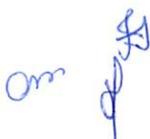
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

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

CPF: 060.229.569-60



000786

**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

om \$3 d

000787

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	3.200.280,78
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

IVASIO 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

om \$ \$ \$

000738

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	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	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-88.612,58 - -24.461,46	-64.151,12
Índice de Capital de Recursos	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,12
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Endividamento Total	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

AVASIO DOS SANTOS MARQUES

: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

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

CPF: 060.229.569-60

om JS J

000789

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/0
CPF: 060.229.569-60

000790

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

estado: SC

crição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

crição Estadual.....: 256819262

registro 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

om *R* *J*

000791

TERMO DE ENCERRAMENTO

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 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 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

om \$ p

000792

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:077156608
 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 signatures and initials in blue ink.

000793

ELETRO CENTRO

Içara, 05 de setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2023

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:

(X) 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 dezesseis 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(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES**, Portador(a) do RG sob nº 5418890 e CPF nº 077.156.659-08, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato**.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação,



000794

concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: eletrocentroicara@gmail.com

Telefone: (48) 991326315

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) 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, 16.7 e 16.8, 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.

10) Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a empresa responsável pela assistência técnica do objeto abaixo, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Lote 03: Elemar, Rua JACOB KAUFFMANN, CENTRO NOVO, PLANALTO – PR.
refrigeracaocentronovo1@yahoo.com.br, (46) 3555 1564 e (46)9974-5576

Lote 05: Luiz Paulo Rodrigues, email: luizpaulo_pipa@hotmail.com, telefone: (46) 99132-2258, Pato Branco – PR, distância de 153km de Planalto-PR.

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:167
79255000134

Assinado de forma digital por
ELETRO CENTRO COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC:167792550001
34
Dados: 2023.09.05 17:27:12 -03'00'

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

Om JS P

000795



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
Capital social atual: R\$93.700,00 - (noventa e três mil setecentos reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 15/07/2020

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) area(s) de engenharia mecanica, para: manutencao e reparacao de compressores, montagem de estruturas metalicas, reparacao de artigos do mobiliario, servicos de montagem de moveis de qualquer material, instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado de ventilacao e refrigeracao.

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.



om
fdf

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: 9791ed40-d031-4c37-a643-c1afc7f30611

000796



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

000797

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

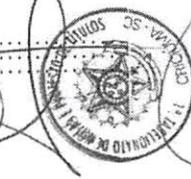
Joice Maffioletti

 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Essele de Maria Pereira RG: 412 2342
 Nome: Yanto dos S. W. Spiller RG: 4543 283

RECONHECIMENTO
 RECONHEÇO e dou fe por VERDADEIRO as firma(s) de:
 JOICE MAFFIOLETTI
 Em test* da verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
 FÁBRES MENEGARO - ESCRIVENTE
 Emol: R\$3,15 - ISS: 0,15 - Selos: R\$1,90 - R\$3,20 - JON
 Selo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGK31995-JO/J
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



RECONHECIMENTO
 RECONHEÇO e dou fe por VERDADEIRO as firma(s) de:
 GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
 Em test* da verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
 ANTONIO NUNES - ESCRIVENTE
 Emol: R\$3,15 - ISS: 0,15 - Selos: R\$1,90 - R\$3,20 - ADAR
 Selo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGK31959-G5M4
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



am *fl* *p*



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.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019 000799



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



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 acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.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 c 2/02/2019, página 2 de 3



om \$)

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 o 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.

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

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

Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus

argu 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 DIONATAN BORGES MAGNUS, Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019.

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

Emol: R\$ 3,25 - Selo: R\$ 1,95 = Total: R\$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ14293-XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br



Am JJ P

000501

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 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)**.

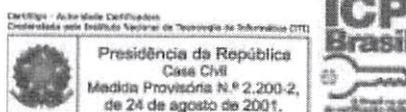
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e805772851336f5d06153caff67ed130bc1a5a10



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 Maria Pereira* RG: *4122342*

Nome: *Yanto dos S. Silva* RG: *4543283*

RECONHECIMENTO
 RECONHEÇO e dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
 JOICE MAFFIOLETTI
 Em test* _____ de verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
 TAMIRES MENEZES - ESCRIVENTE
 Emol: R\$3,15 + ISS: 0,15 - Selos(s): R\$1,90 = R\$5,20 - J.C.
 Salo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGH31895-UO/J
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



RECONHECIMENTO
 RECONHEÇO e dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
 GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
 Em test* _____ de verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
 ANDRÉ LARIN NUNES - ESCRIVENTE
 Emol: R\$3,15 + ISS: 0,15 - Selos(s): R\$1,90 = R\$5,20 - ADAR
 Salo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGH31895-G5M4
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



am *ss* *d*

