

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)
 CNPJ : 10856963000145 NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009
 Diário de janeiro de 2022 Diário : 3 Folha:3

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		500,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		300,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		684,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		210,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		115,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		625,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		250,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		420,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 20	00028		14.110,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		2.625,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		3.875,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		4.520,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		5.625,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	47.874,50	
(1316)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	5.625,36	
(1317)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	4.520,00	
(1318)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	3.875,00	
(1319)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	2.625,00	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 20	00028	14.110,82	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		207,67
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		1.955,27
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00028		47.874,50
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	1.955,27	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	210,78	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	207,67	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	300,16	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	684,57	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	115,34	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	250,47	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	420,36	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	500,79	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00028	625,79	

Total do Dia: **85.853,20**
85.853,20

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 3

Folha:4

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2834245	00029		1.697,88
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1480338	00029		2.659,77
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1480338	00029	2.659,77	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2834245	00029	1.697,88	
Total do Dia:			4.357,65	4.357,65
08 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1480338	00029		19,28
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1480338	00029	19,28	
Total do Dia:			19,28	19,28
16 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11210	00029		1.870,87
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11210	00029	1.870,87	
Total do Dia:			1.870,87	1.870,87
17 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1284078	00029		2.333,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2292530	00029		1.449,68
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1284078	00029	2.333,65	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2292530	00029	1.449,68	
Total do Dia:			3.783,33	3.783,33
20 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		207,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		1.955,27
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	207,67	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	1.955,27	
Total do Dia:			2.162,94	2.162,94
24 de fevereiro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1288861	00029		2.333,65
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1288861	00029	2.333,65	
Total do Dia:			2.333,65	2.333,65
28 de fevereiro de 2022				

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 3

Folha:5

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		305,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		240,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		4,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		125,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		625,89
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		215,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		420,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	10.245,05	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		191,90
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		551,10
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00029		10.245,05
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	551,10	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	240,75	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	191,90	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	625,89	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	4,19	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	125,47	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	215,43	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	420,36	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00029	305,64	

Total do Dia:

14.877,10

14.877,10

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de março de 2022

Diário : 3

Folha:6

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1483161	00030		632,79
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1483161	00030	632,79	
Total do Dia:			632,79	632,79
11 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 275814	00030		1.611,30
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 275814	00030	1.611,30	
Total do Dia:			1.611,30	1.611,30
16 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 275814	00030		1.221,28
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 275814	00030	1.221,28	
Total do Dia:			1.221,28	1.221,28
18 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 277755	00030		1.157,24
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 277755	00030	1.157,24	
Total do Dia:			1.157,24	1.157,24
20 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		191,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		551,10
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	191,90	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	551,10	
Total do Dia:			743,00	743,00
21 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 530585	00030		574,31
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 530585	00030	574,31	
Total do Dia:			574,31	574,31
25 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1303388	00030		2.901,82
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1303388	00030	2.901,82	
Total do Dia:			2.901,82	2.901,82

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de março de 2022

Diário : 3

Folha: 7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2322605	00030		611,10
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2322605	00030	611,10	
Total do Dia:			611,10	611,10
31 de março de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		30,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		968,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		17,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		21,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		700,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		179,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		625,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		315,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		512,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 22	00030		8.959,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 21	00030		6.019,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	39.156,90	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 22	00030	8.959,88	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 21	00030	6.019,60	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		160,58
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		1.543,70
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00030		39.156,90
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	1.543,70	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	17,84	
(3628)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	968,46	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	160,58	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	30,25	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	700,19	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	179,84	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	21,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	315,43	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	512,79	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00030	625,79	
Total do Dia:			61.163,57	61.163,57

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de abril de 2022

Diário : 3

Folha:8

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1508044	00031		2.265,52
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1508044	00031	2.265,52	
Total do Dia:			2.265,52	2.265,52
07 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1509853	00031		3.951,68
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1509853	00031	3.951,68	
Total do Dia:			3.951,68	3.951,68
18 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 184696	00031		1.405,69
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 184696	00031	1.405,69	
Total do Dia:			1.405,69	1.405,69
20 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		160,58
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		1.543,70
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	160,58	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	1.543,70	
Total do Dia:			1.704,28	1.704,28
22 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 792582	00031		916,87
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 792582	00031	916,87	
Total do Dia:			916,87	916,87
28 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2342025	00031		1.972,77
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2342025	00031	1.972,77	
Total do Dia:			1.972,77	1.972,77
30 de abril de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		80,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		560,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		18,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		130,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		350,96
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		140,00

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de abril de 2022

Diário : 3

Folha:9

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		513,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		157,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		289,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		415,89
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2802975	00031		1.126,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 255780	00031		1.292,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2254624	00031		1.633,95
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2787357	00031		5.448,21
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	46.587,59	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2802975	00031	1.126,80	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 255780	00031	1.292,85	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2254624	00031	1.633,95	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 2787357	00031	5.448,21	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		54,12
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		1.798,19
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00031		46.587,59
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	1.798,19	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	130,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	157,43	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	54,12	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	513,26	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	18,79	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	140,00	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	80,47	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	560,64	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	289,57	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	415,89	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00031	350,96	

Total do Dia:

62.550,04

62.550,04

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de maio de 2022

Diário : 3

Folha: 10

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1522116	00032		513,68
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1522116	00032		2.547,13
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1522116	00032	513,68	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1522116	00032	2.547,13	
Total do Dia:			3.060,81	3.060,81
05 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 185748	00032		1.576,89
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 185748	00032		1.357,36
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 185748	00032	1.576,89	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 185748	00032	1.357,36	
Total do Dia:			2.934,25	2.934,25
13 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 186206	00032		834,61
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 186206	00032	834,61	
Total do Dia:			834,61	834,61
15 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2922782	00032		1.012,21
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1547045	00032		41.731,07
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1547045	00032	41.731,07	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2922782	00032	1.012,21	
Total do Dia:			42.743,28	42.743,28
20 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		54,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		1.798,19
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	54,12	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	1.798,19	
Total do Dia:			1.852,31	1.852,31
26 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 103053	00032		3.083,19
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 103053	00032	3.083,19	
Total do Dia:			3.083,19	3.083,19

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de maio de 2022

Diário : 3

Folha:11

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1114322	00032		1.694,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1114322	00032	1.694,00	
Total do Dia:			1.694,00	1.694,00
31 de maio de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		154,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		530,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		30,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		265,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		331,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		165,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		326,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		620,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1480338	00032		2.659,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1276259	00032		4.159,45
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 185269	00032		5.717,07
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	37.938,25	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1480338	00032	2.659,77	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 1276259	00032	4.159,45	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL. 185269	00032	5.717,07	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		1.272,65
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		2.102,15
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00032		37.938,25
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	2.102,15	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	265,43	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	1.272,65	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	30,97	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	165,62	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	154,47	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	530,47	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	326,64	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	620,54	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00032	331,16	
Total do Dia:			58.225,96	58.225,96

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de junho de 2022

Diário : 3

Folha:12

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2370142	00033		1.609,17
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2370142	00033	1.609,17	
Total do Dia:			1.609,17	1.609,17
06 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1540432	00033		874,80
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1540432	00033	874,80	
Total do Dia:			874,80	874,80
07 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1541246	00033		1.449,45
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 543992	00033		2.000,46
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1541246	00033	1.449,45	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 543992	00033	2.000,46	
Total do Dia:			3.449,91	3.449,91
08 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1117914	00033		38,20
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1117914	00033	38,20	
Total do Dia:			38,20	38,20
12 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2950262	00033		926,84
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2950262	00033	926,84	
Total do Dia:			926,84	926,84
13 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 95715	00033		3.315,49
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 95715	00033	3.315,49	
Total do Dia:			3.315,49	3.315,49
14 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1544633	00033		1.953,70
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1544633	00033	1.953,70	
Total do Dia:			1.953,70	1.953,70

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de junho de 2022

Diário : 3

Folha: 13

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2625	00033		4.754,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2624	00033		9.609,65
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2625	00033	4.754,64	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2624	00033	9.609,65	
Total do Dia:			14.364,29	14.364,29
16 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 870062	00033		485,37
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 870062	00033	485,37	
Total do Dia:			485,37	485,37
20 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		1.272,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		2.102,15
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	1.272,65	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	2.102,15	
Total do Dia:			3.374,80	3.374,80
21 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548385	00033		754,48
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548385	00033		2.319,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548384	00033		259,90
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548385	00033	754,48	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548385	00033	2.319,12	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1548384	00033	259,90	
Total do Dia:			3.333,50	3.333,50
23 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1550065	00033		769,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2387329	00033		425,17
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2387328	00033		74,24
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1550065	00033	769,34	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2387329	00033	425,17	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2387328	00033	74,24	
Total do Dia:			1.268,75	1.268,75
30 de junho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		400,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		18,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		120,42

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de junho de 2022

Diário : 3

Folha: 14

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		166,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		184,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		320,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		284,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		564,42
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	30.850,97	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		121,03
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		1.766,75
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00033		30.850,97
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	1.766,75	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	400,98	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	121,03	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	320,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	166,62	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	18,79	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	120,42	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	284,36	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	564,42	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	184,43	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00033	320,65	

Total do Dia:

37.070,74

37.070,74

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)
 CNPJ : 10856963000145 NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009
 Diário de julho de 2022

Diário : 3

Folha: 15

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1553925	00034		139,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1553925	00034		1.221,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1553925	00034	139,90	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1553925	00034	1.221,00	
Total do Dia:			1.360,90	1.360,90
12 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 305262	00034		3.275,48
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 305262	00034	3.275,48	
Total do Dia:			3.275,48	3.275,48
14 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 710343	00034		1.048,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 710343	00034		1.601,57
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 710343	00034	1.048,70	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 710343	00034	1.601,57	
Total do Dia:			2.650,27	2.650,27
19 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1562289	00034		1.263,87
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1562289	00034	1.263,87	
Total do Dia:			1.263,87	1.263,87
20 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		121,03
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		1.766,75
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	121,03	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	1.766,75	
Total do Dia:			1.887,78	1.887,78
24 de julho de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2991687	00034		2.255,55
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2991687	00034	2.255,55	
Total do Dia:			2.255,55	2.255,55
31 de julho de 2022				

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de julho de 2022

Diário : 3

Folha:16

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		150,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		18,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		630,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		210,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		165,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		301,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		465,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1519865	00034		1.775,68
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	27.282,19	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		187,05
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		1.592,81
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00034		27.282,19
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	1.592,81	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1519865	00034	1.775,68	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	606,00	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	187,05	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	165,43	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	18,65	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	150,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	301,25	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	465,82	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	630,82	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00034	210,50	

Total do Dia:

34.731,52

34.731,52

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de agosto de 2022

Diário : 3

Folha:17

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 191854	00035		1.926,42
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2417436	00035		1.887,57
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 191854	00035	1.926,42	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2417436	00035	1.887,57	
Total do Dia:			3.813,99	3.813,99
03 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1355544	00035		2.813,41
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1355544	00035	2.813,41	
Total do Dia:			2.813,41	2.813,41
04 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 553945	00035		1.293,14
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 553945	00035	1.293,14	
Total do Dia:			1.293,14	1.293,14
05 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1572484	00035		646,60
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1572484	00035	646,60	
Total do Dia:			646,60	646,60
10 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1575048	00035		1.698,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1575048	00035		145,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1575048	00035	1.698,90	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1575048	00035	145,00	
Total do Dia:			1.843,90	1.843,90
11 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2423105	00035		1.462,52
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2423105	00035	1.462,52	
Total do Dia:			1.462,52	1.462,52
12 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1576357	00035		2.120,88
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1576357	00035	2.120,88	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de agosto de 2022

Diário : 3

Folha: 18

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	2.120,88	2.120,88
14 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3014256	00035		1.265,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3014256	00035	1.265,00	
		Total do Dia:	1.265,00	1.265,00
18 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 958187	00035		855,56
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2429716	00035		1.780,40
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 958187	00035	855,56	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2429716	00035	1.780,40	
		Total do Dia:	2.635,96	2.635,96
20 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		187,05
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		1.592,81
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	187,05	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	1.592,81	
		Total do Dia:	1.779,86	1.779,86
24 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035		147,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035		139,37
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035		2.849,73
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035	147,60	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035	139,37	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 317619	00035	2.849,73	
		Total do Dia:	3.136,70	3.136,70
25 de agosto de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1716	00035		96,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1716	00035		1.772,93
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1716	00035	96,70	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1716	00035	1.772,93	
		Total do Dia:	1.869,63	1.869,63
26 de agosto de 2022				

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de agosto de 2022

Diário : 3

Folha:19

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 318478	00035		1.607,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 39895	00035		1.584,99
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 318478	00035	1.607,46	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 39895	00035	1.584,99	

Total do Dia:

3.192,45

3.192,45

31 de agosto de 2022

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		275,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		36,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		520,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		165,24
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		265,93
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		450,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 40123	00035		2.890,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	35.475,70	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		343,80
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		2.120,85
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00035		35.475,70
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	2.120,85	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 40123	00035	2.890,16	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	275,00	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	343,80	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	520,14	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	36,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	265,93	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	450,27	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00035	165,24	

Total do Dia:

44.494,41

44.494,41

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de setembro de 2022

Diário : 3

Folha:20

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2438388	00036		1.922,76
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2438388	00036	1.922,76	
Total do Dia:			1.922,76	1.922,76
05 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11813	00036		1.012,01
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11813	00036	1.012,01	
Total do Dia:			1.012,01	1.012,01
16 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1593320	00036		2.092,40
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1593320	00036	2.092,40	
Total do Dia:			2.092,40	2.092,40
17 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4398	00036		42,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4398	00036		886,30
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4398	00036	42,34	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4398	00036	886,30	
Total do Dia:			928,64	928,64
19 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 40554	00036		1.710,61
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 40554	00036	1.710,61	
Total do Dia:			1.710,61	1.710,61
20 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		343,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		2.120,85
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	343,80	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	2.120,85	
Total do Dia:			2.464,65	2.464,65
26 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 731747	00036		746,66
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 731747	00036		2.583,21
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 731747	00036	746,66	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 731747	00036	2.583,21	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de setembro de 2022

Diário : 3

Folha:21

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.329,87	3.329,87
28 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 327889	00036		1.974,80
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 327889	00036	1.974,80	
		Total do Dia:	1.974,80	1.974,80
30 de setembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		155,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		15,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		18,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		75,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		136,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		358,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		515,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 14380055	00036		6.315,02
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 6918	00036		749,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 6918	00036		585,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	36.068,67	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		275,80
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		2.125,61
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00036		36.068,67
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	2.125,61	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 14380055	00036	6.315,02	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 6918	00036	749,32	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 6918	00036	585,14	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	155,00	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	275,80	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	75,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	15,79	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	18,79	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	358,54	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	515,78	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00036	136,43	
		Total do Dia:	49.346,21	49.346,21

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de outubro de 2022

Diário : 3

Folha:22

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2460350	00037		603,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2460350	00037	603,00	
Total do Dia:			603,00	603,00
13 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2467841	00037		186,05
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2467842	00037		188,02
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2467841	00037	186,05	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2467842	00037	188,02	
Total do Dia:			374,07	374,07
19 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 564633	00037		1.082,57
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 564633	00037	1.082,57	
Total do Dia:			1.082,57	1.082,57
20 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		275,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		2.125,61
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	275,80	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	2.125,61	
Total do Dia:			2.401,41	2.401,41
24 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11363	00037		264,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11362	00037		3.244,01
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 41329	00037		2.332,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549545	00037		1.103,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549544	00037		286,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549544	00037		993,98
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1592275	00037		34.097,07
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1592275	00037	34.097,07	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11363	00037	264,82	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11362	00037	3.244,01	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 41329	00037	2.332,57	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549545	00037	1.103,88	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549544	00037	286,83	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 549544	00037	993,98	
Total do Dia:			42.323,16	42.323,16

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de outubro de 2022

Diário : 3

Folha:23

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		50,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		190,87
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		16,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		250,74
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		185,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		379,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		603,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 13089	00037		1.370,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3837	00037		9.262,04
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	21.865,14	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		1.056,66
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		1.314,55
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00037		21.865,14
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	1.314,55	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 13089	00037	1.370,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3837	00037	9.262,04	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	50,64	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	1.056,66	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	250,74	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	16,62	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	379,65	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	603,27	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	190,87	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00037	185,63	

Total do Dia:

38.497,13

38.497,13

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de novembro de 2022

Diário : 3

Folha:24

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 337050	00038		2.239,65
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 337050	00038	2.239,65	
Total do Dia:			2.239,65	2.239,65
04 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2483744	00038		778,26
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2483744	00038	778,26	
Total do Dia:			778,26	778,26
09 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 149916	00038		1.291,05
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 149916	00038	1.291,05	
Total do Dia:			1.291,05	1.291,05
10 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 149998	00038		219,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 149998	00038	219,00	
Total do Dia:			219,00	219,00
11 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1398409	00038		3.261,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1398395	00038		6.075,18
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1398409	00038	3.261,51	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1398395	00038	6.075,18	
Total do Dia:			9.336,69	9.336,69
14 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 15851	00038		1.233,04
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 15851	00038	1.233,04	
Total do Dia:			1.233,04	1.233,04
20 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		1.056,66
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		1.314,55
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	1.056,66	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	1.314,55	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de novembro de 2022

Diário : 3

Folha:25

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	2.371,21	2.371,21
25 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 569392	00038		359,93
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 569392	00038		2.932,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 42039	00038		3.862,39
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 748628	00038		2.254,33
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1598870	00038		17.877,28
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 569392	00038	359,93	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 569392	00038	2.932,75	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1598870	00038	17.877,28	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 42039	00038	3.862,39	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 748628	00038	2.254,33	
		Total do Dia:	27.286,68	27.286,68
28 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1404781	00038		668,63
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1404781	00038	668,63	
		Total do Dia:	668,63	668,63
30 de novembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		25,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		36,95
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		145,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		50,23
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		320,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		185,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		170,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		285,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		518,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		133,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		1.212,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	43.363,45	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		841,35
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		2.643,95
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00038		43.363,45
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	2.643,95	
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	606,00	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	841,35	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	25,30	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	145,19	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	185,36	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	170,26	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de novembro de 2022

Diário : 3

Folha:26

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	50,23	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	36,95	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	285,62	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	518,25	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00038	320,46	
Total do Dia:			50.537,69	
				50.537,69

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de dezembro de 2022

Diário : 3

Folha:27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4116	00039		4.600,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 4116	00039	4.600,00	
Total do Dia:			4.600,00	4.600,00
08 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 20755	00039		1.357,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 20754	00039		1.353,47
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 20755	00039	1.357,19	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 20754	00039	1.353,47	
Total do Dia:			2.710,66	2.710,66
09 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2506753	00039		828,75
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2506753	00039	828,75	
Total do Dia:			828,75	828,75
14 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 21800	00039		1.365,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 21800	00039		489,72
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 21800	00039	1.365,14	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 21800	00039	489,72	
Total do Dia:			1.854,86	1.854,86
20 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		841,35
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		2.643,95
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	841,35	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	2.643,95	
Total do Dia:			3.485,30	3.485,30
26 de dezembro de 2022				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 42620	00039		6.353,35
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 42620	00039	6.353,35	
Total do Dia:			6.353,35	6.353,35
28 de dezembro de 2022				

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de dezembro de 2022

Diário : 3

Folha:28

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 568093	00039		334,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 568093	00039		2.287,75
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 568093	00039	334,47	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 568093	00039	2.287,75	
Total do Dia:			2.622,22	2.622,22

30 de dezembro de 2022

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1418709	00039		5.883,84
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 1418709	00039	5.883,84	
Total do Dia:			5.883,84	5.883,84

31 de dezembro de 2022

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		7.205,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		34,58
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		11,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		120,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		200,79
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		330,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		250,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		136,24
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		298,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		603,23
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 1598870	00039		17.877,28
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 1547045	00039		41.731,07
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		606,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	48.430,33	
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	127.033,16	
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		103.843,65
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	7.205,63	
(1344)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.997,53
(1345)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.610,16
(1347)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.053,61
(1348)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.215,38
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 1598870	00039	17.877,28	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES DUPL 1547045	00039	41.731,07	
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		133,32
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		313,54
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		2.894,67
(2135)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		1.212,00
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		48.430,33
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	2.894,67	
(3342)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	103.843,65	
(3349)	VR MOVIMENTO NO MES	00039		127.033,16
(3603)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.212,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	133,32	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	606,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	200,79	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	313,54	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)

CNPJ : 10856963000145

NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009

Diário de dezembro de 2022

Diário : 3

Folha:29

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	250,78	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	136,24	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	34,58	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	11,26	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	120,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	298,65	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	603,23	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	330,65	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.215,38	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.053,61	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.610,16	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00039	1.997,53	
(2420)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		44.864,43
(3103)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	425.138,74	
(3212)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		22.409,60
(3303)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		320.465,91
(3342)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		103.843,65
(3349)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	127.033,16	
(3603)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		14.544,00
(3604)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		1.599,84
(3612)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		7.272,00
(3627)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		2.104,64
(3628)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		968,46
(0007)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		5.026,15
(3631)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		5.618,04
(3632)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		726,75
(3633)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		1.753,42
(3639)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		3.571,54
(3640)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		6.110,98
(3642)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		5.415,81
(3645)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		5.876,68
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	44.864,43	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	22.409,60	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	1.599,84	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	7.272,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	2.104,64	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	968,46	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	726,75	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	1.753,42	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	3.571,54	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	6.110,98	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	5.415,81	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	5.876,68	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	320.465,91	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	103.843,65	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		425.138,74
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040		127.033,16
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	5.618,04	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	5.026,15	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00040	14.544,00	

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO (00384)
CNPJ : 10856963000145 NIRE: 21101651071 Data: 28/05/2009
Diário de dezembro de 2022 Diário : 3 Folha:30

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	---------	--------	---------

Total do Dia:			1.463.487,31	1.463.487,31
---------------	--	--	---------------------	---------------------

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO.

Buritirana, 31/12/2022

F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.856.963/0001-45

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CRC/MA 9894



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10856963000145	F B ARAUJO CONSTRUCAO
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 10:20 SOB N° 20230508286.
PROTOCOLO: 230508286 DE 17/04/2023. NIRE: 21101651071.
F B ARAUJO COSTA CONSTRUCAO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

001038



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
REGISTRO..... : MA-009894/Ô-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.688.133-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2023 as 19:21:16.

Válido até: 22/07/2023.

Código de Controle: 470101.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: **MA/2023/00001405**
Nome: **JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO** CPF: **365.688.133-20**
CRC/UF n.º **MA-009894/O** Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
Validade: **23/08/2023**
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **365.688.133-20** Controle : **3548.4803.5117.5431**

001042

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001404
Nome: JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO CPF: 365.688.133-20
CRC/UF n.º MA-009894/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 23/08/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 365.688.133-20 Controle : 9590.1532.1160.1474

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001233
Nome: JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO CPF: 365.688.133-20
CRC/UF n.º MA-009894/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 10/08/2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 365.688.133-20 Controle : 1929.2184.2498.3125

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001403
Nome: JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO CPF: 365.688.133-20
CRC/UF n.º MA-009894/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 23/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 365.688.133-20 Controle : 4472.5727.6041.6355

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: **MA/2023/00001234**
Nome: **JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO** CPF: **365.688.133-20**
CRC/UF n.º **MA-009894/O** Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
Validade: **10/08/2023**
Finalidade: **OUTRAS**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **365.688.133-20** Controle : **4218.5473.5786.6100**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: **MA/2023/00001406**
Nome: **JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO** CPF: **365.688.133-20**
CRC/UF n.º **MA-009894/O** Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
Validade: **23/08/2023**
Finalidade: **OUTRAS**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **365.688.133-20** Controle : **1105.2046.2360.2674**



001047

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS para os fins de direito que a empresa **F B ARAUJO COSTA CONSTRUÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.856.963/0001-45**, situada na Rua do Comercio, 429, Centro Novo, Buritirana/MA, nos forneceu nos exercícios financeiros de 2021 e 2022, Materiais para Construção em grandes quantidades e cumprindo fielmente todos os prazos de fornecimento exigidos. ATESTAMOS ainda que desconhecemos quaisquer atos que desabonem sua conduta.

Dados da Contratação:

Pregão presencial : 013/2021- Ata SRP

Contratos: 11.06.02/2021

06.01.03/2022

Buritirana(MA), 22 de Maio de 2023

Suely Marinho dos Santos Pereira

Secretária Mun. de Administração, Fazenda e Gestão Orçamentária



À

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(Processo Administrativo nº 04.025/2023)**

**Razão Social: FR CONEXÕES LTDA
CNPJ: 46.945.369/0001-78 I.E: 90952920-43
ENDEREÇO: RUA AMENDOINS, 139, UBERABA – CURITIBA PR
CEP: 81.550.040
frconexoes@frconexoes.com.br
Contato: 41-992763597**

**Banco INTER (077)
AG: 0001 Conta Corrente: 23319581-5**

**DADOS DA PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
CPF: 069.850.379-17 RG: 10.806.020-4
Brasileiro – casada – empresário
Cargo: DIRETOR GERAL**

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual e futura de materiais de construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.



001049

FR CONEXÕES

ITEM	OBJETO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	UND	MULTILIT	500	R\$ 1,54	R\$ 770,00
2	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	UND	MULTILIT	450	R\$ 2,14	R\$ 963,00
3	ADAPTADOR CURTO 32X1	UND	MULTILIT	250	R\$ 3,08	R\$ 770,00
4	ADAPTADOR CURTO 40X1,1/4	UND	MULTILIT	250	R\$ 4,19	R\$ 1.047,50
5	ADAPTADOR CURTO 50X1,1/2	UND	MULTILIT	250	R\$ 5,59	R\$ 1.397,50
6	ADAPTADOR CURTO 60X2	UND	MULTILIT	150	R\$ 12,26	R\$ 1.839,00
7	ADAPTADOR CURTO 75X2,1/2	UND	CORRPLASTIK	150	R\$ 18,87	R\$ 2.830,50
8	ADESIVO PVC 75G	TB	PISAFIX	660	R\$ 7,06	R\$ 4.659,60
54	CANO ESGOTO DE 100MM	BR	NORTH	265	R\$ 94,00	R\$ 24.910,00
55	CANO ESGOTO DE 40MM	BR	NORTH	107	R\$ 42,33	R\$ 4.529,31
56	CANO ESGOTO DE 50MM	BR	NORTH	107	R\$ 65,72	R\$ 7.032,04
57	CANO ESGOTO DE 75MM	BR	NORTH	72	R\$ 76,50	R\$ 5.508,00
58	CANO SOLDAVEL 20MM	BR	NORTH	810	R\$ 20,73	R\$ 16.791,30
59	CANO SOLDAVEL 25MM	BR	NORTH	450	R\$ 27,04	R\$ 12.168,00
60	CANO SOLDAVEL 32MM	BR	NORTH	142	R\$ 56,78	R\$ 8.062,76
61	CANO SOLDAVEL 40MM	BR	NORTH	70	R\$ 86,60	R\$ 6.062,00
62	CANO SOLDAVEL 50MM	BR	NORTH	250	R\$ 98,17	R\$ 24.542,50
63	CANO SOLDAVEL 60MM	BR	NORTH	142	R\$ 142,91	R\$ 20.293,22
64	CAPS ESGOTO 100MM	UND	MULTILIT	70	R\$ 8,59	R\$ 601,30
65	CAPS ESGOTO 40MM	UND	MULTILIT	70	R\$ 5,27	R\$ 368,90
66	CAPS ESGOTO 50MM	UND	MULTILIT	120	R\$ 5,40	R\$ 648,00
67	CAPS ESGOTO 75MM	UND	MULTILIT	70	R\$ 7,99	R\$ 559,30
118	JOELHO ESGOTO 100MM	UND	MULTILIT	130	R\$ 10,28	R\$ 1.336,40
119	JOELHO ESGOTO 40MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 4,47	R\$ 1.077,27
120	JOELHO ESGOTO 50MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 4,80	R\$ 1.156,80
121	JOELHO ESGOTO 75MM	UND	MULTILIT	90	R\$ 8,88	R\$ 799,20
122	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UND	MULTILIT	650	R\$ 2,10	R\$ 1.365,00
123	JOELHO SOLDAVEL 25MM	UND	MULTILIT	610	R\$ 2,50	R\$ 1.525,00
124	JOELHO SOLDAVEL 32MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 4,33	R\$ 1.502,51
125	JOELHO SOLDAVEL 40MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 6,06	R\$ 1.460,46
126	JOELHO SOLDAVEL 50MM	UND	MULTILIT	300	R\$ 9,14	R\$ 2.742,00
127	JOELHO SOLDAVEL 60MM	UND	MULTILIT	173	R\$ 22,53	R\$ 3.897,69
128	JOELHO SOLDAVEL 75MM	UND	CORRPLASTIK	125	R\$ 33,17	R\$ 4.146,25
151	LUVA SOLDAVEL 20MM	UND	MULTILIT	610	R\$ 0,96	R\$ 585,60
152	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	MULTILIT	610	R\$ 1,65	R\$ 1.006,50
153	LUVA SOLDAVEL 32MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 2,50	R\$ 867,50
154	LUVA SOLDAVEL 40MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 4,57	R\$ 1.585,79
155	LUVA SOLDAVEL 50MM	UND	MULTILIT	400	R\$ 7,17	R\$ 2.868,00
156	LUVA SOLDAVEL 60MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 13,07	R\$ 3.149,87
157	LUVA SOLDAVEL 75MM	UND	CORRPLASTIK	56	R\$ 18,33	R\$ 1.026,48
196	REDUCAO SOLDAVEL 20X25	UND	MULTILIT	241	R\$ 2,24	R\$ 539,84
197	REDUCAO SOLDAVEL 25X32	UND	MULTILIT	241	R\$ 4,92	R\$ 1.185,72

FR CONEXÕES LTDA

(41) 3552-1382 | frconexoes@frconexoes.com.br | CNPJ: 46.945.369/0001-78

Rua Amendoins, 139, Uberaba | Curitiba/PR | CEP: 81.550.040



001050

FR CONEXÕES

198	REDUCAO SOLDAVEL 32X40	UND	MULTILIT	241	R\$ 5,03	R\$ 1.212,23
199	REDUCAO SOLDAVEL 40X50	UND	MULTILIT	241	R\$ 9,08	R\$ 2.188,28
200	REDUCAO SOLDAVEL 50X60	UND	MULTILIT	105	R\$ 11,99	R\$ 1.258,95
201	REDUCAO SOLDAVEL 60X75	UND	CORRPLASTIK	21	R\$ 17,28	R\$ 362,88
202	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	UND	UNIFORTE	105	R\$ 13,78	R\$ 1.446,90
203	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	UND	UNIFORTE	52	R\$ 15,77	R\$ 820,04
204	REGISTRO DE ESFERA PVC 32MM	UND	UNIFORTE	52	R\$ 18,59	R\$ 966,68
205	REGISTRO DE ESFERA PVC 40MM	UND	UNIFORTE	52	R\$ 20,84	R\$ 1.083,68
206	REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM	UND	UNIFORTE	52	R\$ 27,95	R\$ 1.453,40
207	REGISTRO DE ESFERA PVC 60MM	UND	UNIFORTE	23	R\$ 37,01	R\$ 851,23
228	TEE ESGOTO 100	UND	MULTILIT	241	R\$ 17,25	R\$ 4.157,25
229	TEE ESGOTO 40MM	UND	MULTILIT	105	R\$ 6,47	R\$ 679,35
230	TEE ESGOTO 50MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 8,17	R\$ 1.968,97
231	TEE ESGOTO 75MM	UND	MULTILIT	105	R\$ 12,59	R\$ 1.321,95
232	TEE SOLDAVEL 20MM	UND	MULTILIT	750	R\$ 2,87	R\$ 2.152,50
233	TEE SOLDAVEL 25MM	UND	MULTILIT	550	R\$ 5,94	R\$ 3.267,00
234	TEE SOLDAVEL 32MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 7,22	R\$ 2.505,34
235	TEE SOLDAVEL 40MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 7,88	R\$ 2.734,36
236	TEE SOLDAVEL 50MM	UND	MULTILIT	347	R\$ 11,62	R\$ 4.032,14
237	TEE SOLDAVEL 60MM	UND	MULTILIT	241	R\$ 18,66	R\$ 4.497,06
238	TEE SOLDAVEL 75MM	UND	CORRPLASTIK	105	R\$ 25,60	R\$ 2.688,00

CONDIÇÕES GERAIS**CONDIÇÕES DE ENTREGA**

O prazo de entrega do objeto é de até cinco dias úteis, contados da data do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Infraestrutura sito na Av. Senador La Rocque s/n, próximo ao açude, Centro Buritirana (MA) CEP: 65.935-500.

GARANTIA

Garantias mínimas oferecidas de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega, contra todos os defeitos de fabricação, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. (art. 40, XIV, "a", da Lei nº 8.666/93).

DECLARAMOS QUE:

Nos preços propostos estão inclusos os custos diretos ou indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos necessários para a execução integral do objeto constante no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 e seus anexos;

O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta dias, a contar da data de sua apresentação.

FR CONEXÕES LTDA

(41) 3552-1382 | frconexoes@frconexoes.com.br | CNPJ: 46.945.369/0001-78

Rua Amendoins, 139, Uberaba | Curitiba/PR | CEP: 81.550.040



001051

FR CONEXÕES

Declaramos que concordamos integralmente com todos os termos do Edital e que executaremos o objeto da presente licitação conforme estipulado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

Conhecemos as condições do Edital e seus Anexos, sujeitando-nos ao seu fiel cumprimento.

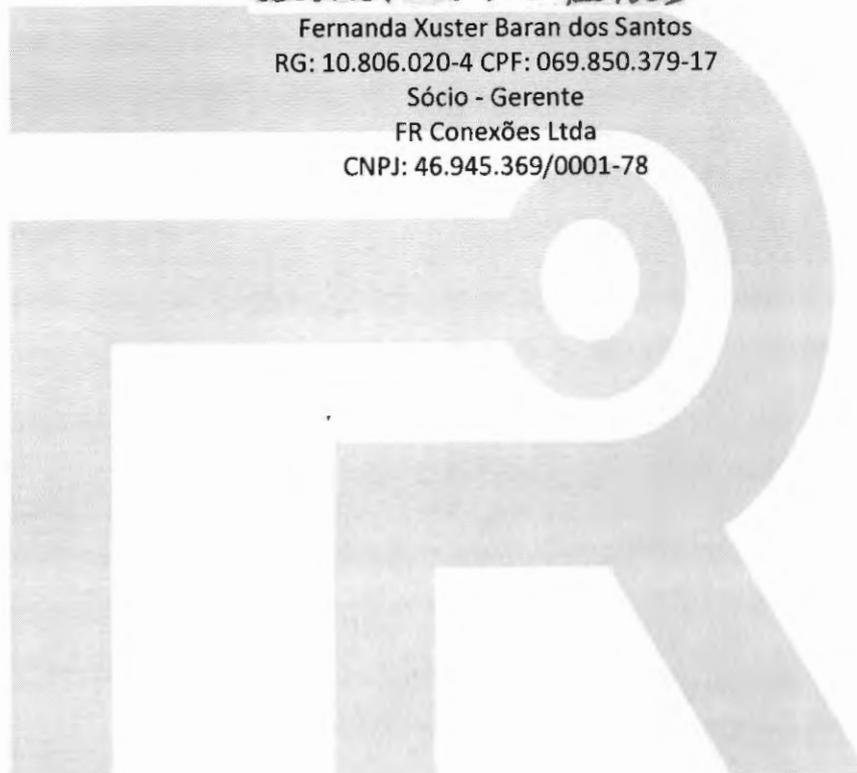
Preço Fixo e Irreajustáveis

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Curitiba, 02 de junho de 2023

Fernanda XB Santos

Fernanda Xuster Baran dos Santos
RG: 10.806.020-4 CPF: 069.850.379-17
Sócio - Gerente
FR Conexões Ltda
CNPJ: 46.945.369/0001-78



FR CONEXÕES LTDA

(41) 3552-1382 | frconexoes@frconexoes.com.br | CNPJ: 46.945.369/0001-78
Rua Amendoins, 139, Uberaba | Curitiba/PR | CEP: 81.550.040



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

001052

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851
43.273.828/0001-26

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.VFF5.LGPW.WAKC.SL7P.S48T**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



001053

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.273.828/0001-26
Razão Social: FELIPE DA SILVA FRANCISCO ***.460.968-**
Nome Fantasia: OFICINA TEXTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001054

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.273.828/0001-26
Razão Social: FELIPE DA SILVA FRANCISCO ***.460.968-**
Nome Fantasia: OFICINA TEXTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001055

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.273.828/0001-26
Razão Social: FELIPE DA SILVA FRANCISCO ***.460.968-**
Nome Fantasia: OFICINA TEXTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



001056

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: 43.273.828/0001-26
Razão Social: FELIPE DA SILVA FRANCISCO ***.460.968-**
Nome Fantasia: OFICINA TEXTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/01/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 21/11/2023
FGTS Validade: 08/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/04/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 30/04/2023 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023



001057

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/06/2023 16:22:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851**
CNPJ: **43.273.828/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



001058

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.444.700/0001-82 DUNS®: 946460575
Razão Social: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia: G. M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001059

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.444.700/0001-82 DUNS®: 946460575
Razão Social: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia: G. M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001060

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 20.444.700/0001-82 DUNS®: 946460575
Razão Social: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia: G. M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, com sede na Cidade de Buritirana - MA na Rua afonso Cunha, nº 486 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 20.444.700/0001-82, neste ato representada por GYEDRE MATOS BARBOSA, portador do CPF nº 786756693-72, abaixo assinado, propõe à PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA - MA através da Secretaria Municipal de Administração, os preços infra discriminados para aquisição eventual e futura de materiais de construção, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CPL:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	KRONA	UND	500	1,54	770,00
2	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	KRONA	UND	450	2,14	963,00
3	ADAPTADOR CURTO 32X1	KRONA	UND	250	3,08	770,00
4	ADAPTADOR CURTO 40X1,1/4	KRONA	UND	250	4,19	1.047,50
5	ADAPTADOR CURTO 50X1,1/2	TIGRE	UND	250	5,59	1.397,50
6	ADAPTADOR CURTO 60X2	TIGRE	UND	150	12,26	1.839,00
7	ADAPTADOR CURTO 75X2,1/2	TIGRE	UND	150	18,87	2.830,50
12	ARAME RECUZIDO 18	BELGO	KG	400	19,32	7.728,00
14	AREIA LAVADA	PROPRIA	M3	713	99,83	71.178,79
15	AREIA LAVADA	PROPRIA	M3	237	99,83	23.659,71
16	ARGAMASSA 20KG	QUARTO ZOLIT	SC	800	19,54	15.632,00
23	BISNAGA CORANTE	XADRIZ	TB	535	5,17	2.765,95
32	BROCHA	ATLAS	UND	220	11,42	2.512,40
33	BUCHA PARA FIXAR Nº 10	WURTH	UND	900	2,58	2.322,00
34	BUCHA PARA FIXAR Nº 6	WURTH	UND	900	1,94	1.746,00
35	BUCHA PARA FIXAR Nº 8	WURTH	UND	900	1,97	1.773,00
42	CAIXA D'AGUA FIBRA 1000L	FORTLEV	UND	55	590,07	32.453,85
43	CAIXA D'AGUA FIBRA 2000L	FORTLEV	UND	24	1.231,76	29.562,24
45	CAIXA D'AGUA FIBRA 500L	FORTLEV	UND	30	420,23	12.606,90
50	CAIXA SIFONADA	KRONA	UND	240	26,86	6.446,40
58	CANO ESGOTO DE 75MM	KRONA	BR	72	76,50	5.508,00
61	CANO SOLDAVEL 32MM	KRONA	BR	142	56,78	8.062,76
62	CANO SOLDAVEL 40MM	KRONA	BR	70	86,60	6.062,00
87	DOBRADICA PARA PORTAO 4	SILVANA	PAR	89	7,92	704,88
92	ESPACADOR DE PISO 5MM	CORTAG	UND	180	6,91	1.243,80
116	INTERRUPTOR INT 1TC COM TOMADA	PLUZIE	UND	241	15,27	3.680,07
117	INTERRUPTOR INT 2T	PLUZIE	UND	140	17,58	2.461,20
138	LIXAS D'AGUA Nº 150	3M	FL	170	4,33	736,10
139	LIXAS D'AGUA Nº 180	3M	FL	170	4,33	736,10
140	LIXAS D'AGUA Nº 60	3M	FL	92	3,77	346,84
144	LIXAS PARA MADEIRA Nº 100	3M	FL	550	3,13	1.721,50
145	LIXAS PARA MADEIRA Nº 120	3M	FL	550	2,73	1.501,50
146	LIXAS PARA MADEIRA Nº 180	3M	FL	550	2,49	1.369,50
147	LIXAS PARA MADEIRA Nº 220	3M	FL	550	2,59	1.424,50
148	LIXAS PARA MADEIRA Nº 80	3M	FL	550	2,43	1.336,50
161	MANGUEIRA CONJUGADA 3/4	VIQUA	MT	460	106,17	48.838,20
184	PORTA CADEADO 4	SILVANA	UND	170	8,61	1.463,70
185	PORTA DE MADEIRA 2,10X0,80	MGM	UND	70	216,28	15.139,60
186	PORTA DE PVC SANFONADA	FORTLEV	UND	50	98,10	4.905,00
187	PORTAL DE MADEIRA	MGM	JG	105	109,50	11.497,50
198	REDUCAO SOLDAVEL 20X25	AMANCO	UND	241	2,24	539,84
204	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	HERC	UND	105	13,78	1.446,90
205	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	HERC	UND	52	15,77	820,04
206	REGISTRO DE ESFERA PVC 32MM	HERC	UND	52	18,59	966,68
207	REGISTRO DE ESFERA PVC 40MM	HERC	UND	52	20,84	1.083,68

208	REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM	HERC	UND	52	27,95	1.453,40
209	REGISTRO DE ESFERA PVC 60MM	HERC	UND	23	37,01	851,23
210	REGISTRO PARA CHUVEIRO DE PLASTICO	HERC	UND	105	20,28	2.129,40
211	REGISTRO PARA CHUVEIRO METAL	DOCOL	UND	150	55,04	8.256,00
222	SEIXO	PRÓPIA	M3	315	254,33	80.113,95
223	SEIXO	PRÓPIA	M3	105	254,33	26.704,65
242	TELHA COLONIAL	TOCANTINS	MILH	56	1.166,67	65.333,52
243	TELHA COLONIAL	TOCANTINS	MILH	18	1.166,67	21.000,06
244	TELHA PLAN	TOCANTINS	MILH	66	1.546,33	102.057,78
245	TELHA PLAN	TOCANTINS	MILH	21	1.546,33	32.472,93
246	TELHA TIPO BRASILIT	BRASILIT	UND	1.250	40,12	50.150,00
247	TELHA TRANSPARENTE TIPO PLAN	PLASTELHA	UND	350	23,67	8.284,50
249	TIJOLO 20X20	TOCANTINS	MILH	90	1.463,33	131.699,70
250	TIJOLO 20X20	TOCANTINS	MILH	30	1.463,33	43.899,90
275	VASSOURAO NYLON	FARMARTIL	UND	347	29,88	10.368,36
281	ZINCO DE 1,0MT	CIVITT	MT	270	41,56	11.221,20
TOTAL						939.597,71

a) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura).

b) Valor total da proposta: Novecentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos.



001063

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: 20.444.700/0001-82 DUNS®: 946460575
Razão Social: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia: G. M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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 (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 23/09/2023
FGTS Validade: 26/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/11/2023

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

Receita Estadual/Distrital Sem Informação (*)
Receita Municipal Sem Informação (*)



001064

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2023 13:33:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO**
CNPJ: **20.444.700/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

001065



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.444.700/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G. M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R AFONSO CUNHA	NÚMERO 486	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.935-500	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BURITIRANA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXTREMAIMP@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3523-4035
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2014
------------------------------------	---

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 26/05/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

001066

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.444.700/0001-82
Razão Social: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCOES ME
Endereço: R AFONSO CUNHA 486 / CENTRO / BURITIRANA / MA / 65935-500

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

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

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052803301872416500

Informação obtida em 28/05/2023 13:54:07

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

001067



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: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 20.444.700/0001-82

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 09:23:47 do dia 27/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2023.

Código de controle da certidão: **838A.5C15.6CBE.7F8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA - MA
 DEPARTAMENTO FAZENDÁRIO
 AV. SENADOR LAROQUE, S/N - CENTRO -BURITIRANA - MA
 CNPJ-01.601.303/0001-22 - CEP: 65.935-500

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO/DÍVIDA - CND

REQUERENTE	
CAD/ISS/CI:	
DADOS DO CONTRIBUINTE	
NOME ou RAZÃO SOCIAL: GM BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
ENDEREÇO: RUA AFONSO CUNHA 486	
CIDADE: BURITIRANA - MA	CPF/CNPJ: 20.444.700/0001-82
DATA: 29/05/2023	INSC MUNIC:

Certificamos após a realização das necessárias verificações procedidas nos assentamentos existentes nesta repartição, a requerimento da parte interessada e na forma da Legislação Tributaria em vigor, que a requerente nada deve à Fazenda Municipal, ressaltando toda via, o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição quinquenal e, para que produza os efeitos legais passamos a presente certidão negativa de DÉBITO e DÍVIDA para efeitos de provas às empresas Privadas, Repartições Públicas, Estaduais e Municipais bem como suas autarquias.

A presente certidão terá validade de 90 (noventa) dias, perdendo sua validade em, 28 de Agosto de 2023.

Carlos Benoni Souza de Lima
 Carlos Benoni Souza de Lima
 Diretor do Departamento de Tributos





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

001009

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.444.700/0001-82
Certidão nº: 22916158/2023
Expedição: 26/05/2023, às 13:13:51
Validade: 22/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.444.700/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA - MA
 DEPARTAMENTO FAZENDÁRIO
 AV. SENADOR LAROQUE, S/N - CENTRO - BURITIRANA - MA
 CNPJ-01.601.303/0001-22 - CEP: 65.935-500

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO/DÍVIDA - CND

REQUERENTE	
CAD/ISS/CI:	
DADOS DO CONTRIBUINTE	
NOME ou RAZÃO SOCIAL: GM BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
ENDEREÇO: RUA AFONSO CUNHA 486	
CIDADE: BURITIRANA - MA	CPF/CNPJ: 20.444.700/0001-82
DATA: 29/05/2023	INSC MUNIC:

Certificamos após a realização das necessárias verificações procedidas nos assentamentos existentes nesta repartição, a requerimento da parte interessada e na forma da Legislação Tributaria em vigor, que a requerente nada deve à Fazenda Municipal, ressaltando toda via, o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição quinquenal e, para que produza os efeitos legais passamos a presente certidão negativa de DÉBITO e DÍVIDA para efeitos de provas às empresas Privadas, Repartições Públicas, Estaduais e Municipais bem como suas autarquias.

A presente certidão terá validade de 90 (noventa) dias, perdendo sua validade em, 28 de Agosto de 2023.

Carlos Benoni Souza de Lima

Carlos Benoni Souza de Lima
 Diretor do Departamento de Tributos





001071

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 065224/23

Data da

27/03/2023 09:26:18

Inscrição Estadual: 124398588

CPF/CNPJ: 20444700000182

Razão Social: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Endereço: RUA AFONSO CUNHA, 486 CEP: 65935500 - CENTRO

Telefone: (99)35234035

Município: BURITIRANA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2023 13:12:16



001072

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021746/23

Data da

28/03/2023 16:35:36

Inscrição Estadual: 124398588

CPF/CNPJ: 20444700000182

Razão Social: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Endereço: RUA AFONSO CUNHA, 486 CEP: 65935500 - CENTRO

Telefone: (99)35234035

Município: BURITIRANA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2023 13:11:24

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 78675669372
 DATA: 26/05/2023
 HORA: 11:36

INSC. ESTADUAL: 12.439.858-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/07/2014
 RAZÃO SOCIAL: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 20.444.700/0001-82 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 NIRE: 21102005688 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/06/2014 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: EXTREMAIMP@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65935-500
 ENDEREÇO RUA AFONSO CUNHA NÚMERO: 486
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: CENTRO BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BURITIRANA ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3523-4035 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA AFONSO CUNHA NÚMERO: 486
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BURITIRANA ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3523-4035 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
3	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
5	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
6	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
7	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
8	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
9	5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
10	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
78675669372	GYEDRE MATOS BARBOSA	801 - EMPRESARIO
42143640315	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	11/10/2016	--	Ativo
EFD	01/01/2020	--	Ativo

001074



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 78675669372
DATA: 26/05/2023
HORA: 11:36

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.444.700/0001-82 **Inscrição Estadual:** 12.439858-8
Razão Social: G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AFONSO CUNHA
Número: 486 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: BURITIRANA **UF:** MA
CEP: 65935500 **DDD:** **Telefone:** 35234035

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 03/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 11/10/2016 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2020,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 26/05/2023

Número da Consulta:

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

001076

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: G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME NIRE : 21102005688 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2302721184
NIRE (Sede) 21102005688	CNPJ 20.444.700/0001-82	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/06/2014	Início de Atividade 03/06/2014
Endereço Completo Rua AFONSO CUNHA, Nº 486, CENTRO-Buritirana/MA- CEP65935-500			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA. TRANSPORTES DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDNÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 05/04/2023	Número 20230434576	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GYEDRE MATOS BARBOSA Identidade: 00320493714 Estado civil: CASADO(A) CPF: 786.756.693-72 Regime de bens: Comunhão Parcial			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2023, às 11:28:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5912GFJR.



MAC2302721184

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial) XXXXX XXXX XXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GYEDRE MATOS BARBOSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DEUSEDITH MACEDO MATOS FILHO		(mãe) JUCILEIDE MORAIS DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 01/12/1977	IDENTIDADE (número) 00320493714	Órgão emissor DETRAN	UF MA
CPF (número) 786.756.693-72			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AFONSO CUNHA			NÚMERO 486
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.935-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2419
MUNICÍPIO BURITIRANA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA AFONSO CUNHA			NÚMERO 486
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.935-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2419
MUNICÍPIO BURITIRANA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4744001 4742300 4741500 4744004 4744003 4744002	DESCRIÇÃO DO OBJETO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 47.44-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 53.20-2-02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-5m 3-8m			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
DATA DA ASSINATURA 03/06/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gyedre matos barbosa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<i>impugnada</i> 11/06/2014			
		MA1201405071523	

001078

REGISTRO DE EMPRESAS



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 11/06/2014 Sob N° 21102005688

Protocolo : 140421122 de 11/06/2014 NIRE: 21102005688

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Chancela : 77FF4BE8243740E98DCD9286E15D84AF544AB0D4

São Luis, 12/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral

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

NOME
GYEDRE MATOS BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0443804520122 SESP MA

CPF **786.756.693-72** DATA NASCIMENTO **01/12/1977**

FILIAÇÃO
**DEUSEDITH MACEDO MATO
 S FILHO
 JUCILEIDE MORAIS DA SI
 LVA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO **00320493714** VALIDADE **11/10/2023** 1ª HABILITAÇÃO **02/06/1998**

OBSERVAÇÕES

Gyedre Matos Barbosa
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SAO LUIS, MA** DATA EMISSAO **11/10/2018**

Larissa Alcântara Brito
 Diretora Geral - Carteira / MA
 ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1694981357

PROIBIDO PLASTIFICAR 1694981357



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, inscrita no CNPJ 01.601.303/0001-22 situada na Avenida Senador La Rocque, s/n, Centro, e-mail para contato: prefeitura@buritirana.ma.gov.br, ATESTA para os devidos fins que a empresa **G M Barbosa Barbosa Materiais de Construção**, inscrita no CNPJ 20.444.700/0001-82 situada na R Afonso Cunha nº 486, Centro de Buritirana / MA, forneceu em 2021 materiais conforme descrição abaixo, sendo todos em plenas condições de prazo e validade, cumprindo os prazos de entrega:

Nº	ITEM	UND	QUANT
1	AREIA LAVADA	M³	850
2	ASSENTO SANIT ARJO PLASTICO	UND	220
3	TIJOLO 20X20	ML	120
4	TINTA PARA PISO (18 LITROS)	LT	240
5	TINTA ACRILICA (18 LITROS)	LT	400
6	V ASO SANIT ARIO COMUM	UND	55

Atestamos que tais objetos foram entregues de maneira satisfatória, não existindo em nosso registro até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Buritirana / Ma, 29 de Maio de 2023

Suely Marinho dos Santos Pereira
Secretária Municipal de Administração

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

CNPJ: 20.444,700/0001-82 NIRE: 21102005688 INSC. EST.: 12.439.858-8

001083

Rua. Afonso Cunha, 486 - Bairro Centro, CEP.: 65.355-000, Buritirana - MA

Resultado do Exercício Em:

01/01/2022 a 31/12/2022

		EM R\$
RECEITA BRUTA		868.971,23
Serviços / Vendas	868.971,23	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(54.980,00)
PIS/ COFINS / CLSS/ IRPJ - Simples Nacional	(54.980,00)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		813.991,23
CUSTO DA RECEITA BRUTA		(470.579,75)
Custo das Mercadorias Vendidas	-	
Custo dos Serviços Prestados	(325.254,50)	
Frete e Carretos	(145.325,25)	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		343.411,48
DESPESAS OPERACIONAIS		(68.485,00)
Administrativas	(68.485,00)	
Pessoal	-	
Tributárias	-	
Financeiras	-	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		274.926,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		274.926,48

Adilon Rêgnis Reis Silva
 Adilon Rêgnis Reis Silva
 CPF: 625.024.763-72
 CRC: 012372-MA

Gyedre Matos Barbosa
 G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 GYEDRE MATOS BARBOSA
 CPF nº. 786.756.693-72

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

CNPJ: 20.444,700/0001-82 NIRE: 21102005688 INSC. EST.: 12.439.858-8

001084

Rua. Afonso Cunha, 486 - Bairro Centro, CEP.: 65.355-000, Buritirana - MA

Balanço Patrimonial Em:

01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO		EM R\$
CIRCULANTE		3.995,15
DISPONIBILIDADES		1.895,15
Caixa / Banco	1.895,15	
CLIENTES		2.100,00
A Receber	2.100,00	
NÃO CIRCULANTE		105.738,30
IMOBILIZADO		101.739,85
Computadores e Perifericos	9.364,15	
Moveis e Utensilios	2.558,00	
Maquinas e Equipamentos	89.817,70	
CONTAS RETIFICADORAS		
DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.998,45
Computadores e Perifericos	1.698,45	
Moveis e Utensilios	1.300,00	
Maquinas e Equipamentos	1.000,00	
TOTAL DO ATIVO		109.733,45

Adilon Rejan Reis Silva
 CPF: 625.024.763-72
 CRC: 012372-MA

Gyede Matos Barbosa
 G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 GYEDRE MATOS BARBOSA
 CPF nº. 786.756.693-72

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

001085

CNPJ: 20.444,700/0001-82 NIRE: 21102005688 INSC. EST.: 12.439.858-8

Rua. Afonso Cunha, 486 - Bairro Centro, CEP.: 65.355-000, Buritirana - MA

Balço Patrimonial Em :

01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO

EM R\$

CIRCULANTE

9.733,45

DÍVIDAS OPERACIONAIS

6.961,20

Fornecedores / Serviços

6.961,20

OBRIGAÇÕES FISCAIS

320,00

Simples Nacional

320,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

2.452,25

Salários a Pagar

1.822,00

Férias a Pagar

630,25

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

FGTS a Recolher

-

INSS a Recolher

-

NÃO CIRCULANTE**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

100.000,00

Capital Social Realizado

100.000,00

Lucros Acumulados,

112.904,00

Retirada de Sócio

112.904,00

TOTAL DO PASSIVO

109.733,45

Adilson Renan Reis Silva
 Adilson Renan Reis Silva
 CPF: 625.024.763-72
 CRC: 012372-MA

Gyedre Matos Barbosa
 G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 GYEDRE MATOS BARBOSA
 CPF nº. 786.756.693-72

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

CNPJ: 20.444,700/0001-82 NIRE: 21102005688 INSC. EST.: 12.439.858-8

001086

Rua. Afonso Cunha, 486 - Bairro Centro, CEP.: 65.355-000, Buritirana - MA

DADOS EXTRAÍDOS PACIALMENTE 01/01/2022 a 31/12/2022

a.1) Índice de Liquidez Geral(LG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{3.995,15}{9.733,45} \quad 0,41$$

a.2) Índice de Liquidez Corrente(LC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$LC = \frac{3.995,15}{9.733,45} \quad 0,41$$

a.4) Índice de Solvência Geral(SG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} > 1,0$$

$$SG = \frac{109.733,45}{9.733,45} \quad 11,27$$

Adilon/Renan Reis Silva
 Adilon/Renan Reis Silva
 CPF: 625.024.763-72
 CRC: 012372-MA

Gyedre Matos Barbosa
 G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 GYEDRE MATOS BARBOSA
 CPF nº. 786.756.693-72

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

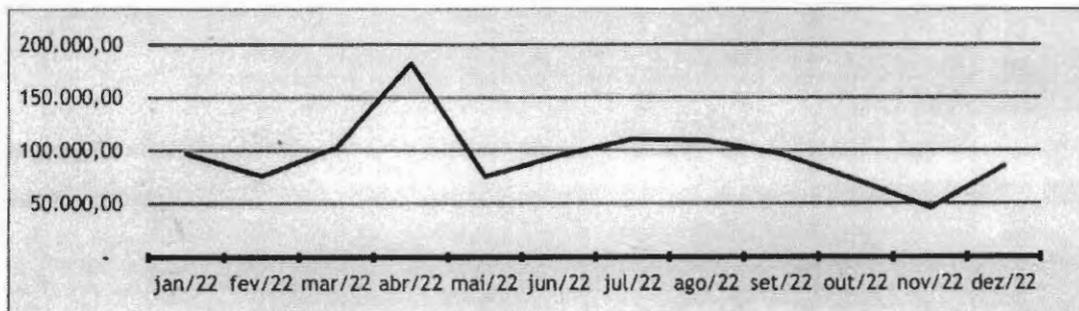
CNPJ: 20.444,700/0001-82 NIRE: 21102005688 INSC. EST.: 12.439.858-8

001087

Rua. Afonso Cunha, 486 - Bairro Centro, CEP.: 65.355-000, Buritirana - MA

Demonstrativo Mensal das Contas " Vendas

MÊS / ANO	Serviços / Vendas	TOTAL R\$
jan/22	96.554,15	96.554,15
fev/22	75.859,12	75.859,12
mar/22	102.598,36	102.598,36
abr/22	181.632,25	181.632,25
mai/22	75.363,00	75.363,00
jun/22	94.858,36	94.858,36
jul/22	110.225,15	110.225,15
ago/22	108.965,35	108.965,35
set/22	96.000,65	96.000,65
out/22	71.484,74	71.484,74
nov/22	45.587,48	45.587,48
dez/22	84.854,25	84.854,25
TOTAL	868.971,23	868.971,23



G M BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 GYEDRE MATOS BARBOSA
 CPF nº. 786.756.693-72



001088

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA
78675669372	GYEDRE MATOS BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 12:11 SOB N° 20230434576.
PROTOCOLO: 230434576 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304605110. CNPJ DA SEDE: 20444700000182.
NIRE: 21102005688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2023.
G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Senador La Roque

CERTJUDONE-VNSLR - 202023
Código de validação: E8AD85E5F2

Número da guia: 23063601001516404.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca nos sistemas **THEMISPG** e **Pje** referente à **Vara Única da Comarca de Senador La Rocque/MA**, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Acões de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em desfavor de **G.M BARBOSA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - ME**, nome fantasia **G.M MATERIAIS DE CONTRUÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob n.º **20.444.700/0001-82**, localizada na **R Afonso cunha, 486, Centro, Buritirana - MA**.

CERTIFICO, finalmente, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade e comarca de Senador La Rocque. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Senador La Rocque, Estado do Maranhão, aos **29 de maio de 2023**.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.
- 4 - **ESTA CERTIDÃO ABRANGE A COMARCA DE SENADOR LA ROQUE/MA E SEU TERMO BURITIRANA/MA.**



CERTJUDONE-VNSLR - 202023 / Código: E8AD85E5F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

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



001090

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Senador La Roque

DARLENE RAYANE MARTINS BARROS
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única de Senador La Roque
Matrícula 120766

Documento assinado. SENADOR LA ROQUE, 29/05/2023 14:03 (DARLENE RAYANE MARTINS BARROS)



CERTJUDONE-VNSLR - 202023 / Código: E8AD85E5F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Termo de Abertura

001091

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME, município Buritirana, CNPJ nº 20.444.700/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21102005688.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/06/2014

Atos constitutivo: 21102005688

Buritirana, 01/01/2022

ADILON RENAN REIS SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012372/0-0

GYEDRE MATOS BARBOSA
Empresário
CPF 786.756.693-72

001092

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de janeiro de 2022

Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
10 de janeiro de 2022				
				480,00
(10101)	Pg. Contabilidade			
(50008)	Pg. Contabilidade	480,00		
	Total do Dia:		480,00	
				480,00
16 de janeiro de 2022				
				306,00
(10101)	Pg. Caema			
(10101)	SERVIÇOS/VENDA		96.554,15	
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		96.248,15	
				96.248,15
18 de janeiro de 2022				
				96.248,15
(10101)	Pg. Aluguel			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
	Total do Dia:		1.500,00	
				94.748,15
20 de janeiro de 2022				
				198,00
(10101)	Pg. Internet			
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		198,00	
				94.550,15
23 de janeiro de 2022				
				487,00
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	487,00		
	Total do Dia:		487,00	
				94.063,15
25 de janeiro de 2022				
				688,00
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(50004)	Pg. Energia Eletrica	688,00		
	Total do Dia:		688,00	
				93.375,15
27 de janeiro de 2022				
				2.681,40
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.681,40		
	Total do Dia:		2.681,40	
				90.693,75

001093

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de janeiro de 2022

Folha: 3

Conta

Histórico

Débito

Crédito

31 de janeiro de 2022

				90.693,75
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	15.965,45		
(21003)	Prov Simples Nacional			2.895,96
(40502)	Prov Simples Nacional	2.895,96		
	Total do Dia:		18.861,41	71.832,34

001094

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de fevereiro de 2022

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de fevereiro de 2022				
				306,00
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
20 de fevereiro de 2022				
				306,00
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
21 de fevereiro de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		75.859,12	
				74.467,12
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:		75.859,12	
24 de fevereiro de 2022				
				73.964,12
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	503,00		
	Total do Dia:		503,00	
27 de fevereiro de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(50004)	Pg. Energia Eletrica	745,00		
	Total do Dia:		745,00	
28 de fevereiro de 2022				
				73.219,12
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	16.226,36		
				2.641,60
(21003)	Prov Simples Nacional			
(40502)	Prov Simples Nacional	2.641,60		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.482,35		
	Total do Dia:		55.923,97	
54.510,41				

001095

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de março de 2022

Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de março de 2022				306,00
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
20 de março de 2022				1.500,00
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			198,00
(10101)	Pg. Internet			198,00
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.896,00	
24 de março de 2022				514,00
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	514,00		
	Total do Dia:		514,00	
28 de março de 2022				1.382,00
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		102.598,36	
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			102.598,36
(50004)	Pg. Energia Eletrica	792,00		
	Total do Dia:		81.460,50	
31 de março de 2022				103.188,36
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	12.150,20		
(21003)	Prov Simples Nacional			3.226,74
(40502)	Prov Simples Nacional	3.226,74		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.511,20		
	Total do Dia:		17.888,14	
				85.300,22

001096

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de abril de 2022

Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14 de abril de 2022				
				306,00
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
20 de abril de 2022				306,00
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
24 de abril de 2022				-1.392,00
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(10101)	Pg. Telefone			488,00
(50003)	Pg. Telefone	488,00		
(50004)	Pg. Energia Eletrica	736,00		
	Total do Dia:		1.224,00	
30 de abril de 2022				-2.616,00
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	Compras de Mercadorias			
(10101)	REVENDA DE MERCADORIAS		181.632,25	
(13001)	Compras de Mercadorias	23.225,14		
(21003)	Prov Simples Nacional			
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
(40502)	Prov Simples Nacional	4.433,80		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.637,80		
	Total do Dia:		30.296,74	
				148.719,51

001097

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de maio de 2022

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de maio de 2022				
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
				306,00
22 de maio de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
				-1.392,00
24 de maio de 2022				
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	492,00		
	Total do Dia:		492,00	
				-1.884,00
25 de maio de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(50004)	Pg. Energia Eletrica	851,00		
	Total do Dia:		851,00	
				-2.735,00
29 de maio de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		75.363,00	
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.536,90		
	Total do Dia:		2.536,90	
				70.091,10
31 de maio de 2022				
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	25.669,34		
(21003)	Prov Simples Nacional			
(40502)	Prov Simples Nacional	3.825,49		
	Total do Dia:		29.494,83	
				40.596,27

001098

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de junho de 2022

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
13 de junho de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		94.858,36	
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:			94.858,36
15 de junho de 2022				
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	94.552,36
20 de junho de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	92.854,36
23 de junho de 2022				
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	505,00		
	Total do Dia:		505,00	92.349,36
26 de junho de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(50004)	Pg. Energia Eletrica	887,00		
	Total do Dia:		887,00	91.462,36
30 de junho de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	51.224,15		
(21003)	Prov Simples Nacional			
(40502)	Prov Simples Nacional	1.055,12		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.683,25		
	Total do Dia:		54.962,52	36.499,84

001099

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de julho de 2022

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14 de julho de 2022				
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
				-306,00
20 de julho de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
				-2.004,00
24 de julho de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			
(10101)	Pg. Telefone			
(50003)	Pg. Telefone	515,00		
(50004)	Pg. Energia Eletrica	853,00		
	Total do Dia:		1.368,00	
				-3.372,00
27 de julho de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		110.225,15	
				110.225,15
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:		110.225,15	
				110.225,15
31 de julho de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			
(10101)	Compras de Mercadorias			
(13001)	Compras de Mercadorias	59.609,04		
				3.757,31
(21003)	Prov Simples Nacional			
(40502)	Prov Simples Nacional	3.757,31		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.549,60		
	Total do Dia:		65.915,95	
				44.309,20

001100

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de agosto de 2022

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de agosto de 2022				
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	306,00		
	Total do Dia:		306,00	
				-306,00
21 de agosto de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			198,00
(10101)	Pg. Internet			
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
				-2.004,00
24 de agosto de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			867,00
(50004)	Pg. Energia Eletrica	867,00		
	Total do Dia:		867,00	
				-2.871,00
25 de agosto de 2022				
(10101)	Pg. Telefone			496,00
(50003)	Pg. Telefone	496,00		
	Total do Dia:		496,00	
				-3.367,00
29 de agosto de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			2.662,35
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.662,35		
	Total do Dia:		2.662,35	
				-6.029,35
30 de agosto de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		108.965,35	
				108.965,35
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:		108.965,35	
				102.936,00
31 de agosto de 2022				
(10101)	Compras de Mercadorias			102.936,00
(13001)	Compras de Mercadorias	62.872,31		
				5.334,08
(21003)	Prov Simples Nacional			
(40502)	Prov Simples Nacional	5.334,08		
				34.729,61

001101

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Diário de agosto de 2022

Conta

Histórico

Total do Dia:

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Folha: 11

Débito

Crédito

34.729,61

34.729,61

001102

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de setembro de 2022

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de setembro de 2022				
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	485,00		
	Total do Dia:		485,00	
				-485,00
20 de setembro de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			1.500,00
(10101)	Pg. Internet			198,00
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
				-2.183,00
25 de setembro de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			802,00
(10101)	Pg. Telefone			511,00
(50003)	Pg. Telefone	511,00		
(50004)	Pg. Energia Eletrica	802,00		
	Total do Dia:		1.313,00	
				-3.496,00
27 de setembro de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			2.993,70
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.993,70		
	Total do Dia:		2.993,70	
				-6.489,70
28 de setembro de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS	96.000,65		62.253,00
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:		96.000,65	
				89.510,95
30 de setembro de 2022				
(10101)	Compras de Mercadorias			47.886,92
(13001)	Compras de Mercadorias	47.886,92		
(21003)	Prov Simples Nacional			4.338,95
(40502)	Prov Simples Nacional	4.338,95		
	Total do Dia:		52.225,87	
				37.285,08

001103

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de outubro de 2022

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
16 de outubro de 2022				306,00
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	480,00		
	Total do Dia:		480,00	
20 de outubro de 2022				-480,00
(10101)	Pg. Aluguel			1.500,00
(10101)	Pg. Internet			198,00
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
24 de outubro de 2022				-2.178,00
(10101)	Pg. Energia Eletrica			813,00
(50004)	Pg. Energia Eletrica	813,00		
	Total do Dia:		813,00	
25 de outubro de 2022				-2.991,00
(10101)	Pg. Telefone			501,00
(50003)	Pg. Telefone	501,00		
	Total do Dia:		501,00	
26 de outubro de 2022				-3.492,00
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		71.484,74	
(11101)	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		70.383,00
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			
	Total do Dia:		71.484,74	
30 de outubro de 2022				67.992,74
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			2.944,00
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.944,00		
	Total do Dia:		2.944,00	
31 de outubro de 2022				65.048,74
(10101)	Compras de Mercadorias			65.048,74

001104

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)
Diário de outubro de 2022

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda
Folha: 14

(13001)	Compras de Mercadorias	29.540,00	
(21003)	Prov Simples Nacional		5.087,32
(40502)	Prov Simples Nacional	5.087,32	
			30.421,42

001105

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Diário de outubro de 2022

Conta

Histórico

Total do Dia:

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Folha: 15

Débito

Crédito

30.421,42

30.421,42

001106

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de novembro de 2022

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14 de novembro de 2022				
(10101)	Pg. Caema			480,00
(50005)	Pg. Caema	480,00		
	Total do Dia:		480,00	
20 de novembro de 2022				
(10101)	Pg. Aluguel			1.500,00
(10101)	Pg. Internet			198,00
(50002)	Pg. Aluguel	1.500,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
	Total do Dia:		1.698,00	
24 de novembro de 2022				
(10101)	Pg. Energia Eletrica			853,00
(10101)	Pg. Telefone			469,48
(50003)	Pg. Telefone	469,48		
(50004)	Pg. Energia Eletrica	853,00		
	Total do Dia:		1.322,48	
28 de novembro de 2022				
(10101)	SERVIÇOS / VENDAS		45.484,74	
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			45.484,74
	Total do Dia:		45.484,74	
30 de novembro de 2022				
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			2.638,90
(10101)	Compras de Mercadorias			46.618,46
(13001)	Compras de Mercadorias	19.965,38		
(21003)	Prov Simples Nacional			4.522,91
(40502)	Prov Simples Nacional	4.522,91		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	2.638,90		
	Total do Dia:		27.127,19	
				14.857,07

001107

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Diário de dezembro de 2022

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15 de dezembro de 2022				480,00
(10101)	Pg. Caema			
(50005)	Pg. Caema	480,00		
	Total do Dia:		480,00	
20 de dezembro de 2022				-480,00
(10101)	Pg. Aluguel			2.000,00
(10101)	Pg. Internet			198,00
(11101)	SERVIÇOS / VENDAS		84.854,25	
(21002)	PROV ICMS			20.185,89
(30101)	REVENDA DE MERCADORIAS			66.399,00
(50002)	Pg. Aluguel	2.000,00		
(50032)	Pg. Internet	198,00		
(53006)	PROV ICMS	20.185,89		
	Total do Dia:		22.383,89	
22 de dezembro de 2022				61.990,36
(10101)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês			1.361,10
(10101)	Pg. Energia Eletrica			782,00
(50004)	Pg. Energia Eletrica	782,00		
(52004)	Pg. Tarifas, taxas e juros do mês	1.361,10		
	Total do Dia:		2.143,10	
26 de dezembro de 2022				59.847,26
(10101)	Pg. Telefone			504,00
(50003)	Pg. Telefone	504,00		
	Total do Dia:		504,00	
31 de dezembro de 2022				59.343,26
(10101)	Compras de Mercadorias			56.356,15
(13001)	Compras de Mercadorias	13.540,00		
(13001)	Custo das Mercadorias			565.204,86
(18503)	Depreciação do Ano			7.100,00
				45.803,26

001108

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Diário de dezembro de 2022

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Folha: 18

(18504)	Depreciação do Ano		45.803,26
			4.468,00
(18505)	Depreciação do Ano		5.088,63
(21003)	Prov Simples Nacional		
(40502)	Prov Simples Nacional	5.088,63	
(41001)	Custo das Mercadorias	377.874,29	
(50013)	Depreciação do Ano	4.468,00	
(50013)	Depreciação do Ano	4.072,00	
(50013)	Depreciação do Ano	7.100,00	
			45.803,26
(26003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(30101)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	868.971,23	
			45.803,26
(40502)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

001109

G. M.BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME (0154)

Diário de dezembro de 2022

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
			868.971,23
(41001)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.500,00
(50002)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.985,48
(50003)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.669,00
(50004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.672,00
(50005)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		480,00
(50008)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.640,00
(50013)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.574,00
(50032)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.682,55
(52004)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.185,89
(53006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		868.971,23
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	868.971,23	
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
(10201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
	Total do Dia:		868.971,23

868.971,23

Termo de Encerramento

001110

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME.

Buritirana, 31/12/2022

ADILON RENAN REIS SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012372/0-0

GYEDRE MATOS BARBOSA
Empresário
CPF 786.756.693-72



001111

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA
78675669372	GYEDRE MATOS BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:21 SOB N° 20230451322.
PROTOCOLO: 230451322 DE 04/04/2023. NIRE: 21102005688.
G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304907647 em 13/04/2023, protocolo 230451322. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
Número de Registro:	21102005688
CNPJ:	20444700000182.
Município:	Buritirana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
62502476372	ADILON RENAN REIS SILVA	MA012372/0-0
78675669372	GYEDRE MATOS BARBOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:21 SOB Nº 20230451322.
PROTOCOLO: 230451322 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304907647. NIRE: 21102005688.
G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

G. M. BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, com sede na Cidade de Buritirana - MA na Rua afonso Cunha, nº 486 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 20.444.700/0001-82, neste ato representada por GYEDRE MATOS BARBOSA, portador do CPF nº 786756693-72, abaixo assinado, propõe à PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA - MA através da Secretaria Municipal de Administração, os preços infra discriminados para aquisição eventual e futura de materiais de construção, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CPL:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR CURTO 20X1/2	KRONA	UND	500	1,54	770,00
2	ADAPTADOR CURTO 25X3/4	KRONA	UND	450	2,14	963,00
3	ADAPTADOR CURTO 32X1	KRONA	UND	250	3,08	770,00
4	ADAPTADOR CURTO 40X1,1/4	KRONA	UND	250	4,19	1.047,50
5	ADAPTADOR CURTO 50X1,1/2	TIGRE	UND	250	5,59	1.397,50
6	ADAPTADOR CURTO 60X2	TIGRE	UND	150	12,26	1.839,00
7	ADAPTADOR CURTO 75X2,1/2	TIGRE	UND	150	18,87	2.830,50
12	ARAME RECUZIDO 18	BELGO	KG	400	19,32	7.728,00
14	AREIA LAVADA	PROPRIA	M3	713	99,83	71.178,79
15	AREIA LAVADA	PROPRIA	M3	237	99,83	23.659,71
16	ARGAMASSA 20KG	QUARTO ZOLIT	SC	800	19,54	15.632,00
23	BISNAGA CORANTE	XADRIZ	TB	535	5,17	2.765,95
32	BROCHA	ATLAS	UND	220	11,42	2.512,40
33	BUCHA PARA FIXAR Nº 10	WURTH	UND	900	2,58	2.322,00
34	BUCHA PARA FIXAR Nº 6	WURTH	UND	900	1,94	1.746,00
35	BUCHA PARA FIXAR Nº 8	WURTH	UND	900	1,97	1.773,00
42	CAIXA DAGUA FIBRA 1000L	FORTLEV	UND	55	590,07	32.453,85
43	CAIXA DAGUA FIBRA 2000L	FORTLEV	UND	24	1.231,76	29.562,24
45	CAIXA DAGUA FIBRA 500L	FORTLEV	UND	30	420,23	12.606,90
50	CAIXA SIFONADA	KRONA	UND	240	26,86	6.446,40
58	CANO ESGOTO DE 75MM	KRONA	BR	72	76,50	5.508,00
61	CANO SOLDAVEL 32MM	KRONA	BR	142	56,78	8.062,76
62	CANO SOLDAVEL 40MM	KRONA	BR	70	86,60	6.062,00
87	DOBRADICA PARA PORTAO 4	SILVANA	PAR	89	7,92	704,88
92	ESPACADOR DE PISO 5MM	CORTAG	UND	180	6,91	1.243,80
116	INTERRUPTOR INT 1TC COM TOMADA	PLUZIE	UND	241	15,27	3.680,07
117	INTERRUPTOR INT 2T	PLUZIE	UND	140	17,58	2.461,20
138	LIXAS D'AGUA Nº 150	3M	FL	170	4,33	736,10
139	LIXAS D'AGUA Nº 180	3M	FL	170	4,33	736,10
140	LIXAS D'AGUA Nº 60	3M	FL	92	3,77	346,84
144	LIXAS PARA MADEIRA Nº 100	3M	FL	550	3,13	1.721,50
145	LIXAS PARA MADEIRA Nº 120	3M	FL	550	2,73	1.501,50
146	LIXAS PARA MADEIRA Nº 180	3M	FL	550	2,49	1.369,50
147	LIXAS PARA MADEIRA Nº 220	3M	FL	550	2,59	1.424,50
148	LIXAS PARA MADEIRA Nº 80	3M	FL	550	2,43	1.336,50
161	MANGUEIRA CONJUGADA 3/4	VIQUA	MT	460	106,17	48.838,20
184	PORTA CADEADO 4	SILVANA	UND	170	8,61	1.463,70
185	PORTA DE MADEIRA 2,10X0,80	MGM	UND	70	216,28	15.139,60
186	PORTA DE PVC SANFONADA	FORTLEV	UND	50	98,10	4.905,00
187	PORTAL DE MADEIRA	MGM	JG	105	109,50	11.497,50
198	REDUCAO SOLDAVEL 20X25	AMANCO	UND	241	2,24	539,84
204	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	HERC	UND	105	13,78	1.446,90
205	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	HERC	UND	52	15,77	820,04
206	REGISTRO DE ESFERA PVC 32MM	HERC	UND	52	18,59	966,68
207	REGISTRO DE ESFERA PVC 40MM	HERC	UND	52	20,84	1.083,68

208	REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM	HERC	UND	52	27,95	1.453,40
209	REGISTRO DE ESFERA PVC 60MM	HERC	UND	23	37,01	851,23
210	REGISTRO PARA CHUVEIRO DE PLASTICO	HERC	UND	105	20,28	2.129,40
211	REGISTRO PARA CHUVEIRO METAL	DOCOL	UND	150	55,04	8.256,00
222	SEIXO	PRÓPIA	M3	315	254,33	80.113,95
223	SEIXO	PRÓPIA	M3	105	254,33	26.704,65
242	TELHA COLONIAL	TOCANTINS	MILH	56	1.166,67	65.333,52
243	TELHA COLONIAL	TOCANTINS	MILH	18	1.166,67	21.000,06
244	TELHA PLAN	TOCANTINS	MILH	66	1.546,33	102.057,78
245	TELHA PLAN	TOCANTINS	MILH	21	1.546,33	32.472,93
246	TELHA TIPO BRASILIT	BRASILIT	UND	1.250	40,12	50.150,00
247	TELHA TRANSPARENTE TIPO PLAN	PLASTELHA	UND	350	23,67	8.284,50
249	TIJOLO 20X20	TOCANTINS	MILH	90	1.463,33	131.699,70
250	TIJOLO 20X20	TOCANTINS	MILH	30	1.463,33	43.899,90
275	VASSOURAO NYLON	FARMARTIL	UND	347	29,88	10.368,36
281	ZINCO DE 1,0MT	CIVITT	MT	270	41,56	11.221,20
TOTAL						939.597,71

a) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura).

b) Valor total da proposta: Novecentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.423.543/0001-48 .
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001117

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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: 08/11/2023
FGTS Validade: 16/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Sem Informação (*)
Receita Municipal Sem Informação (*)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
(Processo Administrativo
nº04.025/2023)

(PROPOSTA DE PREÇO)

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta de preços de fornecimento de bens pelo preço global de R\$ 71.095,55 (setenta e um mil, e noventa e cinco reais, e cinquenta e cinco centavos), nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
100	FERRO VERG 3/8	235	popular	R\$ 89,13	R\$ 20.945,55
241	TELHA TIPO BRASILIT	1250	popular	R\$ 40,12	R\$ 50.150,00
TOTAL GERAL					R\$ 71.095,55

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: **GL CONSULTORIA EM LICITAÇÕES**

CNPJ/MF: **48.423.543/0001-48**

Endereço: **Rua Ana Fragoso Nº: 11**

Contato: **(91) 9 8368-0846**

CEP: **68738-000**

Cidade: **Santa Maria do Pará**

UF: **PA**

Banco: **C6BANK**

Agência: **0001**

c/c: **1163170-8**

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

Nome: **Gabriel Lopes Teixeira**

Endereço: **Rua Ana Fragoso**

CEP: **68738-000** Cidade: **Santa Maria do Pará** UF: **PA**

CPF: **071.272.622.53**

Cargo/Função: **Diretor**

RG nº: **7978609**

Expedido por: **PC/PA**

Naturalidade: **PARÁ**

Nacionalidade: **BRASIL**

BURITIRANA-MA 02 de junho de 2023

(assinatura digital)



001120

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/06/2023 15:30:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA**
CNPJ: **48.423.543/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



001121

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: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: 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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/11/2023
FGTS	Sem Informação	(*)
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2023 10:22

1 de 1

CPF: 071.272.622-50 Nome: GABRIEL LOPES TEIXEIRA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Sim
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/10/2022
CNAE Primário: 9609-2/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 3240-0/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS
CNAE Secundário 2: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 3: 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 4: 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 5: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 6: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 7: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 9: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 10: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 11: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 12: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 13: 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
CNAE Secundário 14: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS

Dados para Contato

CEP: 68.738-000
Endereço: RUA ANA FRAGOSO, 11 - CASA - MARAMBAIA
Município / UF: Santa Maria do Pará / Pará
Telefone: (91) 83680846
E-mail: GABRIELLT250@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 071.272.622-50
Nome: GABRIEL LOPES TEIXEIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 071.272.622-50
Nome: GABRIEL LOPES TEIXEIRA
E-mail: Piggabriel280@gmail.com



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil GABRIEL LOPES TEIXEIRA
CPF 071.272.622-50

CNPJ 48.423.543/0001-48
Data de Abertura 26/10/2022

Nome Empresarial
48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA

Nome Fantasia
GL CONSULTORIA EM LICITACOES

Capital Social
50.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 26/10/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
68738-000	RUA ANA FRAGOSO	11	CASA
Bairro	Município	UF	
MARAMBAIA	SANTA MARIA DO PARA	PA	

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/10/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Lavador(a) de estofado e sofá independente

Atividade Principal (CNAE)

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

Fabricante de brinquedos não eletrônicos independente

Comerciante independente de vidros

Fornecedor(a) de alimentos preparados para empresas, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas independente	4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Vidraceiro de edificações, independente	4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comerciante de artigos e alimentos para animais de estimação (pet shop) independente (não inclui a venda de medicamentos)	4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



001128

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/05/2023 09:40:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA**
CNPJ: **48.423.543/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

28674199/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA

OU

CNPJ n. 48.423.543/0001-48

Certidão emitida em 13/05/2023, às 12:11:45 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 13/05/2023, às 08:26:45.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28674199

Código de Validação: 2BFB F297 9EB3 16A2 0CA9 3B03 E048 865E

Data da Atualização: 13/05/2023, às 08:26:45



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
48.423.543/0001-48

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.BNAS.2G24.S03U.MRL9.JLWP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



091131

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.423.543/0001-48
Razão Social: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia: GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

● Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.423.843/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/10/2022
NOME EMPRESARIAL 48.423.843 GABRIEL LOPES TEIXEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GL CONSULTORIA EM LICITAÇÕES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ANA FRAGOSO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO CASA
CEP 68.738-000	BARRIO/DISTRITO MARAMBAIA	MUNICÍPIO SANTA MARIA DO PARA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELLT25@GMAIL.COM		TELEFONE (01) 8368-0848
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/05/2023 às 11:56:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.423.543/0001-48
Certidão n°: 20106446/2023
Expedição: 12/05/2023, às 15:00:46
Validade: 08/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.423.543/0001-48**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **48.423.543/0001-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 08:39:08 do dia 12/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: F56L120523083908

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/05/2023 às 08:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 48.423.543/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645E.25B7.9C66.B639 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

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

Nome: 48.423.543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
CNPJ: 48.423.543/0001-48

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

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

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

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

Emitida às 11:05:45 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **3425.0938.5D84.58BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição : 48423543/0001-48
Razão Social : 48 423 543 GABRIEL LOPES TEIXEIRA
Nome Fantasia : GL CONSULTORIA EM LICITACOES
Endereço : RUA ANA FRAGOSO 11 CASA / MARAMBAIA / SANTA MARIA DO PARA / PA / 68738-000

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: 18/05/2023 a 16/06/2023

Certificação Número: 2023051812015281363801

Informação obtida em 18/05/2023, às 12:01:52.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 071.272.622-50

12/05/2023 10:06:55

Página: 1 / 1

CPF: 071.272.622-50 - GABRIEL LOPES TEIXEIRA

Dados Cadastrais

UA de Domicílio: ARF CASTANHAL-PA

Código da UA: 02.101.07

Endereço: ANA FRAGOSO,11

Bairro: MARAMBAIA

CEP: 68738-000

Município: SANTA MARIA DO PARA

UF: PA

Situação: REGULAR

Data de Nascimento: 04/02/2001

Certidão Emitida

Certidão Negativa: EDE1.BD91.4715.4949

Emissão: 07/03/2023

Data de Validade: 03/09/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

001155



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica GGV COMERCIAL EIRELL, inscrita no CNPJ sob o nº 35.236.131/0001-57, endereço PC COMTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279, Bairro PARQUE EDU CHAVES, SÃO PAULO-SP, CEP- 02233-060, forneceu ao Município de Itaguara, CNPJ sob o número 18.313.015/0001-75, através do Processo Licitatório 96/2020, Pregão Eletrônico 70/2020 os itens 04;05;09;17;21;22;23;27;31;32;34;35;37;45;49;50;51;64;66;69;72;76;80;81;84;89;90;92 e ainda conforme AF- Autorização de Fornecimento número 2.070/2020, valor total R\$4.188,92, notas fiscais eletrônicas nº 123 data 18/11/2020 e 212 data 16/12/2020, valor total de R\$4.188,92.

Registramos que, não houve fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, atendeu todas as normas, desempenho, entrega e ainda que, cumpriu suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

Em anexo planilha de itens com os respectivos valores.

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Itaguara, 15 de janeiro de 2021.

GERALDO DONIZETE DE
LIMA:37444646600

Assinado de forma digital por GERALDO
DONIZETE DE LIMA:37444646600
Dados: 2021.01.18 13:38:16 -03'00'

Geraldo Donizete de Lima
Prefeito Municipal
CPF nº 374.446.466-00





Itaguara para Todos

001140

PREFEITURA DE ITAGUARA

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.313.015/0001-75

Planilha de itens

Itens	DESCRIÇÃO	UNID	QT.	Marca
04	Cabo para chibanca em madeira medindo no mínimo 90 cm	Unid	10	Volmafi
05	Cabo para picareta em madeira medindo no mínimo 90 cm	Unid	10	Volmafi
09	Chibanca modelo JS 5 libras, em aço temperado, com cabo em madeira mínimo de 90 cm.	Unid	05	Tenace
17	Desempenadeira de aço dentada 12 x *25* cm, dentes 8 x 8 mm, cabo fechado de madeira	Unid	03	Neoplastic
21	Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com tres telas, 9 x 1/4 x 7/8 " (228,6 x 6,4 x 22,2 mm)	Unid	20	INA
22	Disco policorte de 12" de 3/4 de furo e 1/8 de espessura	Unid	20	INA
23	Disco para serra mármore diamantado corte seco 110 mm	Unid	20	Rocast
27	Escova de aço, com cabo, 4 x 15 fileiras de cerdas	Unid	10	Sparta
31	Foice 11" modelo pastoril, aço SAE 1070, temperado e revenido.	Unid	20	Ramada
32	Folha de serra Bi-"metal "unique 12" x 1/2 X 0, 024" do tipo Starrettequivante ou superior.	Unid	30	Bahco
34	Formão cabo de madeira 3/4	Unid	05	Starfer
35	Formão cabo de madeira 1/2	Unid	05	Starfer
37	Lima três quinas para amolar serrote tipo KF equivalente ou superior	Unid	10	LS
45	Trena de fibra de vidro de 50m	Unid.	05	Eda



(31) 3184-1232



Rua Padre Gregório, nº187, Centro, Itaguara/MG - CEP: 35.488-000



www.itaguara.mg.gov.br



Prefeitura de Itaguara



@prefeituraitaguara





Itaguara para Todos

PREFEITURA DE ITAGUARA

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.313.015/0001-75

001141

49	Peneira de arame, com aro de madeira, malha feijão, tamanho mínimo 55 cm	Unid	02	Telas MM
50	Peneira de arame, com aro de madeira, malha fubá, tamanho mínimo 55 cm	Unid	02	Telas MM
51	Picareta, modelos 5 libras, com cabo em madeira, aço SAE 1045	Unid	10	Tenace
64	Alicate amperímetro (Marca de referência: Minipa)	Unid	01	Brasfort
66	Martelo para calceteiro 680 gramas com cabo de madeira	Unid	10	Tramontina
69	Nível de mão metálico 12"	Unid	10	Brasfort
72	Mangueira de nível 5/16	M	100	Manluplast
76	Alvião, Modelo JS 5 libras com cabo em madeira, aço SAE1045	Unid	06	Tenace
80	Chave de fenda 1/8 x 4" profissional	Unid	02	Jomarca
81	Chave de fenda 1/8 x 6" profissional	Unid	02	Jomarca
84	Chave fenda 5/16 x 4" profissional	Unid	02	Jomarca
89	Chave Philips 1/8 x 4" profissional	Unid	02	Jomarca
90	Chave Philips 1/8 x 6" profissional	Unid	02	Jomarca
92	Chave Philips 3/16 x 6" profissional	Unid	02	Jomarca
	Total			

GERALDO DONIZETE DE
LIMA:37444646600

Assinado de forma digital por GERALDO DONIZETE DE
LIMA:37444646600
Dados: 2021.01.18 13:38:54 -03'00'

Geraldo Donizete de Lima

Prefeito Municipal

CPF nº 374.446.466-00

(31) 3184-1232

Rua Padre Gregório, nº187- Centro, Itaguara/MG - CEP: 35.488-000

www.itaguara.mg.gov.br

Prefeitura de Itaguara

@prefeituraItaguara





CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL GGV COMERCIAL EIRELI		TIPO JURIDICO EIRELI (M.E.)	
NIRE 35630452121	CNPJ 35.236.131/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 294.519/20-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 25/08/2020

DADOS DA CERTIDÃO

DATA DE EXPEDIÇÃO 03/09/2020	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:07:12	CÓDIGO DE CONTROLE 139418719
AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 03/09/2020 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.583.045/20-0

DBEOK

CAPA DO REQUERIMENTO

CADASTRADO

E. R. Sindilojas - SP

CONTROLE INTERNET
 027988174-6

DADOS CADASTRAIS

ATO: Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL GGV COMERCIAL EIRELI		PORTO ME	JUCI
LOGRADOURO Praça Comandante Eduardo de Oliveira	NÚMERO 279	COMPLEMENTO	ER 1
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	CEP 02233-060	SINDIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 35.236.131/0001-57	NIRE - SEDE 3563045212-1	20 AG
NOTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC. SÃO P
NOME: GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ (Administrador)		DARE: R\$ 151,86	1/1 PROT
ASSINATURA: <i>Gustavo Martinez</i> DATA: 10/08/2020		DARF: R\$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUDES VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP ER 197 SINDILOJAS 20 AGO. 2020 SÃO PAULO PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 0703 (142181)	CARIMBO ANÁLISE JUCESP "SINDILOJAS-SP" DECEITINO 20 AGO 2020 Bárbara Inês de Almeida Aentejo Assessor Técnico de Registro Público RG: 83.838.731-2
--	---	--

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> DBE	() Documentos Pessoais
() Procuração	() Laudo de Avaliação
() Alvará Judicial	() Jornal
() Formal de Partilha	() Protocolo / Justificação
() Balanço Patrimonial	() Certidão
() Outros	

ETIQUETAS DE REGISTRO (CARIMBO)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO
294.519/20-8

GISELA SIMIEMA CESCHIN
 SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
 25 AGO 2020
 SINDILOJAS-SP

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



JUCESP

18

05 08 20

**PRIMEIRO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Visão
Confirmação
R.G. 37.471.777-1

SP
17
IAS

JUL
OLO

GGV COMERCIAL EIRELI

NIRE: 35.630.452.121

CNPJ: 35.236.131/0001-57

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração e Transformação para Eireli:

GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Capitão Alcock, N. 39, no Jardim Brasil, CEP 02234-010 - São Paulo - SP, portador da cédula de identidade RG.No. 37.471.777-1 SSP - SP e do CPF (MF) No. 513.003.838-01,

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada, que gira nesta praça sob a denominação social de "GGV COMERCIAL EIRELI", com sua sede na Rua Capitão Alcock, N. 39, no Jardim Brasil, CEP 02234-010 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o No. 35.236.131/0001-57, com o contrato social devidamente registrado na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o 35.630.452.121 em sessão de 18/10/2019, resolvem:

CLAÚSULA 1ª. - Resolvem alterar o endereço de sua sede social da Rua Capitão Alcock, N. 39, no Jardim Brasil, CEP 02234-010 - São Paulo - SP para a "Praça Comandante Eduardo de Oliveira, No. 279 - Parque Edu Chaves - CEP: 02233-060 - São Paulo - SP".

9

1



LONDRES
CONTABIL



Certifico o registro sob o nº 294.519/20-8 em 25/08/2020 da empresa GGV COMERCIAL EIRELI, NIRE nº 35630452121, protocolado sob o nº 0583045200. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 139418719. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

10

05/09/2020


 Viso:
 Certificado
 RUC 33.438.731-2

CLÁUSULA 2ª. - Resolvem alterar o seu objetivo social de "COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL para "COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS, MATERIAIS EM METAL DURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, MATERIAIS ELÉTRICOS, VIDROS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, FERRAGENS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, MATERIAIS DE LIMPEZA, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHAS E ESCRITÓRIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PEÇAS ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, PNEUMÁTICAS E MADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MATERIAIS DE PAPELARIA, VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRICICLOS, MATERIAIS PARA CINE, FOTO, VÍDEO, SOM, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO, COLCHÕES, ARTIGOS ESORTIVOS, ALGEMAS, PRODUTOS QUÍMICOS, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, TELEFONIA, GERADORES, MATERIAS DE SOLDA, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE PISCINA E CONSTRUÇÃO CIVIL, AUDIOVISUAL, MULTIMÍDIA E MADEIRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, INFORMÁTICA E SEGURANÇA".

CLÁUSULA 3ª. - Em virtude de diversas alterações contratuais ocorridas e de acordo com o "NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO", resolvem os sócios de comum acordo entre si, consolidando-o e dando nova redação às suas cláusulas e condições, para maior facilidade de compreensão e manuseio, passando, portanto, o referido Contrato Social a vigorar a partir desta data, com as seguintes cláusulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 1ª. - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - A empresa terá o seguinte nome empresarial "GGV COMERCIAL EIRELI".

2



JUCESP

10

021170

Visto:
Confesta:
R.G. 139418719



CLÁUSULA 2ª. - DA SÉDE SOCIAL E FORO: A empresa será estabelecida a "Praça Comandante Eduardo de Oliveira, No. 279 - Parque Edu Chaves - CEP: 02233-060 - São Paulo - SP".

CLÁUSULA 3ª. - DO OBJETIVO SOCIAL - A empresa terá por objetivo social o ramo de "COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS, MATERIAIS EM METAL DURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, MATERIAIS ELÉTRICOS, VIDROS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, FERRAGENS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, MATERIAIS DE LIMPEZA, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHAS E ESCRITÓRIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PEÇAS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PNEUMÁTICAS E MADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MATERIAIS DE PAPELARIA, VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRICICLOS, MATERIAIS PARA CINE, FOTO, VÍDEO, SOM, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO, COLCHÕES, ARTIGOS ESORTIVOS, ALGEMAS, PRODUTOS QUÍMICOS, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, TELEFONIA, GERADORES, MATERIAS DE SOLDA, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE PISCINA E CONSTRUÇÃO CIVIL, AUDIOVISUAL, MULTIMÍDIA E MADEIRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, INFORMÁTICA E SEGURANÇA.

CLÁUSULA 4ª. - DO CAPITAL SOCIAL - O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ	100	100.000	100.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

9



JUCESP

10

001147

Visto:
 Conferido
 R.E. nº 939.731-2

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente pela integralização do capital social, conforme o CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

CLÁUSULA 5ª. - A empresa iniciou suas atividades em 18 de Outubro de 2019 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA 6ª. - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração e assinatura em todos os negócios da empresa será exercida única e exclusivamente pelo titular GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ.

CLÁUSULA 7ª. - DO PRÓ-LABORE - A título de pró-labore, somente o titular GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ terá direito a uma retirada mensal.

CLÁUSULA 8ª. - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DO BALANÇO - Os lucros auferidos, ou os prejuízos verificados pelo Balanço Geral, que será levantado no dia 31 de dezembro, no término de cada exercício social, serão distribuídos, ou suportados pelo titular.

CLÁUSULA 9ª. - DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos do presente Contrato Social, serão regidos pelas disposições constantes no Código Civil Brasileiro e por outras disposições legais vigentes.

CLÁUSULA 10ª. - DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 11ª. - DO DESIMPEDIMENTO DO TITULAR – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

4



JUCESP
18
2020

Visto:
Contador
R.G. 33.417.781-2

CLÁUSULA 12º. – O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa na modalidade de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

E por estarem assim de perfeito e comum acordo, entre si, firmam o presente Instrumento de Alteração e Consolidação de Contrato Social, em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, sendo o mesmo, em seguida encaminhado a Junta Comercial do Estado de São Paulo para as devidas anotações.

São Caetano do Sul, 10 de Agosto de 2020.

Gustavo Martinez
- GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ -

Testemunhas:

Renato Crema
- RENATO CREMA -
RG 3.417.458 SSP-SP

João Carlos Crema
- JOÃO CARLOS CREMA -
RG 18.524.182 SSP-SP

JUCESP
25. ABR. 2020
SINDIOLIAS-SP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
294.519/20-8
JUCESP





Declaração



Eu, GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ, portador da Cédula de Identidade nº 37.471.777-1, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 513.003.838-01, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa GGV COMERCIAL EIRELI, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279, Parque Edu Chaves, SP, São Paulo, CEP 02233-060, para exercer suas atividades regularmente, DEVERÁ OBTER parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ

RG: 37.471.777-1

GGV COMERCIAL EIRELI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:
• Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2030835422

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) GGV COMERCIAL EIRELI	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35.236.131/0001-57
---	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 211 Alteracao de endereço dentro do mesmo município 244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)	Número de Controle: SP89536850 - 35236131000157
---	---

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ	CPF 513.003.838-01
LOCAL	DATA 13/08/2020

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 609.597.118-72

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





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35630452121		18/10/2019	16/10/2019	PRAZO INDETERMINADO			
ME COMERCIAL GGV COMERCIAL LTDA						TIPO JURIDICO LIMITADA UNIPessoAL (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
35.236.131/0001-57	PRACA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA			279			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
PARQUE EDU CHAVES	SAO PAULO	SP	02233-060	R\$	100.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
ME GUSTAVO MONTEIRO MARTINEZ						
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA CAPITAO ALCOOCK			39			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG		
JARDIM BRASIL (ZONA	SAO PAULO	SP	02234-010	374717771		
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
513.003.838-01	SÓCIO E ADMINISTRADOR				100.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
25/08/2020	294.519/20-8	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS., DATADA DE: 10/08/2020.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA PRACA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279, PARQUE EDU CHAVES, SAO PAULO - SP, CEP 02233-060. , DATADA DE: 10/08/2020.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35630452121
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 08/02/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 193371150, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 às 11:16:20.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GGV COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.236.131/0001-57

Certidão n°: 5905375/2023

Expedição: 09/02/2023, às 10:59:12

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GGV COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.236.131/0001-57**, **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.



001154

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.236.131/0001-57 DUNS®: 895888689
Razão Social: GGV COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: GGV COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF
Data Aplicação: 18/11/2022
Número do Processo: 43100025174202283 Número do Contrato: 2022NE00476
Descrição/Justificativa: atraso de 12 (doze) dias na entrega do material descrito na Nota de Empenho nº 2022NE00476, referente ao fornecimento de alavanca, pá de bico, trena, colher de pedreiro, caçamba e chave de grifo

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF
Data Aplicação: 14/10/2022
Número do Processo: 43100025736202299 Número do Contrato: 2022NE00466
Descrição/Justificativa: atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega do material descrito na Nota de Empenho nº 2022NE00466, referente ao fornecimento de Chave Combinada.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE
Data Aplicação: 27/03/2023 Valor da Multa: R\$ 29,75
Número do Processo: 10380100088202390 Número do Contrato: 2022NE380
Descrição/Justificativa: Atraso de 16 (dezesseis) dias na entrega dos materiais constantes em Nota de Empenho 2022NE380.

Relatório de Ocorrências Ativas

001155

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO**
Data Aplicação: **29/06/2022** Valor da Multa: **R\$ 1.275,45**
Número do Processo: **1917/2022** Número do Contrato: **23/2022**
Descrição/Justificativa: **Decreto 2203 de 29/06/2022. Embora formalmente notificada, via telefone, via e-mail, e agora pela Procuradoria Geral do Município, a mesma não cumpriu os prazos concedidos, não apresentou proposta, e nem tampouco entregou os itens.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **29/06/2022** Prazo Final: **29/06/2024**
Número do Processo: **1917/2022** Número do Contrato: **23/2022**
Descrição/Justificativa: **Decreto 2203 de 29/06/2022. Embora formalmente notificada, via telefone, via e-mail, e agora pela Procuradoria Geral do Município, a mesma não cumpriu os prazos concedidos, não apresentou proposta, e nem tampouco entregou os itens.**



001156

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.236.131/0001-57 DUNS®: 895888689
Razão Social: GGV COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: GGV COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 29/06/2022 Prazo Final: 29/06/2024
Número do Processo: 1917/2022 Número do Contrato: 23/2022
Descrição/Justificativa: Decreto 2203 de 29/06/2022. Embora formalmente notificada, via telefone, via e-mail, e agora pela Procuradoria Geral do Município, a mesma não cumpriu os prazos concedidos, não apresentou proposta, e nem tampouco entregou os itens.



001157

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.236.131/0001-57 DUNS®: 895888689
Razão Social: GGV COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: GGV COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



10/05/2023

0066042582 001158

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1518142

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GGV COMERCIAL LTDA, CNPJ: 35.236.131/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de maio de 2023.

PEDIDO Nº: 0066042582





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 21499

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 35.236.131/0001-57, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0064590806





GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112

Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060

FONE: 112934-2256

EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001100

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	ADESIVO PVC 75G MARCA: POLYTUBES FABRICANTE: POLYTUBES MODELO/VERSÃO: 122777	BISNAGA 75,00 G	660,00	7,06	4.659,60
9	ALAVANCA MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 1816	UNIDADE	20,00	120,62	2.412,40
10	ALICATE UNIVERSAL 8 MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1001	UNIDADE	60,00	40,08	2.404,80
12	ARAME RECOZIDO 18 MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: 7544018002	QUILOGRAMA	400,00	19,32	7.728,00
13	ARCO DE SERRA MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1502	UNIDADE	60,00	29,54	1.772,40
20	BARRA ROSCA 1/2 MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: 3357120000	PEÇA 12,00 L	125,00	14,51	1.813,75
21	BARRA ROSCA 3/8 MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: 3357380000	UNIDADE	180,00	15,45	2.781,00
23	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4 MARCA: AMANCO FABRICANTE: AMANCO MODELO/VERSÃO: 136727	UNIDADE	535,00	15,19	8.126,65
24	BROCA DE ACO 10,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1250	UNIDADE	95,00	16,47	1.564,65
25	BROCA DE ACO 5,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1245	UNIDADE	90,00	9,12	820,80
26	BROCA DE ACO 6,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1246	UNIDADE	90,00	9,06	815,40
27	BROCA DE ACO 8,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1248	UNIDADE	90,00	9,11	819,90
28	BROCA DE WIDIA 10 MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1225	UNIDADE	90,00	13,29	1.196,10
29	BROCA DE WIDIA 6,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1222	UNIDADE	90,00	11,54	1.038,60



GGV COMERCIAL LTDA
CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112
Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060
FONE: 112934-2256
EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

002164

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
30	BROCA DE WIDIA 8,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 1224	UNIDADE	90,00	12,60	1.134,00
31	BROCHA MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 4810	UNIDADE	90,00	11,42	1.027,80
35	CABO PARA ENXADA 1,5 MARCA: VOLMAFI FABRICANTE: VOLMAFI MODELO/VERSÃO: VOLMAFI	UNIDADE	900,00	14,13	12.717,00
36	CADEADO 25MM MARCA: GOLD FABRICANTE: GOLD MODELO/VERSÃO: SCC05N002	UNIDADE	200,00	19,62	3.924,00
37	CADEADO 35MM MARCA: GOLD FABRICANTE: GOLD MODELO/VERSÃO: SCC05N004	UNIDADE	60,00	22,96	1.377,60
38	CADEADO 40MM MARCA: GOLD FABRICANTE: GOLD MODELO/VERSÃO: SCC05N006	UNIDADE	60,00	29,97	1.798,20
39	CADEADO 50MM MARCA: GOLD FABRICANTE: GOLD MODELO/VERSÃO: SCC05N007	UNIDADE	60,00	39,03	2.341,80
53	CAMARA PARA CARRO DE MAO MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 5905	UNIDADE	88,00	20,72	1.823,36
68	CARRO DE MAO PRETO MARCA: "NOVE54 FABRICANTE: "NOVE54 MODELO/VERSÃO: 3320219001	UNIDADE	70,00	165,56	11.589,20
69	CAVADEIRA DRAGA MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 3320219001	UNIDADE	85,00	100,50	8.542,50
73	COLA ARALDITE 10MM MARCA: TEKBOND FABRICANTE: TEKBOND MODELO/VERSÃO: 401193	SACO 50,00 KG	2.250,00	27,33	61.492,50
80	DESEMPENADEIRA DE ACO LISO MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 19450	QUILOGRAMA	150,00	18,08	2.712,00
81	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 2803	UNIDADE	80,00	27,21	2.176,80
82	DISCO LIXA N° 50 - 100 MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 2855	UNIDADE	80,00	11,33	906,40
88	ENXADA SEM CABO	UNIDADE	21,00	27,73	582,33



GGV COMERCIAL LTDA
CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112
Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060
FONE: 112934-2256
EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001162

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 45255				
89	ENXADAO MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 45455	UNIDADE	241,00	30,20	7.278,20
91	ESPATULA 10 MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 7110	UNIDADE	21,00	10,87	228,27
92	ESPATULA 6 MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 7106	UNIDADE	180,00	8,80	1.584,00
93	ESPATULA 8 MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 7108	UNIDADE	89,00	9,50	845,50
95	ESQUADRO CABO DE ALUMINIO MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 91250	UNIDADE	89,00	25,77	2.293,53
96	FACAO MARCA: COLLINS FABRICANTE: COLLINS MODELO/VERSÃO: 545186	UNIDADE	211,00	32,62	6.882,82
106	FITA ISOLANTE 20MT MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 3420	UNIDADE	241,00	9,56	2.303,96
132	LIMA PARA ENXADA MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: 336386	UNIDADE	50,00	17,67	883,50
133	LIMA PARA SERROTE MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: 336394	UNIDADE	50,00	15,59	779,50
134	LIMATAO PRA MOTO SERRA MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: 336270	UNIDADE	250,00	10,17	2.542,50
135	LINHA PARA PEDREIRO 50MT MARCA: POLIFIO FABRICANTE: POLIFIO MODELO/VERSÃO: 266051	UNIDADE	80,00	10,78	862,40
136	LIXAS D'AGUA Nº 150 MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 400150	UNIDADE	80,00	4,33	346,40
137	LIXAS D'AGUA Nº 180 MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 400180	UNIDADE	75,00	4,33	324,75
138	LIXAS D'AGUA Nº 60	FOLHA	170,00	3,77	640,90



GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112

Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060

FONE: 112934-2256

EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001163

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 400060				
139	LIXAS D'AGUA Nº 80	FOLHA	170,00	3,67	623,90
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 400080				
140	LIXAS PARA FERRO Nº 36	FOLHA	92,00	4,07	374,44
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 401036				
141	LIXAS PARA FERRO Nº 50	FOLHA	170,00	4,32	734,40
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 401050				
142	LIXAS PARA MADEIRA Nº 100	FOLHA	21,00	3,13	65,73
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 405100				
143	LIXAS PARA MADEIRA Nº 120	FOLHA	21,00	2,73	57,33
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 405120				
144	LIXAS PARA MADEIRA Nº 180	FOLHA	550,00	2,49	1.369,50
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 405180				
145	LIXAS PARA MADEIRA Nº 220	FOLHA	550,00	2,59	1.424,50
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 405220				
146	LIXAS PARA MADEIRA Nº 80	FOLHA	550,00	2,43	1.336,50
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 405080				
160	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	UNIDADE	588,00	7,87	4.627,56
	MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: 8012034150				
164	MARTELO 27MM - 25MM	UNIDADE	2.410,00	44,43	107.076,30
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 2550				
168	PA COM CABO	LATA 18,00 L	225,00	56,97	12.818,25
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 502150				
173	PE DE CABRA	UNIDADE	603,00	42,52	25.639,56
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 1860				
177	PICARETA	UNIDADE	22,00	95,44	2.099,68
	MARCA: TENACE FABRICANTE: TENACE MODELO/VERSÃO: 386707				
178	PNEU PARA CARRO DE MAO	UNIDADE	10,00	43,22	432,20



GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112

Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060

FONE: 112934-2256

EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001104

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 5301				
182	PORTA CADEADO 4	UNIDADE	241,00	8,61	2.075,01
	MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: 3290340000				
195	PRUMO 700G	QUILOGRAMA	347,00	40,83	14.168,01
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 82555				
216	ROLO DE ESPUMA 15CM	UNIDADE	347,00	12,58	4.365,26
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 1115				
217	ROLO DE ESPUMA 23CM	UNIDADE	347,00	17,28	5.996,16
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 1123				
218	ROLO DE LA 15 CM	UNIDADE	60,00	17,18	1.030,80
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 1215				
219	ROLO DE LA 23CM	UNIDADE	89,00	20,10	1.788,90
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 1223				
222	SERRA CIRCULAR P/ MAQUITA	METRO CÚBICO	315,00	229,00	72.135,00
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 2804				
223	SERRINHA DE ACO	METRO CÚBICO	105,00	8,91	935,55
	MARCA: ROCAST FABRICANTE: ROCAST MODELO/VERSÃO: 580001				
226	TALHADEIRA	UNIDADE	80,00	21,52	1.721,60
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 1910				
254	TORQUES	GALÃO 3,60 L	72,00	31,21	2.247,12
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: 1510				
256	TRENA DE ACO 5MT	UNIDADE	482,00	16,92	8.155,44
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 8009				
257	TRENA DE FIBRA 20MT	UNIDADE	105,00	44,39	4.660,95
	MARCA: "NOVE54 FABRICANTE: "NOVE54 MODELO/VERSÃO: 3869222020				
258	TRENA DE FIBRA 50MT	UNIDADE	105,00	66,98	7.032,90
	MARCA: "NOVE54 FABRICANTE: "NOVE54 MODELO/VERSÃO: 3869555050				
259	TRINCHA 1	UNIDADE	241,00	5,31	1.279,71



GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112

Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060

FONE: 112934-2256

EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 303				
260	TRINCHA 1,1/2	UNIDADE	21,00	6,91	145,11
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 304				
261	TRINCHA 1/2	BARRA 12,00 M	700,00	6,91	4.837,00
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 301				
262	TRINCHA 2	UNIDADE	60,00	7,89	473,40
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 305				
263	TRINCHA 2,1/2	UNIDADE	21,00	9,31	195,51
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 306				
264	TRINCHA 3	UNIDADE	21,00	11,09	232,89
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 307				
265	TRINCHA 3/4	UNIDADE	89,00	9,49	844,61
	MARCA: COMPEL FABRICANTE: COMPEL MODELO/VERSÃO: 302				
270	VEDA ROSCA 50MT	UNIDADE	87,00	13,59	1.182,33
	MARCA: NOVA FABRICANTE: NOVA MODELO/VERSÃO: 10367				
Valor total da proposta:					474.078,88

O valor total dessa proposta é de R\$474.078,88 (quatrocentos e setenta e quatro mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

**GGV COMERCIAL LTDA****CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112****Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060****FONE: 112934-2256****EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR**

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Nos preços propostos estão computadas todas as despesas com o transporte, os tributos, as tarifas, os impostos, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, as taxas e demais despesas de quaisquer naturezas, que se façam indispensáveis ao fornecimento do objeto da contratação.

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 91.229-8

Agencia:0386-7

Validade da proposta: 60 dias

Condições de Pagamento: até 30 dias

Prazo de Entrega: 5 dias úteis.

Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação

Registro de Preço : 12 meses



GGV COMERCIAL LTDA

CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112

Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060

FONE: 112934-2256

EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001367

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------



GGV COMERCIAL LTDA
CNPJ: 35.236.131/0001.57 - I.E 126.960.865.112
Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 279 - Pq Edu Chaves - São Paulo - SP - CEP: 02233-060
FONE: 112934-2256
EMAIL: GGV@TERRA.COM.BR

001168

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Observações:

Declara que entregará os produtos novos e em primeiro uso.

São Paulo, 31 de Maio de 2023

Representante Legal	
 <small>Mario Cesar Moya Martinez</small> <small>Procurador</small> <small>RG 10.985.467-6 SSP-SP</small> <small>GGV Comercial Ltda</small>	
Mario Cesar Moya Martinez	
RG:10.985.467-6 SSP-SP	CPF:948.459.488-34



001169

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: 35.236.131/0001-57 DUNS®: 895888689
Razão Social: GGV COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: GGV COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **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: 13/08/2023
FGTS Validade: 08/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/06/2023
Receita Municipal Validade: 17/10/2023

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 35.236.131/0001-57 DUNS®: 895888689
Razão Social: GGV COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: GGV COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 985905-PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO



001171

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2023 13:38:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GGV COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **35.236.131/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



001172

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.228.984/0001-86 DUNS®: 909347643
Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA
Nome Fantasia: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001173

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.228.984/0001-86 DUNS®: 909347643
Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA
Nome Fantasia: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



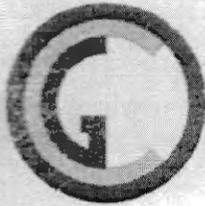
001174

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 05.228.984/0001-86 · DUNS®: 909347643
Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA
Nome Fantasia: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



ORGANIZAÇÃO CONT

CRS nº 1SP14284



JUCESP PROTOCOLO
2.484.489/22-5

"ONDE SUA TRANQUILIDADE É



Página: 1/5

**QUINTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA.**

LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

NIRE.: 35.217.744.655

CNPJ(MF) Nº: 05.228.984/0001-86

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, as abaixo assinadas, Sras. **ANA CLAUDIA DE CARVALHO GONCALVES**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, empresária, inscrita no C.P.F. (MF) sob o nº 166.165.588-27, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.483.128-X SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Manoel Siqueira e Sá, nº 41, apartamento 123, Jardim Independência, CEP: 03222-020, São Paulo – SP e **LUCIANA SANTOS MORALES**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, empresária, inscrita no C.P.F.(MF) sob o nº 125.852.908-40, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.926.428-1 SSP/SP, residente e domiciliada na Avenida Costa Barros, nº 2050, bloco 3, apartamento 403, Vila Alpina, CEP: 03210-001, São Paulo – SP, únicas sócias da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social de "**LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA**", com sede na Avenida Presidente Wilson, nº 2571, A. Parque da Mooca, CEP: 03107-002, São Paulo – SP, com seus atos constitutivos registrado na Junta Comercial de São Paulo, sob o NIRE nº 35.217.744.655, em sessão do dia 01 de agosto de 2002, e posteriores alterações, sendo a última registrada sob o nº 323.633/19-9, em sessão do dia 18 de Junho de 2019, inscrita no CNPJ sob o nº 05.228.984/0001-86, resolvem, de comum acordo, proceder, alterações nos mesmos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

- 1ª. **Altera-se o endereço da empresa que, passa a partir desta data, a ser na Avenida Presidente Wilson nº 2541, Parque da Mooca, CEP: 03107-002 São Paulo-SP.**

Rua Bispo Isaias F. Sucasas, nº 169 - Jardim Mafarazzo
São Paulo / SP - CEP: 03814-060
Fone/Fax: (11) 3384-4180 / 3384-4187
E-mail: org.garjen@terra.com.br

Visto
Conferido
013.106.132-8 SP



2ª. À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial de "LUIROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA com sede na Avenida Presidente Wilson, nº 2541, Parque da Mooca, CEP: 03107-002, São Paulo - SP.

§ Único: Observadas às disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual.

2ª - O objetivo da sociedade será a exploração do ramo de Indústria e comércio de arruelas, porcas, parafusos e produtos de estamparia e forjaria em geral e comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

3ª - O capital social é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 6.000 (seis mil) quotas de valor nominal R\$10,00 (dez reais), cada uma, subscritas pelas sócias, da seguinte forma:

	Sócios	%	Quotas	Valor
1	ANA CLAUDIA DE CARVALHO GONÇALVES	50	3.000	30.000,00
2	LUCIANA SANTOS MORALES	50	3.000	30.000,00
	Total	100	6.000	60.000,00

§ 1º. As sócias integralizam neste ato, em boa moeda corrente do País, o valor das quotas subscritas.

§ 2º. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

4ª. O prazo de duração da sociedade é indeterminado, sendo que seu início de atividade ocorreu na data do registro de seus atos constitutivos registrados no Registro Público de Empresas Mercantis, em 01 de Agosto de 2002.



- 5ª. A administração da sociedade será exercida em **CONJUNTO** ou **ISOLADAMENTE**, por ambas as sócias, que assinarão todos e quaisquer documentos relativos a sociedade, tendo todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais; inclusive de representarem a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, constituir procuradores em nome da sociedade, perante terceiros em geral, movimentar contas bancárias em nome da sociedade, emissão, endossos e cobranças de cheques, abertura de contrato de crédito com bancos e instituições financeiras. E de praticarem todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos e ou da defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir bens móveis e imóveis. Sendo vedado as sócias darem ou oferecerem garantias como: Avals, Fianças, Aceites de Duplicatas de mero favor, os quais serão considerados como ineficazes em relação a sociedade.
- 6ª. Fica facultado as administradoras nomearem procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.
- 7ª. As sócias, no exercício da administração da sociedade, poderão ter o direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios.
- § Único:** A participação de cada sócia nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas.
- 8ª. As deliberações das sócias serão tomadas em reuniões, devendo a convocações serem feitas através de carta registrada ou e-mail pertencente aos sócios, ficando dispensada a convocação se as sócias comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia. Se ambas as sócias decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da reunião, ficará também dispensada a sua realização.

Visto
Conferido
13.156.132-85p



- 9ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
- 10ª. No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.
- 11ª. Ocorrendo o falecimento de alguma sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, específico pra esse fim. Os haveres serão pagos nos prazos previstos na cláusula 10ª.
- § Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.
- 12ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
- 13ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias, em reunião convocada e realizada de acordo com as regras da cláusula 8ª., deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

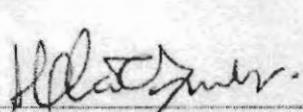
Visto
Conferido
198.132-8 SP

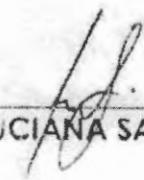


- 14ª. Segundo remissão ao artigo 997, determinada pelo artigo 1.054, ambos da Lei 10.406/2002, fica expreso que as sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais (art. 997, VIII).
- 15ª. Fica eleito o foro desta Capital para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 16ª. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.
- 17ª. As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econômica popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as normas de consumo, fé pública ou a propriedade

E, por acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 26 de Outubro de 2022.


ANA CLAUDIA DE CARVALHO
GONÇALVES


LUCIANA SANTOS MORALES

Rua Bispo Isaias F. Sucasas, nº 189 - Jardim Matarrua
São Paulo / SP - CEP: 03814-060
Fone/Fax: (11) 3384-4180 / 3384-4187
E-mail: org.garjen@terra.com.br



JUCESP

Visto
Conferido
132-8 SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.228.984/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
--

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

LOGRADOURO AV PRES WILSON	NÚMERO 2541	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 03.107-002	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DA MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NFE@TECSTAM.COM.BR	TELEFONE (11) 2219-7876
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2005
------------------------------------	---

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 10/11/2022 às 14:02:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

001181

lurosan



Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

CNPJ: 05.228.984/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2021

Receita Bruta de Vendas ou Serviços Mercado		R\$	2.625.246,58
(-) Impostos sobre Vendas		R\$	199.138,01
(=) Receita Líquida		R\$	2.426.108,57
(-) Custo Mercadorias Vendidas		R\$	1.859.951,29
(=) Lucro/Prejuízo Bruto do Período		R\$	566.157,28
(-) Despesas Administrativas	R\$	500.258,12	
(-) Despesas com Vendas	R\$	31.847,36	
(-) Despesas Financeiras	R\$	3.847,26	R\$ 535.952,74
(=) Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$	30.204,54

Assinatura do Contador

Jonas Antonio Bueno
CRC 1SP 142853/O-8

Assinatura do Representante Legal

Ana-Cláudia de Carvalho Gonçalves
Sócia Administradora

Avenida Presidente Wilson, 2.571 - A - Moóca
São Paulo - SP - CEP 03107-002 - Fone: (11) 2219-7876

www.lurosan.com.br

lurosan



Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

CNPJ: 05.228.984/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

Circulante

Disponibilidades	R\$	37.258,20		
Créditos	R\$	78.674,96		
Estoques	R\$	<u>154.299,37</u>	R\$	270.232,53

Não Circulante

Imobilizado			R\$	<u>185.011,80</u>	R\$	455.244,33
-------------	--	--	-----	-------------------	-----	------------

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	R\$	5.589,13		
Aluguei à Pagar	R\$	2.000,00		
Salários e Ordenados à Pagar	R\$	19.758,14		
Pró-Labore à Pagar	R\$	2.400,00		
Contribuição Previdência à Recolher	R\$	3.658,14		
FGTS à Recolher	R\$	1.985,47		
DAS Simples à recolher	R\$	<u>6.338,34</u>	R\$	41.279,22

Patrimônio Líquido

Capital Social	R\$	60.000,00				
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$	323.760,57				
Lucros/Prejuízos do Exercício	R\$	<u>30.204,54</u>	R\$	<u>413.965,11</u>	R\$	455.244,33

Assinatura do Contador

Jonas Antonio Bueno
CRC 1SP 142853/O-8

Assinatura do Representante Legal

Ana Cláudia de Carvalho Gonçalves
Sócia Administradora

Avenida Presidente Wilson, 2.571 - A - Moóca
São Paulo - SP - CEP 03107-002 - Fone: (11) 2219-7876

www.lurosan.com.br



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

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

Nome: **LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA**
CNPJ: **05.228.984/0001-86**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:58 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: **52B3.762A.0121.0B45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

001184

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.228.984/0001-86

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23020293910-11

Data e hora da emissão 07/02/2023 15:26:41

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1090537 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 05.228.984/

Contribuinte: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA

Liberação: 07/12/2022

Validade: 05/06/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.172.810-3- Início atv :01/08/2002 (AV PRES WILSON, 2541 - CEP: 03107-002)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:42:19 horas do dia 03/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7FBD7BE1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.228.984/0001-86
Razão Social: LUROSAN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Endereço: - AVENIDA PRESIDENTE WILSON 2541 A - / PARQUE DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03107-002

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: 08/04/2023 a 07/05/2023

Certificação Número: 2023040801030307245796

Informação obtida em 12/04/2023 15:03:53

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



07/02/2023

0063711842

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

001187

CERTIDÃO Nº: 3560962**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/02/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA, CNPJ: 05.228.984/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0063711842





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.228.984/0001-86

Certidão nº: 13949767/2023

Expedição: 03/04/2023, às 16:37:16

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

Certifica-se que **LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.228.984/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**ATESTADO TÉCNICO**

A empresa **NORDSERV LOGISTICA LTDA** atesta para os devidos fins que a empresa **LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA**, fabricou satisfatoriamente os produtos abaixo relacionados.

Item fornecido	Características Técnicas
Parafusos	Cabeça quadrada e Sextavada em diversas bitolas e comprimentos - aço carbono, aço ligado, aço inox
Suportes	conjuntos soldados e galvanizados a fogo
Estojos	rosca inteira montados com porcas (ou não) B7, 9.7M, B8, B6M, B15
porcas	especiais forjadas e porcas normalizadas

Reinaldo Corazza Neto
(DIRETOR)

CNPJ: 09.496.446/0001-23





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO		
35217744655		01/08/2002	23/07/2002			
NOME COMERCIAL				TIPO JURÍDICO		
LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA				SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO	
05.228.984/0001-86		AVENIDA PRESIDENTE WILSON		2541		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
PARQUE DA MOOCA	SAO PAULO	SP	03107-002	R\$	60.000,00	

OBJETO SOCIAL

PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME					
ANA CLAUDIA DE CARVALHO GONCALVES					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA MANUEL SEQUEIRA E SA			41	APTO 123	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM INDEPENDENCI	SAO PAULO	SP	03222-020	25483128	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
166.165.588-27	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME					
LUCIANA SANTOS MORALES					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA COSTA BARROS			2050	BLOCO 3 - APT	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA ALPINA	SAO PAULO	SP	03210-001	229264281	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
125.852.908-40	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NUMERO	
01/11/2022	623.086/22-0	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 2541, PARQUE DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35217744655
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/04/2023

JUCESP



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 202025310, sexta-feira, 14 de abril de 2023 às 09:07:25.




**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS**
**Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**


Código de controle da consulta: 13d32716-9b81-4469-8bbe-2271524f9461

Estabelecimento	
IE: 116.479.747.117 CNPJ: 05.228.984/0001-86 Nome Empresarial: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA Nome Fantasia: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA PRES WILSON Nº: 2541 CEP: 03.107-002 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: PARQUE DA MOOCA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Produção de artefatos estampados de metal Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Data da Situação Cadastral: 04/11/2002 Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



001193

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.228.984/0001-86

C.C.M: 3.172.810-3

Contribuinte : LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : AV PRES WILSON 2541
Bairro : PARQUE DA MOOCA
CEP : 03107-002
Telefone : (11) 2219-7876
Início de Funcionamento : 01/08/2002
Data de Inscrição : 29/10/2002
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 032.117.0034-1
Última Atualização Cadastral : 03/11/2022
Credenciamento DEC : 06/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
2532-2/01	Produção de artefatos estampados de metal	Principal	18/06/2019
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Secundário	18/06/2019

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd. Anúncios
7579	18/06/2019	ISS	5	
30201	18/06/2019	TFE	-	



001194

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.228.984/0001-86

C.C.M: 3.172.810-3

Expedida em 09/01/2023 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **x3G2PaAg**

Data de validade: **09/04/2023**



001195

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/06/2023 15:52:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA**
CNPJ: **05.228.984/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
(Processo Administrativo nº 04.025/2023)**

Proposta de Preços

Prezados Senhores, LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA (empresa), com sede na cidade de SÃO PAULO à Rua AV. PRESIDENTE WILSON, n.º 2541 inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.228.984/0001-86 neste ato representada por LUCIANA SANTOS MORALES portador do CPF n.º 125.852.908-40 e R.G. n.º 22.926.428-1 abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Buritirana – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, os preços infra discriminados para a aquisição eventual e futura de materiais de construção, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - CPL:

Itens	Descrição	Quant.	Marca	Valor uni.	Valor total
188	Prego c/c 10x10	173	New Fix	RS29,00	RS5.017,00
189	Prego c/c 15x15	173	New Fix	RS30,00	RS5.190,00
190	Prego c/c 17x21	241	New Fix	RS28,00	RS6.748,00
191	Prego c/c 18x24	241	New Fix	RS28,00	RS6.748,00
192	Prego c/c 18x27	241	New Fix	RS30,00	RS7.230,00
193	Prego c/c 19x36	241	New Fix	RS30,00	RS7.230,00
194	Prego c/c 22x48	241	New Fix	RS28,00	RS6.748,00
195	Prego c/c 26x72	347	New Fix	RS26,00	RS9.022,00

TOTAL: R\$ 53.933,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

OBS.: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CATMAT.

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Administração;
- c) O valor total da proposta é de R\$ 53.933,00.

SÃO PAULO, 01 DE JUNHO DE 2023.

Luciana Santos Morales

RG 22.926.428-1

CPF 125.852.908-40



001107

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: 05.228.984/0001-86 DUNS®: 909347643
Razão Social: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA
Nome Fantasia: LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/09/2023
FGTS	Validade:	14/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/08/2023
Receita Municipal	Validade:	05/06/2023



NUNES DE ALMEIDA LTDA ME

CNPJ: 47.378.309/0001-83 IE: 9095831874

Rua Dep. Benedito Lúcio Machado, 72 - Centro - Santo Antônio da Platina - PR - 86430000

FONE: 4335341257 CELULAR: 43996450984 CONTATO: DANILO

E-MAIL: LICITACAO.NUNESDEALMEIDA@OUTLOOK.COM

001198

PROPOSTA UASG: 980136 PREGÃO: 52023

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
149	LUVA DE MALHA	PLASTCOR / PLASTCOR / LUVA DE MALHA	7,10	Unidade	92	653,20
150	LUVA DE RASPA	GB COUROS / GB COUROS / LUVA DE RASPA	11,43	Metro	241	2.754,63

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL

Prazo entrega : CONFORME EDITAL

Prazo pagamento: CONFORME EDITAL

Valor total da proposta: R\$ 3.407,83

Declaramos que nos preços cotados, estão incluídos todas as despesas tais como, frete (CIF), impostos, taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza ou incidentes sobre o objeto do Pregão em comento; Declaramos também: a. ue aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos; b. Temos conhecimento do locais e condições de entrega dos objetos; c. Os bens serão fornecidos com a qualidade, prazo e condições no Termo de referência; d. Os valores unitários desta proposta estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da entrega do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação e a perfeita entrega dos itens; e. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período 12 meses; Estamos cientes de que, até que a Ata de Registro de preços seja assinada, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do instrumento convocatório.

Dados bancários:

Banco: SICREDI

Agência: 0720

Conta Corrente: 49500-3

19 de Maio de 2023

DANILO NUNES DE ALMEIDA CPF: 07560468900

PROPRIETÁRIO

47.378.309/0001-83

NUNES DE ALMEIDA LTDA - ME

Rua: Dep. Benedito Lúcio Machado, 72

Centro - CEP 86430-000

Santo Antonio da Platina - PR



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001199

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	ADAPTADOR CURTO 20X1/2 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20X1/2	UNIDADE	500,00	1,54	770,00
2	ADAPTADOR CURTO 25X3/4 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25X3/4	UNIDADE	450,00	2,14	963,00
3	ADAPTADOR CURTO 32X1 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32X1	UNIDADE	250,00	3,08	770,00
4	ADAPTADOR CURTO 40X1, 1/4 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40X1, 1/4	UNIDADE	250,00	4,19	1.047,50
5	ADAPTADOR CURTO 50X1, 1/2 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50X1, 1/2	UNIDADE	250,00	5,59	1.397,50
6	ADAPTADOR CURTO 60X2 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60X2	UNIDADE	150,00	12,26	1.839,00
7	ADAPTADOR CURTO 75X2, 1/2 MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75X2, 1/2	UNIDADE	150,00	18,87	2.830,50
8	ADESIVO PVC 75G MARCA: FIRMEX FABRICANTE: FIRMEX MODELO/VERSÃO: 75G	BISNAGA 75,00 G	660,00	7,06	4.659,60
9	ALAVANCA MARCA: SÃO ROMAO FABRICANTE: SÃO ROMÃO MODELO/VERSÃO: ALAVANCA	UNIDADE	20,00	120,62	2.412,40
10	ALICATE UNIVERSAL 8 MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: UNIVERSAL 8	UNIDADE	60,00	40,08	2.404,80
11	ANEL DE VEDACAO PARA VASO MARCA: PULVITEC FABRICANTE: PULVITEC MODELO/VERSÃO: ANEL DE VEDACAO PARA VASO	UNIDADE	200,00	12,38	2.476,00
12	ARAME RECUZIDO 18 MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: ARAME RECUZIDO 18	QUILOGRAMA	400,00	19,32	7.728,00
13	ARCO DE SERRA MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: ARCO DE SERRA	UNIDADE	60,00	29,54	1.772,40
14	AREIA LAVADA	METRO CÚBICO	713,00	99,83	71.178,79



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001200

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGINAL MODELO/VERSÃO: AREIA LAVADA				
15	AREIA LAVADA	METRO CÚBICO	237,00	99,83	23.659,71
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGIONAL MODELO/VERSÃO: AREIA LAVADA				
16	ARGAMASSA 20KG	SACO 20,00 KG	800,00	19,54	15.632,00
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: ARGAMASSA 20KG				
17	ARRUELA LISA 1/2	UNIDADE	325,00	0,41	133,25
	MARCA: GWS FABRICANTE: GWS MODELO/VERSÃO: ARRUELA LISA 1/2				
18	ARRUELA LISA 3/8	UNIDADE	325,00	18,97	6.165,25
	MARCA: GWS FABRICANTE: GWS MODELO/VERSÃO: ARRUELA LISA 3/8				
19	ASSENTO SANITARIO PLASTICO	UNIDADE	275,00	30,07	8.269,25
	MARCA: GRANPLAST FABRICANTE: GRANPLAST MODELO/VERSÃO: ASSENTO SANITARIO PLASTICO				
20	BALDE PLASTICO PRETO 12LTS	PEÇA 12,00 L	125,00	10,22	1.277,50
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: PRETO 12LTS				
21	BARRA ROSCA 1/2	UNIDADE	180,00	14,51	2.611,80
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: BARRA ROSCA 3/8				
22	BARRA ROSCA 3/8	UNIDADE	260,00	15,45	4.017,00
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: BISNAGA CORANTE				
23	BISNAGA CORANTE	UNIDADE	535,00	5,17	2.765,95
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: BISNAGA CORANTE				
24	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4	UNIDADE	95,00	15,19	1.443,05
	MARCA: CRONA FABRICANTE: CRONA MODELO/VERSÃO: BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4				
25	BROCA DE ACO 10,0MM	UNIDADE	90,00	16,47	1.482,30
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE ACO 10,0MM				
26	BROCA DE ACO 5,0MM	UNIDADE	90,00	9,12	820,80
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE ACO 5,0MM				
27	BROCA DE ACO 6,0MM	UNIDADE	90,00	9,06	815,40
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE ACO 6,0MM				



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001201

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
28	BROCA DE ACO 8,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE ACO 8,0MM	UNIDADE	90,00	9,11	819,90
29	BROCA DE WIDIA 10 MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE WIDIA 10 MM	UNIDADE	90,00	13,29	1.196,10
30	BROCA DE WIDIA 6,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE WIDIA 6,0MM	UNIDADE	90,00	11,54	1.038,60
31	BROCA DE WIDIA 8,0MM MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: BROCA DE WIDIA 8,0MM	UNIDADE	90,00	12,60	1.134,00
32	BROCHA MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: BROCHA	UNIDADE	220,00	11,42	2.512,40
33	BUCHA PARA FIXAR Nº 10 MARCA: IV PLART FABRICANTE: IV PLART MODELO/VERSÃO: BUCHA PARA FIXAR Nº 10	UNIDADE	900,00	2,58	2.322,00
34	BUCHA PARA FIXAR Nº 6 MARCA: IV PLART FABRICANTE: IV PLART MODELO/VERSÃO: BUCHA PARA FIXAR Nº 6	UNIDADE	900,00	1,94	1.746,00
35	BUCHA PARA FIXAR Nº 8 MARCA: IV PLART FABRICANTE: IV PLART MODELO/VERSÃO: BUCHA PARA FIXAR Nº 8	UNIDADE	900,00	1,97	1.773,00
36	CABO PARA ENXADA 1,5 MARCA: RODOCABOS FABRICANTE: RODOCABOS MODELO/VERSÃO: CABO PARA ENXADA 1,5	UNIDADE	200,00	14,13	2.826,00
37	CADEADO 25MM MARCA: 3F FABRICANTE: 3F MODELO/VERSÃO: CADEADO 25MM	UNIDADE	60,00	19,62	1.177,20
38	CADEADO 35MM MARCA: 3F FABRICANTE: 3F MODELO/VERSÃO: CADEADO 35MM	UNIDADE	60,00	22,96	1.377,60
39	CADEADO 40MM MARCA: 3F FABRICANTE: 3F MODELO/VERSÃO: CADEADO 40MM	UNIDADE	60,00	29,97	1.798,20
40	CADEADO 50MM MARCA: 3F FABRICANTE: 3F MODELO/VERSÃO: CADEADO 50MM	UNIDADE	60,00	39,03	2.341,80
41	CAIXA DAGUA FIBRA 10000L MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: CAIXA DAGUA FIBRA 10000L	UNIDADE	9,00	5.478,41	49.305,69
42	CAIXA DAGUA FIBRA 1000L	UNIDADE	55,00	590,07	32.453,85



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: CAIXA DAGUA FIBRA 1000L.				
43	CAIXA DAGUA FIBRA 2000L	UNIDADE	24,00	1.231,76	29.562,24
	MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: CAIXA DAGUA FIBRA 2000L				
44	CAIXA DAGUA FIBRA 5000L	UNIDADE	15,00	3.024,90	45.373,50
	MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: CAIXA DAGUA FIBRA 5000L				
45	CAIXA DAGUA FIBRA 500L	UNIDADE	30,00	420,23	12.606,90
	MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: CAIXA DAGUA FIBRA 500L				
46	CAIXA DESCARGA PLASTICO 9LT	UNIDADE	290,00	44,14	12.800,60
	MARCA: GRANPLAST FABRICANTE: GRANPLAST MODELO/VERSÃO: CAIXA DESCARGA PLASTICO 9LT				
47	CAIXA PADRAO MONOFASICA	UNIDADE	24,00	73,40	1.761,60
	MARCA: IMPLAST FABRICANTE: IMPLAST MODELO/VERSÃO: CAIXA PADRAO MONOFASICA				
48	CAIXA PADRAO TRIFASICA	UNIDADE	22,00	160,36	3.527,92
	MARCA: IMPLAST FABRICANTE: IMPLAST MODELO/VERSÃO: CAIXA PADRAO TRIFASICA				
49	CAIXA PARA TOMADA 4X2	UNIDADE	550,00	2,92	1.606,00
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: CAIXA PARA TOMADA 4X2				
50	CAIXA SIFONADA	UNIDADE	240,00	26,86	6.446,40
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CAIXA SIFONADA				
51	CAL PARA PINTURA 8KG	SACO 8,00 KG	1.300,00	14,52	18.876,00
	MARCA: SUPERCAL FABRICANTE: SUPERCAL MODELO/VERSÃO: CAL PARA PINTURA 8KG				
52	CALHA COM 2X40	UNIDADE	115,00	85,78	9.864,70
	MARCA: CALHA FORTE FABRICANTE: CALHA FORTE MODELO/VERSÃO: CALHA COM 2X40				
53	CALHA COM 1X40	UNIDADE	88,00	61,17	5.382,96
	MARCA: CALHA FORTE FABRICANTE: CALHA FORTE MODELO/VERSÃO: CALHA COM 1X40				
54	CAMARA PARA CARRO DE MAO	UNIDADE	64,00	20,72	1.326,08
55	CANO ESGOTO DE 100MM	UNIDADE	265,00	94,00	24.910,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO ESGOTO DE 100MM				
56	CANO ESGOTO DE 40MM	UNIDADE	107,00	42,33	4.529,31



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000 001203

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO ESGOTO DE 40MM				
57	CANO ESGOTO DE 50MM	UNIDADE	107,00	65,72	7.032,04
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO ESGOTO DE 50MM				
58	CANO ESGOTO DE 75MM	UNIDADE	72,00	76,50	5.508,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO ESGOTO DE 75MM				
59	CANO SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	810,00	20,73	16.791,30
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 20MM				
60	CANO SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	450,00	27,04	12.168,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 25MM				
61	CANO SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	142,00	56,78	8.062,76
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 32MM				
62	CANO SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	70,00	86,60	6.062,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 40MM				
63	CANO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	250,00	98,17	24.542,50
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 50MM				
64	CANO SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	142,00	142,91	20.293,22
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CANO SOLDAVEL 60MM				
65	CAPS ESGOTO 100MM	UNIDADE	70,00	8,59	601,30
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CAPS ESGOTO 100MM				
66	CAPS ESGOTO 40MM	UNIDADE	70,00	5,27	368,90
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CAPS ESGOTO 40MM				
67	CAPS ESGOTO 50MM	UNIDADE	120,00	5,40	648,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CAPS ESGOTO 50MM				
68	CAPS ESGOTO 75MM	UNIDADE	70,00	7,99	559,30
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: CAPS ESGOTO 75MM				
69	CARRO DE MAO PRETO	UNIDADE	85,00	165,56	14.072,60
	MARCA: MAESTRO FABRICANTE: MAESTRO MODELO/VERSÃO: CARRO DE MAO PRETO				
70	CAVADEIRA DRAGA	UNIDADE	45,00	100,50	4.522,50



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000 001204

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: CAVADEIRA DRAGA				
71	CERAMICA PEI IV	UNIDADE	1.600,00	30,80	49.280,00
	MARCA: HERC FABRICANTE: HERC MODELO/VERSÃO: CHUVEIRO PLASTICO COMUM				
72	CHUVEIRO PLASTICO COMUM	UNIDADE	241,00	13,58	3.272,78
	MARCA: APODI FABRICANTE: APODI MODELO/VERSÃO: CIMENTO 50KG				
73	CIMENTO 50KG	SACO 50,00 KG	2.250,00	50,00	112.500,00
	MARCA: APODI FABRICANTE: APODI MODELO/VERSÃO: CIMENTO 50KG				
74	CIMENTO 50KG	SACO 50,00 KG	750,00	50,00	37.500,00
	MARCA: APODI FABRICANTE: APODI MODELO/VERSÃO: CIMENTO 50KG				
	MARCA: ORBI FABRICANTE: ORBI MODELO/VERSÃO: COLA ARALDITE 10MM				
75	COLA ARALDITE 10MM	UNIDADE	40,00	27,33	1.093,20
	MARCA: LUZARTE FABRICANTE: LUZARTE MODELO/VERSÃO: COLUNA PARA LAVATORIO				
76	COLUNA PARA LAVATORIO	UNIDADE	71,00	108,21	7.682,91
	MARCA: BETEL FABRICANTE: BETEL MODELO/VERSÃO: CONECTOR ALUMINIO 1/0				
77	CONECTOR ALUMINIO 1/0	UNIDADE	86,00	13,73	1.180,78
	MARCA: BETEL FABRICANTE: BETEL MODELO/VERSÃO: CONECTOR				
78	CONECTOR PARA HASTE	UNIDADE	86,00	8,92	767,12
	MARCA: ILUMI FABRICANTE: ILUMI MODELO/VERSÃO: CONJUNTO HASTOP PARA AR COND 25A				
79	CONJUNTO HASTOP PARA AR COND 25A	UNIDADE	33,00	49,83	1.644,39
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: CORDA DE SEDA 8,0M				
80	CORDA DE SEDA 8,0M	QUILOGRAMA	150,00	24,43	3.664,50
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: 8,0MM				
81	CORRENTE GALV 8,0MM	UNIDADE	80,00	45,56	3.644,80
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: LISO				
82	DESEMPENADEIRA DE ACO LISO	UNIDADE	80,00	18,08	1.446,40
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: DIAMANTADO				
83	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	UNIDADE	90,00	27,21	2.448,90
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: DIAMANTADO				
84	DISCO LIXA N° 50 - 100	UNIDADE	40,00	11,33	453,20



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001205

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 50 -100				
85	DOBRADICA PARA JANELA 3	PAR	69,00	7,81	538,89
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 3				
86	DOBRADICA PARA PORTA 3,1/2	PAR	134,00	9,10	1.219,40
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 3.1/2				
87	DOBRADICA PARA PORTAO 4	PAR	89,00	7,92	704,88
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 4				
88	ELETRODUTO 1	UNIDADE	21,00	19,83	416,43
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 1				
89	ENGATE PLASTICO 40CM	UNIDADE	241,00	9,75	2.349,75
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: 40CM				
90	ENXADA SEM CABO	UNIDADE	54,00	27,73	1.497,42
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: SEM CABO				
91	ENXADAO	UNIDADE	21,00	30,20	634,20
	MARCA: MAX FABRICANTE: MAX MODELO/VERSÃO: ENXADAO				
92	ESPACADOR DE PISO 5MM	UNIDADE	180,00	6,91	1.243,80
	MARCA: CORTAG FABRICANTE: CORTAG MODELO/VERSÃO: 5MM				
93	ESPATULA 10	UNIDADE	89,00	10,87	967,43
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 10				
94	ESPATULA 6	UNIDADE	89,00	8,80	783,20
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 6				
95	ESPATULA 8	UNIDADE	89,00	9,50	845,50
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 8				
96	ESPIUDE P/ VASO	UNIDADE	211,00	8,17	1.723,87
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: P/VASO				
97	ESQUADRO CABO DE ALUMINIO	UNIDADE	22,00	25,77	566,94
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: ALUMINIO				
98	FACAO	UNIDADE	36,00	32,62	1.174,32



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.956-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001206

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: GALVILAN FABRICANTE: GALVILAN MODELO/VERSÃO: FACA0				
99	FECHADURA DE MACANETA	UNIDADE	425,00	51,24	21.777,00
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: MACANETA				
100	FERRO VERG 1/2	UNIDADE	89,00	117,56	10.462,84
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 1/2				
101	FERRO VERG 1/4	UNIDADE	89,00	50,83	4.523,87
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 1/4				
102	FERRO VERG 3/8	UNIDADE	235,00	89,13	20.945,55
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 3/8				
103	FERRO VERG 4,2	UNIDADE	170,00	32,33	5.496,10
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 4,2				
104	FERRO VERG 5/16	UNIDADE	170,00	62,97	10.704,90
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 5/16				
105	FERROLHO 3	UNIDADE	170,00	8,63	1.467,10
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 3				
106	FERROLHO 4	UNIDADE	241,00	12,93	3.116,13
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 4				
107	FITA CREPE 25X25	UNIDADE	350,00	11,23	3.930,50
	MARCA: EUROCEL FABRICANTE: EUROCEL MODELO/VERSÃO: 25X25				
108	FITA ISOLANTE 20MT	UNIDADE	241,00	9,56	2.303,96
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: 20MT				
109	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10MT	UNIDADE	45,00	18,63	838,35
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: 10MT				
110	FLANGE P/ CAIXA DAGUA 50MM 1,1/2	UNIDADE	105,00	23,08	2.423,40
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
111	FLANGE P/ CAIXA DAGUA 60MM 2	UNIDADE	105,00	34,25	3.596,25
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60MM				
112	FORRO PVC	METRO QUADRADO	1.740,00	30,07	52.321,80



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001207

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: MAIS PVC FABRICANTE: MAIS PVC MODELO/VERSÃO: PVC				
113	HASTE PARA ATERRAMENTO 1/2 2,40MT	UNIDADE	50,00	39,89	1.994,50
	MARCA: GRUPO FOUR FABRICANTE: GRUPO FOUR MODELO/VERSÃO: 1/2 2,40MT				
114	INTERRUPTOR EXTERNO	UNIDADE	90,00	9,47	852,30
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: EXTERNO				
115	INTERRUPTOR INT 1T	UNIDADE	270,00	12,38	3.342,60
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 1T				
116	INTERRUPTOR INT 1TC COM TOMADA	UNIDADE	241,00	15,27	3.680,07
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 1T COM TOMADA				
117	INTERRUPTOR INT 2T	UNIDADE	140,00	17,58	2.461,20
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 2T				
118	INTERRUPTOR INT 2TC COM TOMADA	UNIDADE	105,00	18,17	1.907,85
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 2TC COM TOMADA				
119	INTERRUPTOR INT 3T	UNIDADE	105,00	19,06	2.001,30
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 3T				
120	JOELHO ESGOTO 100MM	UNIDADE	130,00	10,28	1.336,40
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 100MM				
121	JOELHO ESGOTO 40MM	UNIDADE	241,00	4,47	1.077,27
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
122	JOELHO ESGOTO 50MM	UNIDADE	241,00	4,80	1.156,80
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
123	JOELHO ESGOTO 75MM	UNIDADE	90,00	8,88	799,20
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75MM				
124	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	650,00	2,10	1.365,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20MM				
125	JOELHO SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	610,00	2,50	1.525,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25MM				
126	JOELHO SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	347,00	4,33	1.502,51



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001208

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32MM				
127	JOELHO SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	241,00	6,06	1.460,46
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
128	JOELHO SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	300,00	9,14	2.742,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
129	JOELHO SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	173,00	22,53	3.897,69
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60MM				
130	JOELHO SOLDAVEL 75MM	UNIDADE	125,00	33,17	4.146,25
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75MM				
131	KIT PARA BANHEIRO ABS	UNIDADE	50,00	50,38	2.519,00
	MARCA: INJET FABRICANTE: INJET MODELO/VERSÃO: ABS				
132	KIT PARA BANHEIRO INOX	UNIDADE	50,00	106,11	5.305,50
	MARCA: INJET FABRICANTE: INJET MODELO/VERSÃO: INOX				
133	LAVATORIO DE LOUCA	UNIDADE	50,00	97,93	4.896,50
	MARCA: LUZARTE FABRICANTE: LUZARTE MODELO/VERSÃO: LOUCA				
134	LIMA PARA ENXADA	UNIDADE	250,00	17,67	4.417,50
	MARCA: K&F FABRICANTE: K&F MODELO/VERSÃO: LIMA				
135	LIMA PARA SERROTE	UNIDADE	80,00	15,59	1.247,20
	MARCA: K&F FABRICANTE: K&F MODELO/VERSÃO: LIMA				
136	LIMATAO PRA MOTO SERRA	UNIDADE	80,00	10,17	813,60
	MARCA: K&F FABRICANTE: K&F MODELO/VERSÃO: LIMA				
137	LINHA PARA PEDREIRO 50MT	UNIDADE	75,00	10,78	808,50
	MARCA: ARGOVIA FABRICANTE: ARGOVIA MODELO/VERSÃO: 50MT				
138	LIXAS D'AGUA N° 150	FOLHA	170,00	4,33	736,10
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 150				
139	LIXAS D'AGUA N° 180	FOLHA	170,00	4,33	736,10
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 180				
140	LIXAS D'AGUA N° 60	FOLHA	92,00	3,77	346,84



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001209

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 60				
141	LIXAS D'AGUA Nº 80	FOLHA	170,00	3,67	623,90
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 80				
142	LIXAS PARA FERRO Nº 36	FOLHA	21,00	4,07	85,47
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 36				
143	LIXAS PARA FERRO Nº 50	FOLHA	21,00	4,32	90,72
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 50				
144	LIXAS PARA MADEIRA Nº 100	FOLHA	550,00	3,13	1.721,50
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 100				
145	LIXAS PARA MADEIRA Nº 120	FOLHA	550,00	2,73	1.501,50
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 120				
146	LIXAS PARA MADEIRA Nº 180	FOLHA	550,00	2,49	1.369,50
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 180				
147	LIXAS PARA MADEIRA Nº 220	FOLHA	550,00	2,59	1.424,50
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 220				
148	LIXAS PARA MADEIRA Nº 80	FOLHA	550,00	2,43	1.336,50
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: 80				
149	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250	UNIDADE	92,00	89,51	8.234,92
	MARCA: AVANT FABRICANTE: AVANT MODELO/VERSÃO: MERCURIO				
150	LONA PRETA 6MT	METRO	241,00	7,83	1.887,03
	MARCA: LONAX FABRICANTE: LONAX MODELO/VERSÃO: PRETA 6MT				
151	LUVA DE MALHA	PAR	255,00	7,10	1.810,50
	MARCA: GABI FABRICANTE: GABI MODELO/VERSÃO: MALHA				
152	LUVA DE RASPA	PAR	170,00	11,43	1.943,10
	MARCA: GABI FABRICANTE: GABI MODELO/VERSÃO: RASPA				
153	LUVA SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	610,00	0,96	585,60
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20MM				
154	LUVA SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	610,00	1,65	1.006,50



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001210

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25MM				
155	LUVA SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	347,00	2,50	867,50
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32MM				
156	LUVA SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	347,00	4,57	1.585,79
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
157	LUVA SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	400,00	7,17	2.868,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
158	LUVA SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	241,00	13,07	3.149,87
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60MM				
159	LUVA SOLDAVEL 75MM	UNIDADE	56,00	18,33	1.026,48
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75MM				
160	MANGUEIRA COLORIDA 3/4	UNIDADE	588,00	6,00	3.528,00
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 3/4				
161	MANGUEIRA CONJUGADA 3/4	UNIDADE	460,00	106,17	48.838,20
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 3/4				
162	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	UNIDADE	603,00	7,87	4.745,61
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 3/4				
163	MANGUEIRA PRETA 1/2	UNIDADE	775,00	1,38	1.069,50
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 1/2				
164	MANGUEIRA PRETA 3/4	UNIDADE	2.410,00	2,05	4.940,50
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 3/4				
165	MANGUEIRA TRANCADA 3/4	UNIDADE	300,00	84,00	25.200,00
	MARCA: VOX FABRICANTE: VOX MODELO/VERSÃO: 3/4				
166	MARTELO 27MM - 25MM	UNIDADE	41,00	44,43	1.821,63
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: 27MM				
167	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	160,00	4,91	785,60
	MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: DESCARTAVEL				
168	MASSA ACRILICA 18 LTS	LATA 18,00 L	225,00	139,00	31.275,00



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: ACRILICA 18LT				
169	MASSA CORRIDA 18L	LATA 18,00 L	395,00	78,97	31.193,15
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: CORRIDA 18LT				
170	PA COM CABO	UNIDADE	105,00	56,97	5.981,85
	MARCA: TRAMONTINA FABRICANTE: TRAMONTINA MODELO/VERSÃO: PA				
171	PARAFUSO PARA VASO	UNIDADE	460,00	4,08	1.876,80
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: PARAFUSO				
172	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/ BUCHA 10	UNIDADE	603,00	1,15	693,45
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 10				
173	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/ BUCHA 6	UNIDADE	603,00	0,93	560,79
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 6				
174	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/ BUCHA 8	UNIDADE	603,00	1,17	705,51
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 8				
175	PE DE CABRA	UNIDADE	8,00	42,52	340,16
	MARCA: SAO ROMAO FABRICANTE: SAO ROMAO MODELO/VERSÃO: CABRA				
176	PENEIRA PARA AREIA	UNIDADE	41,00	25,44	1.043,04
	MARCA: TELAS MM FABRICANTE: TELAS MM MODELO/VERSÃO: AREIA				
177	PIA DE COZINHA EM FIBRA 1,50	UNIDADE	22,00	222,44	4.893,68
	MARCA: FIBRAÇO FABRICANTE: FIBRAÇO MODELO/VERSÃO: 1,5 FIBRA				
178	PIA DE COZINHA EM MARMORE 1,50	UNIDADE	10,00	468,33	4.683,30
	MARCA: FIBRAÇO FABRICANTE: FIBRAÇO MODELO/VERSÃO: 1,5 MARMORE				
179	PICARETA	UNIDADE	22,00	95,44	2.099,68
	MARCA: TENACE FABRICANTE: TENACE MODELO/VERSÃO: PICARETA				
180	PNEU PARA CARRO DE MAO	UNIDADE	82,00	43,22	3.544,04
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: PNEU				
181	PORCA SEXTAVADA 1/2	UNIDADE	241,00	1,43	344,63
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 1/2				
182	PORCA SEXTAVADA 3/8	UNIDADE	241,00	1,74	419,34



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001212

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 3/8				
183	PORCA SEXTAVADA 7/8	UNIDADE	241,00	4,17	1.004,97
	MARCA: CISER FABRICANTE: CISER MODELO/VERSÃO: 7/8				
184	PORTA CADEADO 4	UNIDADE	170,00	8,61	1.463,70
	MARCA: SILVANA FABRICANTE: SILVANA MODELO/VERSÃO: 4				
185	PORTA DE MADEIRA 2,10X0,80	UNIDADE	70,00	216,28	15.139,60
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGIONAL MODELO/VERSÃO: 2,10X0,80				
186	PORTA DE PVC SANFONADA	UNIDADE	50,00	98,10	4.905,00
	MARCA: FORTLEV FABRICANTE: FORTLEV MODELO/VERSÃO: SANFONADA				
187	PORTAL DE MADEIRA	UNIDADE	105,00	109,50	11.497,50
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGIONAL MODELO/VERSÃO: MADEIRA				
188	PREGO C/C 10X10	QUILOGRAMA	173,00	31,09	5.378,57
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 10X10				
189	PREGO C/C 15X15	QUILOGRAMA	173,00	31,67	5.478,91
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 15X15				
190	PREGO C/C 17X21	QUILOGRAMA	241,00	32,40	7.808,40
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 17X21				
191	PREGO C/C 18X24	QUILOGRAMA	241,00	33,51	8.075,91
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 18X24				
192	PREGO C/C 18X27	QUILOGRAMA	241,00	34,84	8.396,44
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 18X27				
193	PREGO C/C 19X36	QUILOGRAMA	241,00	35,79	8.625,39
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 19X36				
194	PREGO C/C 22X48	QUILOGRAMA	241,00	30,56	7.364,96
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 22X48				
195	PREGO C/C 26X72	QUILOGRAMA	347,00	27,48	9.535,56
	MARCA: TRIANGULO FABRICANTE: TRIANGULO MODELO/VERSÃO: 26X72				
196	PREGO GALV P/ TELHA 18X27	QUILOGRAMA	105,00	27,76	2.914,80



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: 18X27				
197	PRUMO 700G	UNIDADE	52,00	40,83	2.123,16
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 700G				
198	REDUCAO SOLDAVEL 20X25	UNIDADE	241,00	2,24	539,84
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20X25				
199	REDUCAO SOLDAVEL 25X32	UNIDADE	241,00	4,92	1.185,72
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25X32				
200	REDUCAO SOLDAVEL 32X40	UNIDADE	241,00	5,03	1.212,23
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32X40				
201	REDUCAO SOLDAVEL 40X50	UNIDADE	241,00	9,08	2.188,28
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40X50				
202	REDUCAO SOLDAVEL 50X60	UNIDADE	105,00	11,99	1.258,95
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50X60				
203	REDUCAO SOLDAVEL 60X75	UNIDADE	21,00	17,28	362,88
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60X75				
204	REGISTRO DE ESFERA PVC 20MM	UNIDADE	105,00	13,78	1.446,90
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20MM				
205	REGISTRO DE ESFERA PVC 25MM	UNIDADE	52,00	15,77	820,04
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25MM				
206	REGISTRO DE ESFERA PVC 32MM	UNIDADE	52,00	18,59	966,68
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32MM				
207	REGISTRO DE ESFERA PVC 40MM	UNIDADE	52,00	20,84	1.083,68
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
208	REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM	UNIDADE	52,00	27,95	1.453,40
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
209	REGISTRO DE ESFERA PVC 60MM	UNIDADE	23,00	37,01	851,23
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60MM				
210	REGISTRO PARA CHUVEIRO DE PLASTICO	UNIDADE	105,00	20,28	2.129,40



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000 001214

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: METROX FABRICANTE: METROX MODELO/VERSÃO: PLASTICO				
211	REGISTRO PARA CHUVEIRO METAL	UNIDADE	150,00	55,04	8.256,00
	MARCA: METROX FABRICANTE: METROX MODELO/VERSÃO: METAL				
212	REJUNTAMENTO	QUILOGRAMA	290,00	11,40	3.306,00
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: REJUNTE				
213	RELE FOTOELETRICO 1000W 200W	UNIDADE	80,00	32,67	2.613,60
	MARCA: EXATRON FABRICANTE: EXATRON MODELO/VERSÃO: 1000W				
214	REMOVEDOR DE DE TINTA 3,6	GALÃO 3,60 L	62,00	71,00	4.402,00
	MARCA: LUZTOL FABRICANTE: LUZTOL MODELO/VERSÃO: 3,6L				
215	RODA FORRO PVC	UNIDADE	450,00	23,84	10.728,00
	MARCA: MAIS PVC FABRICANTE: MAIS PVC MODELO/VERSÃO: PVC				
216	ROLDANA PLASTICO Nº 1	UNIDADE	347,00	0,72	249,84
	MARCA: TENACE FABRICANTE: TENACE MODELO/VERSÃO: 1				
217	ROLDANA PLASTICO Nº 2	UNIDADE	347,00	0,92	319,24
	MARCA: TENACE FABRICANTE: TENACE MODELO/VERSÃO: 2				
218	ROLO DE ESPUMA 15CM	UNIDADE	60,00	12,58	754,80
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 15CM				
219	ROLO DE ESPUMA 23CM	UNIDADE	89,00	17,28	1.537,92
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 23CM				
220	ROLO DE LA 15 CM	UNIDADE	70,00	17,18	1.202,60
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 15CM				
221	ROLO DE LA 23CM	UNIDADE	154,00	20,10	3.095,40
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 23CM				
222	SEIXO	METRO CÚBICO	315,00	254,33	80.113,95
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGIONAL MODELO/VERSÃO: SEIXO				
223	SEIXO	METRO CÚBICO	105,00	254,33	26.704,65
	MARCA: REGIONAL FABRICANTE: REGIONAL MODELO/VERSÃO: SEIXO				
224	SELADOR ACRILICO (18 LITROS)	LATA 18,00 L	197,00	115,00	22.655,00



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001215

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: SELADOR				
225	SERRA CIRCULAR P/ MAQUITA	UNIDADE	41,00	229,00	9.389,00
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: SERRA				
226	SERRINHA DE AÇO	UNIDADE	80,00	8,91	712,80
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: AÇO				
227	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UNIDADE	60,00	14,18	850,80
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: UNIVERSAL				
228	SOLVENTE (5 LITROS)	GALÃO 5,00 L	44,00	65,52	2.882,88
	MARCA: LUZTOL FABRICANTE: LUZTOL MODELO/VERSÃO: 5LT				
229	TALHADEIRA	UNIDADE	11,00	21,52	236,72
	MARCA: TENACE FABRICANTE: TENACE MODELO/VERSÃO: TALHADEIRA				
230	TAMPA CEGA 4X2	UNIDADE	60,00	6,28	376,80
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: 4X2				
231	TEE ESGOTO 100	UNIDADE	241,00	17,25	4.157,25
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 100MM				
232	TEE ESGOTO 40MM	UNIDADE	105,00	6,47	679,35
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
233	TEE ESGOTO 50MM	UNIDADE	241,00	8,17	1.968,97
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
234	TEE ESGOTO 75MM	UNIDADE	105,00	12,59	1.321,95
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75MM				
235	TEE SOLDAVEL 20MM	UNIDADE	750,00	2,87	2.152,50
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 20MM				
236	TEE SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	550,00	5,94	3.267,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 25MM				
237	TEE SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	347,00	7,22	2.505,34
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 32MM				
238	TEE SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	347,00	7,88	2.734,36



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001216

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 40MM				
239	TEE SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	347,00	11,62	4.032,14
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 50MM				
240	TEE SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	241,00	18,66	4.497,06
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 60MM				
241	TEE SOLDAVEL 75MM	UNIDADE	105,00	25,60	2.688,00
	MARCA: KRONA FABRICANTE: KRONA MODELO/VERSÃO: 75MM				
242	TELHA COLONIAL	MILHEIRO	56,00	1.166,67	65.333,52
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: COLONIAL				
243	TELHA COLONIAL	MILHEIRO	18,00	1.166,67	21.000,06
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: COLONIAL				
244	TELHA PLAN	MILHEIRO	66,00	1.546,33	102.057,78
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: PLAN				
245	TELHA PLAN	MILHEIRO	21,00	1.546,33	32.472,93
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: PLAN				
246	TELHA TIPO BRASILIT	UNIDADE	1.250,00	40,12	50.150,00
	MARCA: ETERNIT FABRICANTE: ETERNIT MODELO/VERSÃO: BRASILIT				
247	TELHA TRANSPARENTE TIPO PLAN	UNIDADE	350,00	23,67	8.284,50
	MARCA: GRANPLAST FABRICANTE: GRANPLAST MODELO/VERSÃO: TRANSPARENTE				
248	THINNER AGRANEL	LITRO	410,00	14,78	6.059,80
	MARCA: LUZTOL FABRICANTE: LUZTOL MODELO/VERSÃO: AGRANEL				
249	TIJOLO 20X20	MILHEIRO	90,00	1.463,33	131.699,70
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: 20X20				
250	TIJOLO 20X20	MILHEIRO	30,00	1.463,33	43.899,90
	MARCA: BAIANO FABRICANTE: BAIANO MODELO/VERSÃO: 20X20				
251	TINTA ACRILICA (18 LITROS)	LATA 18,00 L	400,00	149,46	59.784,00
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: ACRILICA 18L				
252	TINTA ESMALTE (3,6 LITROS)	GALÃO 3,60 L	336,00	95,02	31.926,72



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001217

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: ESMALTE 3,6L				
253	TINTA P/ PISO (18 LITROS)	UNIDADE	240,00	222,78	53.467,20
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: PISO 18L				
254	TINTA PARA QUADRO NEGRO 3,6	GALÃO 3,60 L	72,00	77,50	5.580,00
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: 3,6L				
255	TOMADA EXTERNA	UNIDADE	120,00	11,12	1.334,40
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: EXTERNA				
256	TOMADA INT UNIVERSAL	UNIDADE	482,00	13,58	6.545,56
	MARCA: ENERBRAS FABRICANTE: ENERBRAS MODELO/VERSÃO: UNIVERSAL				
257	TORNEIRA PARA LAVATORIO INOX	UNIDADE	105,00	93,33	9.799,65
	MARCA: METROX FABRICANTE: METROX MODELO/VERSÃO: INOX				
258	TORNEIRA PLASTICO PARA COZINHA	UNIDADE	105,00	20,79	2.182,95
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: COZINHA				
259	TORNEIRA PLASTICO PARA JARDIM 1/2	UNIDADE	241,00	6,33	1.525,53
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: JARDIM 1/2				
260	TORQUES	UNIDADE	21,00	31,21	655,41
	MARCA: SAO ROMAO FABRICANTE: SAO ROMAO MODELO/VERSÃO: TORQUES				
261	TRELICA	BARRA 12,00 M	700,00	65,61	45.927,00
	MARCA: GERDAU FABRICANTE: GERDAU MODELO/VERSÃO: TRELICA				
262	TRENA DE ACO 5MT	UNIDADE	60,00	16,92	1.015,20
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 5MT				
263	TRENA DE FIBRA 20MT	UNIDADE	21,00	44,39	932,19
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 20MT				
264	TRENA DE FIBRA 50MT	UNIDADE	21,00	66,98	1.406,58
	MARCA: FERTAK FABRICANTE: FERTAK MODELO/VERSÃO: 50MT				
265	TRINCHA 1	UNIDADE	89,00	5,31	472,59
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 1				
266	TRINCHA 1,1/2	UNIDADE	89,00	6,91	614,99



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 1.1/2				
267	TRINCHA 1/2	UNIDADE	89,00	6,91	614,99
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 1/2				
268	TRINCHA 2	UNIDADE	88,00	7,89	694,32
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 2				
269	TRINCHA 2,1/2	UNIDADE	88,00	9,31	819,28
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 2.1/2				
270	TRINCHA 3	UNIDADE	87,00	11,09	964,83
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 3				
271	TRINCHA 3/4	UNIDADE	87,00	9,49	825,63
	MARCA: ROMA FABRICANTE: ROMA MODELO/VERSÃO: 3/4				
272	TUBO PARA CAIXA DESCARGA	UNIDADE	241,00	17,89	4.311,49
	MARCA: PLASTUBOS FABRICANTE: PLASTUBOS MODELO/VERSÃO: TUBO				
273	VALVULA PA LAVATORIO PLASTICO	UNIDADE	241,00	6,79	1.636,39
	MARCA: PLASBOHN FABRICANTE: PLASBOHN MODELO/VERSÃO: PLASTICO				
274	VASO SANITARIO COMUM	UNIDADE	55,00	156,44	8.604,20
	MARCA: LUZARTE FABRICANTE: LUZARTE MODELO/VERSÃO: COMUM				
275	VASSOURAO NYLON	UNIDADE	347,00	29,88	10.368,36
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: NYLON				
276	VEDA ROSCA 50MT	UNIDADE	160,00	13,59	2.174,40
	MARCA: PRATIK FABRICANTE: PRATIK MODELO/VERSÃO: 50MT				
277	VEDACIT 18L	UNIDADE	107,00	206,78	22.125,46
	MARCA: VEDACIT FABRICANTE: VEDACIT MODELO/VERSÃO: 18L				
278	VEDALIT 18L	UNIDADE	88,00	194,61	17.125,68
	MARCA: VEDACIT FABRICANTE: VEDACIT MODELO/VERSÃO: 18L				
279	VITRO PARA BANHEIRO 40X60	UNIDADE	43,00	90,56	3.894,08
	MARCA: QUALITY FABRICANTE: QUALITY MODELO/VERSÃO: 40X60				
280	ZARCAO 3,6	GALÃO 3,60 L	62,00	67,11	4.160,82



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

001219

Ao Órgão 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: VELOZ FABRICANTE: VELOZ MODELO/VERSÃO: 3,6L				
281	ZINCO DE 1,0MT	METRO QUADRADO	270,00	41,56	11.221,20
	MARCA: ACO CEARENSE FABRICANTE: ACO CEARENSE MODELO/VERSÃO: 1MT				
282	ZINCO DE 60CM	METRO QUADRADO	240,00	31,39	7.533,60
	MARCA: ACO CEARENSE FABRICANTE: ACO CEARENSE MODELO/VERSÃO: 60CM				
283	ZINCO DE 80CM	METRO QUADRADO	240,00	37,61	9.026,40
	MARCA: ACO CEARENSE FABRICANTE: ACO CEARENSE MODELO/VERSÃO: 80CM				
				Valor total da proposta:	2.348.735,37

O valor total dessa proposta é de R\$2.348.735,37 (dois milhões trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 756 - SICOOB

Conta: 12.565-2

Agencia: 4436

Validade da proposta: 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da competente ordem de fornecimento.

Prazo de entrega: é de até cinco dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Infraestrutura sito na Av. Senador La Rocque s/n, próximo ao açude, Centro Buritirana (MA) CEP: 65.935-500.

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL aquisição eventual e futura de materiais de construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão Eletrônico.

Observações:

Responsável pela assinatura do Contrato

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

RG 038373362009-1

CPF 604.869.363-09

Barra do Corda/MA, 29 de Maio de 2023



P R DE O SOUZA

Rua: Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N.º 891, Altamira, Barra do Corda - MA CEP: 65.950-000

Telefone: (99) 98450-0320

CNPJ: 44.158.982/0001-10 IE: 127323147 IM: 5776

Email: pauloricardocn19@gmail.com

Representante Legal

P R DE O

SOUZA:4415

8982000110

Assinado de forma
digital por P R DE O

SOUZA:44158982000110

Dados: 2023.05.29

12:03:11 -03'00'

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

RG:038373362009-1

CPF:604.869.363-09

001220



001221

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001222

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



001223

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



001224

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: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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: 16/09/2023
FGTS Validade: 12/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/08/2023
Receita Municipal Validade: 22/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2023 11:50:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **P R DE O SOUZA**
CNPJ: **44.158.982/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Uruçuca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **P R de O Souza**, inscrita no CNPJ nº 44.158.982/0001-10, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Barra do Corda, Altamira - MA, CEP: 65950000, telefone (99) 84500320, e-mail pauloricardocn19@gmail.com, forneceu para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, CAMPUS URUÇUCA**, inscrito no CNPJ: 10.724.903/0010-60, os materiais descritos abaixo, referente à **NF - 48 P R DE O SOUZA**.

EMPENHO	OBJETO	QTD	NOTA FISCAL
2022NE155	CAVADEIRA ARTICULADA 1,10MT TRAMONTINA	20	48

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Josue de Souza Oliveira, DIRETOR GERAL - CD2 - URU-DG**, em 13/12/2022 15:38:43.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 391295
Verificador: e5eedc2f45
Código de
Autenticação:



Rua Dr. João Nascimento, S/N, Centro, URUCUCA / BA, CEP 45680-000

Fone: (73) 3239-2222

001227



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.158.982/0001-10, sediada na Av. Reginaldo Gomes de Souza, Nº 891 – Altamira, Barra do Corda, Estado do Maranhão, forneceu satisfatoriamente à **CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0038-36, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
Rolo Pintura Predial, material: espuma, altura: 4 cm, comprimento: 15 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo, com furo para prolongador.	10
Rolo Pintura Predial, material: espuma sintética; comprimento: 5 cm; características adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 4 pol	10
Trincha, material cabo: madeira; material cerdas: pêlo crina de cavalo; tamanho: 3 pol	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 2 pol	10
Bandeja Pintura, material: plástico; comprimento: 31 cm, largura: 21 cm, tipo: godê, formato: retangular; cavidades: 24	12
Solvente, aspecto fisico: líquido; aplicação: diluição tinta	5
Fita Adesiva, material: crepe; tipo: monoface, largura: 24 mm comprimento: 50 m, cor: bege; aplicação: multiuso	15
Tinta Base Água, composição básica: água e pv; aspecto fisico: líquido; aplicação: interna e externa, tipo acabamento: fosco; cor: azul	2
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: azul del rey,	1

aplicação: parede / madeira / estrutura metálica	
Tinta Esmalte, superfície aplicação: metal; madeira e alvenaria; tipo acabamento: sintético, cor: branco neve	3
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: preto, aplicação: parede / madeira / estrutura metálica	1
Tinta Industrial, tipo: epóxi; aplicação: interna e externa; cor: cinza; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo; pincel e pistola; superfície aplicação: piso	2
Tinta Industrial, tipo: epoxi-resina; aplicação: interna e externa; cor: cinza médio; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo, pincel e pistola; superfície aplicação: piso	4
Tinta Pintura Predial, composição básica: látex acrílico; aspecto físico: líquido viscoso; tipo acabamento: fosco, cor: marfim	5

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife - PE, 30 de março de 2021.

Lucas Henrique Nascimento do Couto
 LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
 Primeiro Tenente (RM2-T)
 Encarregado da Divisão de Intendência

Tel: (81) 3424-7111
 Cel: (81) 8885-7714 / (21) 980850378
 E-mail: couto.lucas@marinha.mil.br / michael.fuli@marinha.mil.br
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
 CNPJ - 00.394.502/0038-36



002230

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
 Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos
 Coordenação-Geral de Gestão de Acervos Funcionais
 Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes - Bairro Asa Norte
 CEP 70040-902 - Brasília/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - CONTRATANTE

Razão Social:	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CNPJ:	00.394.460/0439-75

2 - CONTRATADA

Razão Social da empresa:	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309
CNPJ:	44.158.982/0001-10
Número registro da empresa no CREA:	XXXXXX
Responsável técnico:	XXXXXX
CREA/XX:	XXX

3 - DADOS DO CONTRATO

Dispensa de Licitação Eletrônica:	00001/2022
Contrato Administrativo nº	Lei nº 14133, Art. 75, II
Processo SEI nº	19975.137950/2021-32
Vigência:	28/10/2021 a 06/05/2022
Objeto do contrato:	Aquisição de 10 rolos de lona plástica reforçada na cor preta, 110 a 138 micra, 4x100, 36 a 40kg por rolo
Valor total originário:	R\$ 5.770,00
Valor total atual:	R\$ 5.770,00
Alterações contratuais:	Não Houve
Termo Aditivo nº	Não Houve
Objeto:	XXX

Data da assinatura:	XXXX
Apostilamentos nº	XXXX
Objeto:	Não Houve
Data da assinatura:	XXXX

001231

4 – DADOS DA OBRA**Local da obra/serviços:** XXXX**ART nº** XXXXXXXXXX**Serviços executados:** XXXX**5 – DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL - AQUISIÇÃO****Local de entrega:** Imprensa Nacional, lote 800, Quadra 06, SIG Qd. 6, Galpão**Quantidade entregue:** 10 lonas pretas 4x100 40kg 110 micra, Marca NORTENE**Prazos contratuais para entrega:** Dezembro/2021**6 – DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL****Local de execução dos serviços:** XXXX**Serviços executados:** XXXXX**7- MANIFESTAÇÃO DO GESTOR e/ou FISCAL QUANTO À EXECUÇÃO**

O Fiscal do Contrato atesta que a empresa contratada entregou o material comprado em conformidade com as condições estabelecidas no objeto contratual.

8 - NADA CONSTA

Atesto(amos) que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

LAIANE MARA BORGES ERNESTO

Fiscal do Contrato

RONAN RIBEIRO CORTES

Gestor do Contrato

001232



Documento assinado eletronicamente por **Laiane Mara Borges Ernesto, Assistente Técnico-Administrativo**, em 05/08/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ronan Ribeiro Cortes, Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 08/08/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27020261** e o código CRC **E62F443D**.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19975.137950/2021-32.

SEI nº 27020261



001233

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/MG

Processo nº 08350.009862/2022-53

Interessado: Empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 24173725/2022-SELOG/SR/PF/MG**

Observação: Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato

DADOS DA CONTRATADA

1. NOME/RAZÃO SOCIAL	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA
2. CNPJ	44.158.982/0001-10
3. ENDEREÇO	Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Altamira, Barra do Corda – MA

DADOS DA CONTRATANTE

4. ÓRGÃO	Ministério da Justiça e Segurança Pública
5. UNIDADE LICITANTE (UASG)	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Minas Gerais
6. UASG	200350
7. CNPJ	00.394.494/0029-37
8. UNIDADE REQUISITANTE	SELOG/SR/PF/MG

DADOS DO CONTRATO

9. NÚMERO/ANO	09/2022	10. Nº do Edital, da Dispensa, ou da Inexigibilidade	Processo nº 08350.001989/2022-24-SR/DPF/MG
11. OBJETO	Aquisição de itens para instalações sanitárias da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, SRMG		
12. VIGÊNCIA	ENTREGA IMEDIATA A PARTIR DA NOTA DE EMPENHO - 21/03/2022	13. PRORROGAÇÕES	SEM PRORROGAÇÕES - ENTREGA IMEDIATA

14. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR (\$)
02	Dispenser papel higiênico, material base de aço, tampa em aço inoxidável, tipo de parede, características adicionais, modelo redondo para rolo até 600mm, fixação por buchas e parafusos	165	Unidade	R\$ 16,04
06	Lixeira em plástico, com tampa tipo basculante e alças laterais, capacidade 60 litros, cor creme	10	Unidade	R\$ 73,65

DADOS DA EXECUÇÃO

15. PERÍODO DE EXECUÇÃO	A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO - 21/03/2022	16. SITUAÇÃO DO CONTRATO	(X) ATIVO () EXTINTO 001234
-------------------------	---	--------------------------	------------------------------

17. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE
02	Dispenser papel higiênico, material base de aço, tampa em aço inoxidável, tipo de parede, características adicionais, modelo redondo para rolo até 600mm, fixação por buchas e parafusos	165
06	Lixeira em plástico, com tampa tipo basculante e alças laterais, capacidade 60 litros, cor creme	10

18. QUALIDADE DA EXECUÇÃO

Atesta-se que os materiais entregues atendem as exigências contidas no Termo de Referência e demais normas técnicas vigentes, demonstrando que a empresa contratada possui capacidade técnica no fornecimento de itens de higiene para instalações sanitárias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (SEM RESSALVA OU COM RESSALVA)**

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

ASSINATURAS

Gestor de Contrato	Execução do Autoridade Signatária do Contrato
--------------------	---

DANIEL CARVALHO DOS SANTOS**Agente de Polícia Federal****Gestor do Contrato - Portaria 1.466 - SR/PF/MG de 23/03/2022****SELOG/SR/PF/MG****ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA****Delegado de Polícia Federal****Superintendente Regional Substituto****Ordenador de Despesas****SR/PF/MG**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CARVALHO DOS SANTOS, Agente de Polícia Federal**, em 18/07/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Superintendente Regional - Substituto(a)**, em 18/07/2022, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24173725** e o código CRC **A9AF79F9**.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

001235

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN *Campus* João Câmara, estabelecido à BR 406, Km 73, Nº 3500 – Perímetro Rural – João Câmara/RN, CEP: 59550-000, atesta para fins de licitações e cadastros em órgãos públicos, que a empresa Paulo Ricardo de Oliveira Souza 60486936309, com sede na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Altamira, Barra da Corda – MA, CEP: 65950-000, forneceu material elétrico à esse Instituto, através da NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000110.

Atestamos, ainda, a capacidade e idoneidade técnica da referida empresa e informamos que até a presente data, NADA consta em nossos registros que a desabone.

(assinado eletronicamente)

KÉZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO - IFRN JOÃO CÂMARA

MAT. SIAPE 2074741

Documento assinado eletronicamente por:

- Kezia Arachelli de Lira Silva Cruz, DIRETOR DE DIRETORIA - CD4 - DIAD/JC, em 28/01/2022 13:04:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/01/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 370008

Código de Autenticação: 552bc3db12





001236

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Coelho Neto - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento de materiais, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.158.982/0001-10**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, bairro: Altamira, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão forneceu ao **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Coelho Neto**, sediado às margens da Av. Antônio Guimarães, S/N, bairro: Olho D'Aguinha, Coelho Neto-MA, CNPJ nº 10.735.145/0020-57, por intermédio da Nota de Empenho nº 2022NE000037, Dispensa de Licitação Eletrônica nº 01/2022 da UASG: 158455 e Notas Fiscais nº 000.000.013, 000.000.014 e 000.000.015, os materiais abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	REVESTIMENTO CERÂMICO, CLASSE ABRASÃO PEI 5, COR BEGE CLARO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE	30	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
11	MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA-POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
12	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL EPISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO	2	R\$ 249,00	R\$ 498,00
13	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA EPÓXI, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE CFC, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO	2	R\$ 249,00	R\$ 498,00
16	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 13 X 15	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
17	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18 X 30	5	R\$ 22,85	R\$ 114,25

18	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	5	R\$ 23,00	R\$ 115,00
19	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO 5-6	2.000	R\$ 0,04	R\$ 80,00
20	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO 5-7	2.000	R\$ 0,16	R\$ 320,00
24	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIALBICROMATIZADO, TIPO CABEÇA FLANGEADA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50MM, COMPRIMENTO 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	1.000	R\$ 0,08	R\$ 80,00
27	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIALBICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	1.000	R\$ 0,05	R\$ 50,00
29	PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
32	PORCA PLANA, MATERIAL LATÃO, FORMATO SEXTAVADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, TIPO ROSCA CURTA SAE	1.000	R\$ 0,39	R\$ 390,00
34	ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 1/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 20MM, ESPESSURA 1,50 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATO REDONDO	1.000	R\$ 0,08	R\$ 80,00
36	CANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES 20 X 10 X 2000 MM	70	R\$ 8,00	R\$ 560,00
37	CANALETA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES 50 X 20 X 2000 (LXHX) MM	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
42	ARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO	6	R\$ 474,00	R\$ 2.844,00
43	ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL	60	R\$ 49,00	R\$ 2.940,00

001237

46	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M	10	R\$ 89,00	R\$ 890,00
48	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADOSOLDÁVEL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO APLICAÇÃOINSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL	50	R\$ 6,10	R\$ 305,00
49	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DEPOLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 20 MM, DIÂMETRO SAÍDA 1/2 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 90°	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
50	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO ZINCADO, MATERIALLINGUETA LATÃO, MATERIAL TRINCO LATÃO, MATERIAL TESTA METAL CROMADO, MATERIAL CUBO MAÇANETA METAL CROMADO, COR TAMPA CROMADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA AÇO ZINCADO, MATERIAL CONTRATESTA AÇO ZINCADO, NORMASTÉCNICAS ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL LATÃO CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS/ CHAVE, CHAVE UM LADO E PINO DO OUTRO, TIPO BOLA, APLICAÇÃO DIVISÓRIA	15	R\$ 74,00	R\$ 1.110,00
52	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	15	R\$ 49,00	R\$ 735,00
53	TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
VALOR TOTAL R\$			R\$ 15.152,25	

001238

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos foram fornecidos de maneira satisfatória, dentro do padrão e qualidade exigido e nos prazos contratados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente atesto.

COELHO NETO-MA, 7 de julho de 2022.

(assinado eletronicamente)

Vagner da Silva Araújo

SIAPE: 2329000

Coordenador da Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Portaria nº 4.375/2021, publicada no DOU de 28/10/2021

IFMA - Campus Coelho Neto

001239

Documento assinado eletronicamente por:

- **Vagner da Silva Araujo, COORDENADOR - FG2 - CLCC-CNT**, em 07/07/2022 10:52:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 472527

Código de Autenticação: 2c2c279e4e



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br

Endereço: Av. Antônio Guimarães, SN Rodovia MA 034 Bairro Olho D'Águinha, None, None, COELHO NETO / MA, CEP 65620-000 - Fone: None



001240

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Gabinete da Diretoria - Campus Codó - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA , inscrita no CNPJ sob o nº 44.158.982/0001-10, estabelecida na AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891. Bairro: ALTAMIRA. CEP: 65.950-000. Barra do Corda - Maranhão, forneceu a esta Instituição o material abaixo relacionado, objeto de Dispensa de Licitação (Dispensa Eletrônica nº 1/2022), conforme Processo nº 23249.012457.2022-73 e nota de empenho: 2022NE000039, conforme abaixo:

Item da compra	Especificação	UNID.	QUANT.
02	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	Unid.	80
04	Cerâmico Classe Abrasão: Pei 5 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 CM, Características Adicionais: Esmaltada	M ²	300
07	Mictório Material: Louça , Altura: 565 MM, Diâmetro Menor: 315 MM, Diâmetro Maior: 345 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Sifão Integrado , Formato: Oval	Unid.	06
08	Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Lavatório , Cor: Branca , Diâmetro: 1/2 PO	Unid.	08
12	Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê , Cor: Branca , Tipo Haste: Adaptável , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível	Unid.	08
14	Argamassa Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes , Cor: Cinza , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos	Pacote 1 KG	50
22	Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 560 MM, Cor: Branca , Largura: 460 MM, Características Adicionais: Sem Coluna	Unid.	02

23	Forro Gesso Material: Sulfato De Cálcio , Acabamento Superficial: Natural , Comprimento: 60 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 60 CM, Apresentação: Placa Lisa	M ²	60
24	Pia Material: Aço Inoxidável , Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 C	Unid.	01
29	Barra Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Para Deficientes , Tipo: Apoio Reta , Tamanho: 40 C	Unid.	04
30	Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M	Unid.	10
31	Anel Vedação Material: Massa-Emborrachada , Características Adicionais: Vaso Sanitário	Unid.	06
34	Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Tampa	Unid.	06

001241

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Codó-MA, 19 de agosto de 2022

SEBASTIÃO LEARTE SANTOS

Diretor-Geral do IFMA Campus Codó em Exercício

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sebastião Learte Santos, DIRETOR - CD3 - DAP-COD**, em 19/08/2022 14:53:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 492578

Código de Autenticação: 8ed7ef74a9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Ciências Jurídicas e Sociais – UFCG endereço Rua Sinfrônio Nazaré, SN, Cidade de Sousa-PB, CEP 58800-240, vem por meio deste, atestar para os devidos fins (a pedido da interessada), que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 44.158.982/0001-10, com sede na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Altamira, Barra do Corda/MA, CEP 65950-000, forneceu os materiais em conformidade com a Nota de Empenho 2021NE00073.

Descrição produto	Qtde	Unidade de medida	Data fornecimento	NFe nº	Valor Total das Notas
<i>- SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS</i>	20	TUBO 280 G	03/01/2022	2133222401	R\$1.008,00
<i>GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL</i>	20	SACO DE 40KG	22/12/2021	23000328	

Registramos, ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, especialmente quanto ao prazo de entrega e qualidade técnica, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sousa/PB, 25 de Janeiro de 2022.



Universidade Federal
de Campina Grande

001243

Thiago Augusto dos Santos Ferreira
NOME: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
Função: Chefe do Almoxarifado CCJS/UFCG
Tel: 83 3521-3263
E-mail: almoxarifado.ccjs@ufcg.edu.br



601244

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Itapecuru - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309; possui competência técnica para fornecimento de equipamentos permanentes para laboratório, tendo fornecido os materiais conforme informações a seguir:

Descrição do Objeto: O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes para aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades do Ensino, Pesquisa e Extensão: laboratórios de Química, Física, Biologia, Informática, Sala Fábrica de Inovação e demais necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - Campus Itapecuru-Mirim.

- TORNEIRA AUTOMÁTICA LAV.MET.ROMAR
- VALVULA LAV.PLAS.S/L CROM.
- KIT MECÂNICO CAIXA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL
- ACIONADOR SUPERIOR - REF.340215-41 - BLUKIT
- FACA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA SL- 30T/30E TRAPP 4111097
- TORNEIRA PIA PAR.BM 1170C34 1/4VOL
- CANALETA STECK 20X10X2M BR C/FITA
- SUPORTE PAR.TV 10A70LCD ARTIC.BRA
- SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR
- LAMPADA LED T1,2M18W AVANT

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Itapecuru Mirim CNPJ: 10735145002995

Endereço do contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Itapecuru Mirim CNPJ: 10735145002995

Empresa executora: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309

Modalidade de licitação: Dispensa eletrônica nº06/2021 UA5G:154857

Processo administrativo: 23249.035993.2021-66.

Empenho: 2021NE000044

Valor Total: R\$ 12.649,95

Hildomar dos Santos Pessoa
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos

001245

Documento assinado eletronicamente por:

- **Hildomar dos Santos Pessoa, COORDENADOR - FG2 - CLCC-ITA**, em 08/06/2022 17:47:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 458640

Código de Autenticação: 43e5ad2ccf





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Av. Dr. Guarani, nº 317, - Bairro Jocely Dantas de Andrade Torres - CEP 62042-030 - Sobral - CE - www.ifce.edu.br

ATESTO

Processo: 23257.000260/2022-92

Interessado: Laboratorio de Ensaios e Equipamentos de Irrigação - Campus Sobral

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a entrega dos itens constantes na Nota Fiscal nº 223010964 (Documento SEI nº 3395615) de 19/01/2022, referente à nota de empenho 2021NE000163 (Documento SEI nº 3259440) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas.

Atenciosamente,

Joilson Silva Lima
Engenheiro Agrônomo



Documento assinado eletronicamente por **Joilson Silva Lima, Engenheiro Agrônomo**, em 04/03/2022, às 10:21, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3484485** e o código CRC **502DCF0E**.



001247

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Av. Dr. Guarani, nº 317 - Bairro Derby Clube - CEP 62042-030 - Sobral - CE - www.ifce.edu.br

ATESTO

Processo: 23257.000311/2022-86

Interessado: Laboratório de Ensaios e Equipamentos de Irrigação - Campus Sobral

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a entrega dos itens (carrinho de mão e peneiras de madeira) constantes na Nota Fiscal nº 223025815 (Documento SEI nº 3416609) de 08/02/2022, referente à nota de empenho 2021NE000163 (Documento SEI nº 3259440), e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas.

Atenciosamente,

Joilson Silva Lima
Engenheiro Agrônomo



Documento assinado eletronicamente por **Joilson Silva Lima, Engenheiro Agrônomo**, em 11/02/2022, às 15:54, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3422095** e o código CRC **EBDE96D1**.

001249

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO P R DE O SOUZA

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309, SITUADA NA AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, BAIRRO: ALTAMIRA, CEP: 65.950-000 BARRA DO CORDA - MA, CNPJ: 44.158.982/0001-10 NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23/01/1995, portador do RG nº 0383733620091 e CPF nº 604.869.363-09 natural de Barra do Corda-MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda-MA., CEP 65.950-000, na qualidade de empresário da empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891 bairro: Altamira, CEP: 65.950-000 Barra do Corda -MA, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21802627223 em 08/11/2021 e no CNPJ sob o número 44.158.982/0001-10, ora transforma seu registro de Empresário, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil) como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolve o Empresario neste ato alterar a Razão Social para a denominação de **P R DE O SOUZA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O empresário individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

001250

- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁSULA TERCEIRA: O capital social de 80.000,00(Oitenta Mil Reais) totalmente integralizado, fica alterado para 100.000,00(Cem Mil Reais) sendo o aumento de 20.000,00(Vinte Mil Reais) em moeda corrente no País, totalmente integralizado no presente ato.

:

CLÁSULA QUARTA : Declaração de Empresa de Pequeno Porte – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte, sob as penas da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL P R DE O SOUZA

001251

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob a denominação social **P R DE O SOUZA** e usa como nome fantasia **PR COMERCIO E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro Altamira, CEP 65.950-000, Barra do Corda-MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas os dispositivos da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do empresário.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objeto social: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

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

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 4722-9/02 - Peixaria
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

001252

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 08/11/2021.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital, nos termos parágrafo únicos do art.1.052, do código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - O Capital Social da Empresa individual subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é dede R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente do país;

SOCIOS	VALORES EM R\$	MOEDA C	%
Paulo Ricardo de Oliveira Souza	100.000,00	100.000,00	100

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA NONA - O empresário elege o foro de Barra do Corda, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilégios que sejam.

E por estarem assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para Que cumpra seu efeito legal.

Barra do Corda – MA, 01 De maio de 2022

 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CPF: 604.869.363-09

Empresario



001253

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 16:05 SOB N° 20220544255.
PROTOCOLO: 220544255 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205626749. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2022.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021**

001254

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 23/01/1995, portador do RG: 0383733620091 e CPF: 604.869.363-09 natural de Barra do Corda - MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000 na qualidade de empresário da empresa **P R DE O SOUZA**, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro, Altamira, CEP: 65.950-000, no município de Barra do Corda -Maranhão, CNPJ 44.158.982/0001-10, registrado na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o NIRE 21802627223 com registro em 08/11/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolve de comum Acordo consolidar seu INSTRUMENTO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL que passa a ter a seguinte redação. Conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA: Resolve de comum acordo alterar as atividades da referida empresa a qual passará a ter as seguintes atividades CNAES – 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 – Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 -

001255

Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **P R DE O SOUZA**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL - O capital é de R\$ 100.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE - O Empresário Individual tem sua sede à Avenida Reginaldo Gomes de Souza nº891, Bairro, Altamira, no município de Barra do Corda - MA, CEP: 65.965-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07

001256

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 - Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Parágrafo Único - Exercerá as seguintes atividades por CNAES 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar,

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 - Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros, 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA – FILIAIS - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante, alteração deste ato constitutivo consolidado, na firma da lei, e assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra na condição de Empresa de pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006)

CLÁUSULA SETIMA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A
Empresa teve seu início de atividades em 08/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Barra do Corda - MA, 15 de Setembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
CPF: 604.869.363-09



001259

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2022 13:32 SOB N° 20221127488.
PROTOCOLO: 221127488 DE 15/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212161403. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

001260

BALANÇO DE ABERTURA**P R DE O SOUZA**Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N°91, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda-MA
CNPJ:44.158.982/0001-10 NIRE:21802627223 em 08/11/2021

ATIVO		80.000,00
	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00
	Disponibilidade	80.000,00
	Caixa	80.000,00
PASSIVO		80.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		80.000,00
	Capital Social	80.000,00

Barra do Corda - MA, 08 de Novembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- * A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- * A sociedade não possui Auditoria independente.

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43



001261

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 09:17 SOB N° 20220557187.
PROTOCOLO: 220557187 DE 05/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205656320. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Barra do Corda

CERT-2VBC - 882023

Código de validação: 3C5DDFC7E5

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
(Ações de Falência ou Recuperação Judicial)**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES em que a empresa **P R DE O SOUZA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.158.982/0001-10, com o nome fantasia **P R COMERCIO E SERVICOS**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA ocupe o polo ativo ou passivo.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Barra do Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Augusto Galba Falcão Maranhão", nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. Eu, **Ivanilde Carvalho Garrêto de Sousa, Secretária Judicial**, consultei e digitei. E eu, Ivanilde Carvalho Garrêto de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. **Barra do Corda/MA, 08 de Maio de 2023. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Barra do Corda
Matrícula 176701

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 08/05/2023 14:43 (IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA)



CERT-2VBC - 882023 / Código: 3C5DDFC7E5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
MARANHÃO**

**COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	Woston Lucena Rocha
REGISTRO.....:	PI-012971/O
CATEGORIA...:	CONTADOR
CPF/CNPJ.....:	061.***.***-43
SITUAÇÃO.....:	ATIVO

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,
26/10/2022 as 15:32:00

Código de Controle: 3140.0609.2134.3373

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço
<http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>

**CRCPI**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

001264

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Woston Lucena Rocha
REGISTRO.....	: PI-012971/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.034.633-**

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

Emissão: PIAUÍ, 18/04/2023 as 18:38:22.

Válido até: 17/07/2023.

Código de Controle: 345209.

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

001265

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

** A T I V O **	
ATIVO CIRCULANTE	317.954,91
DISPONIBILIDADES	181.353,63
Caixa	-
Contas correntes	181.353,63
CLIENTES	30.633,49
Duplicatas a Receber	30.633,49
ESTOQUES	39.391,79
Mercadorias Para Revenda	39.391,79
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	66.576,00
Adiantamento a Sócios	66.576,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
TOTAL DO ATIVO	317.954,91
** P A S S I V O **	
PASSIVO CIRCULANTE	44.241,44
FORNECEDORES	35.859,64
Fornecedores Diversos	35.859,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.381,80
Simplex Nacional	8.381,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
PATRIMONIO LIQUIDO	273.713,47
Capital Social	100.000,00
Reservas de Lucros	173.713,47
(-) Prejuízos Acumulados	-
TOTAL DO PASSIVO	317.954,91

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresário
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

001266 2

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N º 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	634.860,82
Faturamento de Mercadorias e Serviços	634.860,82
(-) Deduções	49.843,98
IMPOSTOS	30.418,10
Simplex Nacional	30.418,10
(-)Outras Deduções	19.425,88
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	19.425,88
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	585.016,84
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	386.457,59
LUCRO BRUTO	198.559,25
DESPESAS OPERACIONAIS	24.845,78
Despesas Administrativas	22.534,48
Despesas Com Vendas	-
Despesas Tributarias	2.260,76
Resultado Financeiro	50,54
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	50,54
Outras Receitas e Despesas	-
Despesas Com Depreciações	-
Outras Receitas	-
Outras Despesas	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	173.713,47
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.713,47

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

001267

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2022.

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LL	/	AT
		173.713,47	/	317.954,91
			0,41	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (%)	LUCRO LÍQUIDO	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		173.713,47	/	273.713,47
			0,63	
3.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)
		317.954,91	/	44.241,44
			7,19	
4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
		278.563,12	/	44.241,44
			6,30	
5.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	/	PC
		317.954,91	/	44.241,44
			7,19	
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE (%)	(PC+PNC)	/	AT
		44.241,44	/	317.954,91
			0,14	
7.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
		317.954,91	/	44.241,44
			7,19	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO-RP	(PL)	/	(VB)
		273.713,47	/	634.860,82
			0,43	

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

0

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresário
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

INDICES

4

1.RENTABILIDADE DO ATIVO
MOSTRA EM % A RENTABILIDADE, OU SEJA O RETORNO DOS RECURSOS APLICADOS NA EMPRESA.
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO
MOSTRA A RENTABILIDADE QUE A EMPRESA OFERECE AOS PROPIETÁRIOS, QUANTO DE RETORNO EM % SE OBTEM SOB O PATRIMONIO LIQUIDO.
3. INDICE DE LIQUIDEZ SECA
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA NO GERAL, DESCONSIDERANDO OS ESTOQUES E PARALISANDO SUAS VENDAS.
4. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.
5. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO
QUANTO TEMOS EM % DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS/ OUTROS DOS RECURSOS TOTAIS INVESTIDOS NA EMPRESA.
7.INDICE DE SOLVENCIA GERAL
O QUE A EMPRESA DISPOE EM SEU ATIVO TOTAL PARA PAGAEMTNO DE SUAS DIVIDAS, ENVOLVE SEUS RECURSOS LIQUIDOS E TAMBEM OS PERMANENTES.
8.ROTAÇÃO DO PATRIMONIO
EXPRESSA A QUANTIDADE DE MESES DE VENDAS SÃO NECESSARIOS PARA COBRIR O TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS INVESTIDOS NA EMPRESA, QUANTO MENOR ESSE INDICE, SIGNIFICA QUE A EMPRESA NECESSITA AUMENTAR SEU PATRIMONIO LIQUIDO, QUANTO MAIOR ESSE INDICE SIGNIFICA QUE A EMPRESA NÃO ESTA ACOMPANHANDO O CRESCIMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO

001269

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

(Valores expressos em Reais)

5

1 - CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A empresa foi constituída em 08 de Novembro de 2021, na condição de EI (Empresario Individual) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal o comércio atacadista de Materiais de construção em geral.

2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas das mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 08/11/2021, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

O estoque da empresa no fim do exercício de 2022 é constituído no valor de R\$39.391,79.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

P R DE O SOUZA

001270

Avenida Reginaldo Gomes, N º 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
 CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

(Valores expressos em Reais)

6

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo não circulante relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$00,00.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00,00.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00,00.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído aos sócios Sr. Paulo Ricardo de Oliveira Souza o valor de R\$ 66.576,00.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Barra do Corda- MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

001271

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N ° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

(Valores expressos em Reais)

7

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43



001272

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 14:57 SOB N° 20230073360.
PROTOCOLO: 230073360 DE 18/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300720704. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

001273

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O

Livro Diário Nº. 1

Folha: 2

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392		100.000,00
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715		100.000,00
Totais do dia 01:						200.000,00	200.000,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393	1.736,55	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393		1.736,55
02/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	DESPESE C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394	42,66	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	DESPESE C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394		42,66
Totais do dia 02:						1.779,21	1.779,21
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395	2.019,23	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395		2.019,23
Totais do dia 16:						2.019,23	2.019,23
Totais do mês de Maio:						203.798,44	203.798,44
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529	100.000,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529		100.000,00
Totais do dia 01:						100.000,00	100.000,00
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401	21.931,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401		21.931,00
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	PG REF NF Nº 112502 DUFRIO	0001	001	705454531	21.931,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 112502 DUFRIO	0001	001	705454531		21.931,00
Totais do dia 02:						43.862,00	43.862,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

001075

Livro Diário Nº. 1

Folha: 3

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402	15.483,93	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402		15.483,93
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403	46.674,15	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403		46.674,15
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476	416,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476		416,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477	17.550,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477		17.550,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478	55.280,91	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478		55.280,91
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492	484,90	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492		484,90
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530	62.158,08	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530		62.158,08
					Totais do dia 03:	198.047,97	198.047,97
06/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532	224,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532		224,00
					Totais do dia 06:	224,00	224,00
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

00294577

Livro Diário Nº. 1

Folha: 4

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404	558,40	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404		558,40
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF Nº 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533	558,40	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533		558,40
Totais do dia 07:						1.116,80	1.116,80
09/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PG REF HONORARIOS CONTABÉIS 06/2022	0001	001	705454534	200,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF HONORARIOS CONTABÉIS 06/2022	0001	001	705454534		200,00
Totais do dia 09:						200,00	200,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536	18,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536		18,00
Totais do dia 10:						18,00	18,00
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405	2.471,81	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405		2.471,81
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PG REF NF Nº1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535	2.471,81	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535		2.471,81
Totais do dia 11:						4.943,62	4.943,62
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406	496,82	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406		496,82
13/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407	1.422,37	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407		1.422,37
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						

Continua...

001677.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454537	12.649,95	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454537		12.649,95
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538	180,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538		180,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539	7.232,64	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539		7.232,64
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712	1.422,37	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712		1.422,37
Totais do dia 13:						23.404,15	23.404,15
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408	2.113,83	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408		2.113,83
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479	5.992,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479		5.992,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480	638,28	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480		638,28
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481	58,95	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481		58,95
Totais do dia 14:						8.803,06	8.803,06
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409	2.860,72	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						

Continua...

001278

Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409		2.860,72
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410	4.688,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410		4.688,10
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482	1.222,60	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482		1.222,60
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483	852,65	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483		852,65
					Totais do dia 17:	9.624,07	9.624,07
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411	1.381,12	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411		1.381,12
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541	1.381,12	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541		1.381,12
					Totais do dia 19:	2.762,24	2.762,24
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412	564,50	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412		564,50
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413	143,21	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413		143,21
					Totais do dia 20:	707,71	707,71
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

001079

Folha: 7

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414	1.449,50	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0010	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414		1.449,50
21/06/2022	2.01.01.01.01.0009	- SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA					
		PG REF NF Nº3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540	4.831,31	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540		4.831,31
21/06/2022	2.01.01.01.01.0010	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		PG REF NF Nº 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542	1.449,50	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542		1.449,50
21/06/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543	163,15	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543		163,15
					Totais do dia 21:	7.893,46	7.893,46
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415	5.016,70	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0010	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415		5.016,70
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555	484,90	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555		484,90
					Totais do dia 22:	5.501,60	5.501,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416	2.187,60	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416		2.187,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417	830,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0011	- M.O.C. DOS REIS					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417		830,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000008MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484	1.294,70	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000008MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484		1.294,70
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

001080

Folha: 8

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 00000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485	899,90	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 00000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485		899,90
23/06/2022	2.01.01.01.01.0011	- M.O.C. DOS REIS					
		PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556	830,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556		830,00
			Totais do dia 23:			6.042,20	6.042,20
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418	2.383,53	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0012	- COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418		2.383,53
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486	7.200,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486		7.200,00
24/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557	2.187,60	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557		2.187,60
24/06/2022	2.01.01.01.01.0012	- COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713	2.383,53	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713		2.383,53
			Totais do dia 24:			14.154,66	14.154,66
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419	3.797,64	
25/06/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419		3.797,64
			Totais do dia 25:			3.797,64	3.797,64
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487	1.259,46	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487		1.259,46
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

001281 Folha: 9

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488	19.980,32	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488		19.980,32
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489	10.427,25	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489		10.427,25
			Totais do dia 27:			31.667,03	31.667,03
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DÓ MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490	1.785,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490		1.785,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550	697,23	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550		697,23
28/06/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558	2.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558		2.500,00
			Totais do dia 28:			4.982,23	4.982,23
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491	2.940,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491		2.940,00
			Totais do dia 29:			2.940,00	2.940,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552	1.294,70	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552		1.294,70
30/06/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		PG REF NF Nº450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554	3.680,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554		3.680,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559	924,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559		924,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

001259 Folha: 10
 Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596	5.053,95	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596		5.053,95
Totais do dia 30:						10.952,65	10.952,65
Totais do mês de Junho:						481.645,09	481.645,09
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423	1.718,45	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423		1.718,45
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493	30.870,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493		30.870,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494	2.429,77	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494		2.429,77
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551	1.718,45	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551		1.718,45
Totais do dia 01:						36.736,67	36.736,67
04/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561	200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561		200,00
Totais do dia 04:						200,00	200,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562	480,63	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562		480,63
05/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563		200,00
Totais do dia 05:						680,63	680,63
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424	599,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

001209 Folha 11
 Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424		599,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFESSEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495	8.145,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFESSEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495		8.145,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF NF Nº496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545	5.615,70	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545		5.615,70
					Totais do dia 06:	14.359,70	14.359,70
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564	1.785,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564		1.785,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565	2.940,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565		2.940,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566	400,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566		400,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567	282,25	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567		282,25
					Totais do dia 07:	5.407,25	5.407,25
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425	17,24	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425		17,24
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426	647,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426		647,00
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454427	781,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

00128
Folha: 12
Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIA NFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454427		781,57
11/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454428	20,68	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454428		20,68
11/07/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos PG REF PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454568	18,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454568		18,00
					Totais do dia 11:	1.484,49	1.484,49
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454569	416,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454569		416,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454570	1.384,94	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454570		1.384,94
					Totais do dia 12:	1.800,94	1.800,94
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454429	2.781,08	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454429		2.781,08
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E REF PG NF Nº 190832 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454560	2.781,08	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB REF PG NF Nº 190832 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454560		2.781,08
					Totais do dia 15:	5.562,16	5.562,16
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454496	4.067,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454496		4.067,50
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454497	2.700,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 13

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454497		2.700,00
Totais do dia 18:						6.767,50	6.767,50
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498	497,70	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498		497,70
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572	7.200,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572		7.200,00
Totais do dia 20:						7.697,70	7.697,70
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430	1.133,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430		1.133,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431	732,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431		732,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499	1.299,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499		1.299,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574	1.865,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574		1.865,00
21/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575	65,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575		65,00
Totais do dia 21:						5.094,00	5.094,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO P R	0001	001	705454576	500,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

008286

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO P R	0001	001	705454576		500,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577	12.000,00		
		VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577		12.000,00	
			Totais do dia 22:				12.500,00	12.500,00
24/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002992925CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454432	463,72		
24/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002992925CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454432		463,72	
			Totais do dia 24:				463,72	463,72
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO, 000120929VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454433	12.348,80		
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000120929VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454433		12.348,80	
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454434	9.616,95		
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454434		9.616,95	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000023FUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC1	0001	001	705454500	15.999,20		
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000023FUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC1	0001	001	705454500		15.999,20	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	PG REF NF Nº23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573	9.616,95		
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573		9.616,95	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578	12.348,80		
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578		12.348,80	
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454579	248,41		
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454579		248,41	
			Totais do dia 26:				60.179,11	60.179,11
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos							

Continua...

001287

Livro Diário Nº. 1

Folha: 15

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501	5.366,50	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501		5.366,50
					Totais do dia 28:	5.366,50	5.366,50
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597	2.818,52	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597		2.818,52
					Totais do dia 30:	2.818,52	2.818,52
					Totais do mês de Julho:	167.118,89	167.118,89
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435	7.038,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435		7.038,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580	899,90	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580		899,90
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581	2.429,77	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581		2.429,77
01/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR REF PG ENERGIA ELETTRICA	0001	001	705454582	282,25	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG ENERGIA ELETTRICA	0001	001	705454582		282,25
					Totais do dia 01:	10.649,92	10.649,92
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502	12.900,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502		12.900,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583	230,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583		230,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG REF TAXA MERCADO PAGO	0001	001	705454584	1.209,32	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 16

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	3.01.01.07.01.0042	PG REF TAXA MERCADO PAGO - Outras Despesas Operacionais	0001	001	705454584		1.209,32
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	VR REF PG DESPESA OPERACIONAL - BANCO SICOOB	0001	001	705454585	75,80	
		VR REF PG DESPESA OPERACIONAL	0001	001	705454585		75,80
		Totais do dia 02:				14.415,12	14.415,12
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586	5.366,50	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586		5.366,50
		Totais do dia 04:				5.366,50	5.366,50
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO REF :000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454420	1.299,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	DEVOLUÇÃO REF :000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454420		1.299,00
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO REF :000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454421	4.067,50	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	DEVOLUÇÃO REF :000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454421		4.067,50
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA0000000297 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA1	0001	001	705454422	1.259,46	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA0000000297 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA1	0001	001	705454422		1.259,46
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	REVENDA DE MERCADORIA 0000000317 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454503	1.259,86	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005	REVENDA DE MERCADORIA 0000000317 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454503		1.259,86
		Totais do dia 05:				7.885,82	7.885,82
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC	0001	001	705454504	13.524,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC	0001	001	705454504		13.524,00
		Totais do dia 08:				13.524,00	13.524,00
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 17

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436	576,32	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436		576,32
10/08/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587	18,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587		18,00
					Totais do dia 10:	594,32	594,32
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437	4.252,64	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437		4.252,64
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454505	6.399,96	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454505		6.399,96
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588	12.900,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588		12.900,00
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589	242,36	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589		242,36
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590	1.056,92	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590		1.056,92
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591	200,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591		200,00
11/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609	3.500,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609		3.500,00
					Totais do dia 11:	28.551,88	28.551,88
14/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438	3.023,02	
14/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						

Continua...

20/12/20

Livro Diário Nº. 1

Folha: 18

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438		3.023,02
Totais do dia 14:						3.023,02	3.023,02
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506	2.090,12	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506		2.090,12
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592	781,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592		781,57
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593	953,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593		953,57
Totais do dia 15:						3.825,26	3.825,26
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI1	0001	001	705454439	650,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI1	0001	001	705454439		650,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLGINFE	0001	001	705454507	951,20	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLGINFE	0001	001	705454507		951,20
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594	650,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594		650,00
Totais do dia 17:						2.251,20	2.251,20
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440	1.663,41	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440		1.663,41
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595	10.427,25	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595		10.427,25
18/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

001091

Livro Diário Nº. 1

Folha: 19

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	5.053,95	
18/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	483,66	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	50,54	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603		5.588,15
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604	48.420,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604		48.420,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605	55.280,91	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605		55.280,91
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606	8.145,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606		8.145,00
18/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607	463,72	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607		463,72
18/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610	9.600,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610		9.600,00
Totais do dia 18:						139.588,44	139.588,44
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441	313,85	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441		313,85
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508	889,65	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508		889,65
Totais do dia 19:						1.203,50	1.203,50
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612	15.999,20	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612		15.999,20
22/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613	2.818,52	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613		2.818,52
22/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 20

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Corta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022 - BANCO SICOOB	0001	001	705454614	262,53	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0002	PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022 - MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454614		262,53
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	PG REF FORNECEDOR MARTINS - BANCO SICOOB	0001	001	705454615	237,06	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	PG REF FORNECEDOR MARTINS - BANCO SICOOB	0001	001	705454615		237,06
Totais do dia 22:						19.317,31	19.317,31
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001340CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454442	812,00	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001340CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454442		812,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0073	Fretes VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616	672,15	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616		672,15
23/08/2022	1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617	12.000,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617		12.000,00
Totais do dia 23:						13.484,15	13.484,15
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003967070WHIRLPOOL S.A.1	0001	001	705454443	2.765,07	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020	WHIRLPOOL S.A. REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003967070WHIRLPOOL S.A.1	0001	001	705454443		2.765,07
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020	WHIRLPOOL S.A. PG REF NF Nº 967070 WHIRPOOL S A	0001	001	705454611	2.765,07	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF NF Nº 967070 WHIRPOOL S A	0001	001	705454611		2.765,07
Totais do dia 24:						5.530,14	5.530,14
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001585050COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454444	1.051,55	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001585050COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454444		1.051,55
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618	13.524,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618		13.524,00
Totais do dia 30:						14.575,55	14.575,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454598	1.590,98	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454598		1.590,98
Totais do dia 31:						1.590,98	1.590,98
Totais do mês de Agosto:						285.377,11	285.377,11

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 21

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619	313,85	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619		313,85
Totais do dia 01:						313,85	313,85
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445	3.834,95	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445		3.834,95
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos REVENDE DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509	1.927,20	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDE DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509		1.927,20
05/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620	3.834,95	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620		3.834,95
05/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621	230,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621		230,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622	576,32	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622		576,32
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623	220,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623		220,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624	8.067,25	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624		8.067,25
Totais do dia 05:						18.690,67	18.690,67
06/09/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625	13,77	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625		13,77
06/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628	440,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628		440,00
Totais do dia 06:						453,77	453,77
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629	3.899,49	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 22

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629		3.899,49
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454630	1.417,55	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454630		1.417,55
Totais do dia 08:						5.317,04	5.317,04
11/09/2022	2.01.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL	0001	001	705454714	4.252,64	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL	0001	001	705454714		4.252,64
Totais do dia 11:						4.252,64	4.252,64
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454446	116,56	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454446		116,56
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454447	621,26	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454447		621,26
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454631	1.190,63	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454631		1.190,63
12/09/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454632	7.600,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454632		7.600,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARIA	0001	001	705454633	18,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARJA	0001	001	705454633		18,00
Totais do dia 12:						9.546,45	9.546,45
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454510	8.922,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454510		8.922,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA	0001	001	705454634	1.259,86	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA	0001	001	705454634		1.259,86

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 23

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						10.181,86	10.181,86
15/09/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos VR REF TAXA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL	0001	001	705454636	133,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF TAXA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL	0001	001	705454636		133,00
Totais do dia 15:						133,00	133,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454448	406,45	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454448		406,45
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL	0001	001	705454635	8.903,24	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL	0001	001	705454635		8.903,24
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454637	1.237,70	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454637		1.237,70
19/09/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454638	1.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454638		1.000,00
Totais do dia 19:						11.547,39	11.547,39
20/09/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÕES	0001	001	705454639	114,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÕES	0001	001	705454639		114,00
20/09/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022	0001	001	705454640	102,15	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022	0001	001	705454640		102,15
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454641	1.590,98	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454641		1.590,98
Totais do dia 20:						1.807,13	1.807,13
21/09/2022	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC	0001	001	705454642	90,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC	0001	001	705454642		90,00
Totais do dia 21:						90,00	90,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454511	508,44	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 24

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454511		508,44
26/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454643	525,77	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454643		525,77
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA	0001	001	705454644	889,65	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA	0001	001	705454644		889,65
Totais do dia 26:						1.923,86	1.923,86
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454599	903,01	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454599		903,01
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO ED	0001	001	705454646	18.932,65	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO ED	0001	001	705454646		18.932,65
Totais do dia 30:						19.835,66	19.835,66
Totais do mês de Setembro:						84.093,32	84.093,32
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454450	29.935,71	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454450		29.935,71
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454451	1.093,44	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454451		1.093,44
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454512	3.998,90	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454512		3.998,90
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX	0001	001	705454645	31.029,15	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX	0001	001	705454645		31.029,15
Totais do dia 01:						66.057,20	66.057,20
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454452	4.835,07	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 25

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454452		4.835,07
Totais do dia 03:						4.835,07	4.835,07
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649	2.090,12	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649		2.090,12
06/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650	1.893,56	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650		1.893,56
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651	1.908,78	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651		1.908,78
06/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652	279,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652		279,90
Totais do dia 06:						6.172,36	6.172,36
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453	125.129,67	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0022	- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453		125.129,67
Totais do dia 07:						125.129,67	125.129,67
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454	766,08	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454		766,08
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513	1.098,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intemo					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 26

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513		1.098,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPEMERCADO	0001	001	705454653	766,08	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPEMERCADO	0001	001	705454653		766,08
10/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654	189,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654		189,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656	18,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656		18,00
					Totais do dia 10:	2.837,16	2.837,16
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660	420,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660		420,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETE	0001	001	705454661	1.958,74	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETE	0001	001	705454661		1.958,74
13/10/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662	2.100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662		2.100,00
					Totais do dia 13:	4.478,74	4.478,74
17/10/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663	1.240,86	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663		1.240,86
					Totais do dia 17:	1.240,86	1.240,86
18/10/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449	6.399,96	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449		6.399,96
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514	6.399,96	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514		6.399,96
					Totais do dia 18:	12.799,92	12.799,92
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livre Diário Nº. 1

Folha: 27

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664	903,01	
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664		903,01
			Totais do dia 20:			903,01	903,01
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454515	8.399,00	
		INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO					
22/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454515		8.399,00
		INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO					
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627	9.497,00	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627		9.497,00
			Totais do dia 22:			17.896,00	17.896,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665	966,02	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665		966,02
			Totais do dia 28:			966,02	966,02
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600	673,62	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600		673,62
			Totais do dia 31:			673,62	673,62
			Totais do mês de Outubro:			243.989,63	243.989,63
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454516	183.714,19	
		INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO					
02/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454516		183.714,19
		INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO					
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658	183.714,19	
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658		183.714,19
02/11/2022	2.01.01.01.01.0022 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659	125.129,67	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659		125.129,67
			Totais do dia 02:			492.558,05	492.558,05
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457	1.255,83	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA						

Continua...

001099

Livro Diário Nº. 1

Folha: 28

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457		1.255,83
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454517	304,66	
		INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO					
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intemo	REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454517		304,66
		INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO					
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666	850,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666		850,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667		1.611,69
03/11/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668	6.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668		6.000,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669	98,10	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669		98,10
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670		100,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699		1.611,69
		Totais do dia 03:				11.831,97	11.831,97
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671		675,00
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672		675,00
		Totais do dia 04:				1.350,00	1.350,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458	1.362,29	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458		1.362,29
07/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 29

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673	230,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673		230,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674	279,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674		279,90
07/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675	100,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675		100,00
Totais do dia 07:						1.972,19	1.972,19
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000047NFSEEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518	29.352,83	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000047NFSEEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518		29.352,83
Totais do dia 08:						29.352,83	29.352,83
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459	1.803,71	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459		1.803,71
Totais do dia 09:						1.803,71	1.803,71
10/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677	18,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677		18,00
Totais do dia 10:						18,00	18,00
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460	1.350,00	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - CASSIO REIS OLIVEIRA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460		1.350,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678	486,09	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678		486,09
Totais do dia 11:						1.836,09	1.836,09
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519	1.684,20	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519		1.684,20
Totais do dia 12:						1.684,20	1.684,20

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 30

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000069406RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA2	0001	001	705454461	735,08	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0026	- RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000069406RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA2	0001	001	705454461		735,08
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679	675,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679		675,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680	692,26	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680		692,26
Totais do dia 14:						2.102,34	2.102,34
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454462	3.663,60	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017	- AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454462		3.663,60
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORI 000000049TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454520	5.140,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORI 000000049TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454520		5.140,00
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017	- AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676	3.663,60	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676		3.663,60
Totais do dia 17:						12.467,20	12.467,20
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000053FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454455	2.742,84	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000053FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454455		2.742,84
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000054FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454456	3.657,12	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000054FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454456		3.657,12

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 31

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463	2.167,68	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463		2.167,68
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521	3.657,12	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521		3.657,12
21/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681	521,71	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681		521,71
Totais do dia 21:						12.746,47	12.746,47
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464	538,40	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464		538,40
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465	4.132,58	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465		4.132,58
Totais do dia 23:						4.670,98	4.670,98
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466	820,50	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466		820,50
Totais do dia 25:						820,50	820,50
26/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467	4.167,06	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0027 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467		4.167,06
Totais do dia 26:						4.167,06	4.167,06
28/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário N°. 1

Folha: 32

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468	1.783,60	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468		1.783,60
28/11/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682	1.896,08	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682		1.896,08
28/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683	673,62	
28/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683	15,56	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683		689,18
28/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684	328,50	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684		328,50
28/11/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685	1.100,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685		1.100,00
		Totais do dia 28:				5.797,36	5.797,36
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601	10.996,22	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601		10.996,22
		Totais do dia 30:				10.996,22	10.996,22
		Totais do mês de Novembro:				596.175,17	596.175,17
02/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469	4.865,99	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469		4.865,99
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR REF PG NF N° 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705	1.216,49	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705		1.216,49
		Totais do dia 02:				6.082,48	6.082,48
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470	224,37	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0029 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 33

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470		224,37
03/12/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D					
		VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700	1.611,69	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700		1.611,69
			Totais do dia 03:			1.836,06	1.836,06
05/12/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO ,					
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686	150,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686		150,00
			Totais do dia 05:			150,00	150,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687	279,90	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687		279,90
06/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688	230,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688		230,00
			Totais do dia 06:			509,90	509,90
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522	12.816,96	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522		12.816,96
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523	6.079,92	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523		6.079,92
07/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689		300,00
			Totais do dia 07:			19.196,88	19.196,88
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471	3.186,37	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471		3.186,37
			Totais do dia 09:			3.186,37	3.186,37
11/12/2022	2.01.01.01.01.0025	- CASSIO REIS OLIVEIRA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 34

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707	1.350,00	
		VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707		1.350,00
			Totais do dia 11:			1.350,00	1.350,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690	433,55	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690		433,55
12/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691	7.526,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691		7.526,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692	18,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692		18,00
			Totais do dia 12:			7.977,55	7.977,55
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472	40.549,04	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472		40.549,04
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473	11.528,40	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473		11.528,40
13/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693	1.807,23	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693		1.807,23
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703	20.274,52	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703		20.274,52
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710	11.528,40	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710		11.528,40
			Totais do dia 13:			85.687,59	85.687,59
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFEESTADO DO MARANHÃO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	0001	001	705454524	84.899,91	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 35

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFEESTADO DO MARANHÃO - 5 BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	0001	001	705454524		84.899,91
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHÃO - 5 BATALHÃO DE POLÍCIA MILITARNFE	0001	001	705454525	19.940,92	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHÃO - 5 BATALHÃO DE POLÍCIA MILITARNFE	0001	001	705454525		19.940,92
14/12/2022	2.01.01.01.01.0026	- RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA					
		VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708	735,08	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICCOB					
		VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708		735,08
					Totais do dia 14:	106.575,91	106.575,91
16/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694	1.220,21	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICCOB					
		VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694		1.220,21
					Totais do dia 16:	1.220,21	1.220,21
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474	502,78	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474		502,78
					Totais do dia 20:	502,78	502,78
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475	2.699,90	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031	- B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475		2.699,90
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526	1.578,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526		1.578,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031	- B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC					
		VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695	2.699,90	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICCOB					
		VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695		2.699,90
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	10.996,22	
21/12/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 36

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	36,29	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696		11.032,51
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706	3.059,54	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706		3.059,54
Totais do dia 21:						21.069,85	21.069,85
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527	4.297,99	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527		4.297,99
23/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697	16.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697		16.000,00
Totais do dia 23:						20.297,99	20.297,99
25/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701	2.191,26	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701		2.191,26
25/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702	7.636,51	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702		7.636,51
25/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704	1.222,25	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704		1.222,25
Totais do dia 25:						11.050,02	11.050,02
26/12/2022	2.01.01.01.01.0027 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709	4.167,06	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709		4.167,06
Totais do dia 26:						4.167,06	4.167,06
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528	3.565,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528		3.565,00
Totais do dia 27:						3.565,00	3.565,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698	136.284,06	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

001307

Livro Diário Nº. 1

Folha: 37

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698		136.284,06
					Totais do dia 30:	136.284,06	136.284,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602	8.381,80	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602		8.381,80
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716	386.457,59	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	625.957,58	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	8.903,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	50,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	90,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	535,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	584,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	924,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	1.485,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	1.664,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.260,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.393,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.716,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	11.576,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	19.425,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	30.418,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	173.713,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	386.457,59	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717		173.713,47
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 38

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		19.425,88
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revenidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		30.418,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.716,62
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		924,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		90,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		535,51
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		584,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.393,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		1.485,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		1.664,32
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		11.576,12
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.260,76
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		50,54
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		8.903,24
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		625.957,58
		Totais do dia 31:				1.664.561,03	1.664.561,03
		Totais do mês de Dezembro:				2.094.270,74	2.094.270,74

Balço Patrimonial

Folha: 39

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	181.353,63 D
1.01.01.02	Bancos	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	181.353,63 D
1.01.03	Cientes	30.633,49 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	410,25 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	224,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.381,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	173.713,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 317.954,91 (Trezentos e Dezessete Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) .

Fim

001310

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 40

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição
-------	-----------

***** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

Fim

001311

Plano de Contas (Livro Diário N.º 1)

Folha: 41

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	BANCO SICOOB	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários,	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPÍ a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 42

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.06-4	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	389	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 43

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 44

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	MARTINS COM SERV DISTR SA	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	PIONEIRA DOS MOTORES LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	MAGAZINE LUIZA S/A	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	M.O.C. DOS REIS	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	WHIRLPOOL S.A.	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	CASSIO REIS OLIVEIRA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	388	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPÍ a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora

Continua...

001315

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 45

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 46

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-

Continua...

001214

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 47

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 48

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 49

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lic	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civas	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 50

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora

Continua...

COBRI

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 51

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes aq Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado:	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora

Continua...

001322

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 52

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 53

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.depósito n/data
14	Pg.duplicata no.
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFINS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saúde ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria jurídica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contábil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.

Continua...

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 54

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
56	Pg.salário família ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salario maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condominio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetaria ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.

Continua...

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 55

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário familia
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financeira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício

Balancete Contábil

Folha: 56

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	784.801,45	603.447,82	181.353,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.03	Clientes	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	0,00	492.425,38	386.457,59	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	0,00	66.576,00	0,00	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	513.511,75	831.466,66	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	14.530,93	16.884,23	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUC.	0,00	3.939,34	4.349,59	410,25 C
2.01.01.01.01.0005	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPOF	0,00	21.931,00	21.931,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD,	0,00	62.158,08	62.158,08	0,00
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0,00	12.872,24	20.208,25	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0008	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00
2.01.01.01.01.0009	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0,00	4.831,31	4.831,31	0,00
2.01.01.01.01.0010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.065,20	7.065,20	0,00
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	0,00	21.104,52	41.379,04	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0012	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.383,53	2.383,53	0,00
2.01.01.01.01.0013	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC I	0,00	10.835,64	10.835,64	0,00
2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEC	0,00	8.334,48	8.334,48	0,00
2.01.01.01.01.0015	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERC	0,00	15.572,18	17.183,87	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0017	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADOR	0,00	13.280,55	13.280,55	0,00
2.01.01.01.01.0018	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
2.01.01.01.01.0019	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	WHIRLPOOL S.A.	0,00	2.765,07	2.765,07	0,00
2.01.01.01.01.0021	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	31.029,15	31.029,15	0,00
2.01.01.01.01.0022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAF	0,00	125.129,67	125.129,67	0,00
2.01.01.01.01.0023	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO C	0,00	766,08	766,08	0,00
2.01.01.01.01.0024	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	3.059,54	3.059,54	0,00
2.01.01.01.01.0025	CASSIO REIS OLIVEIRA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	735,08	735,08	0,00
2.01.01.01.01.0027	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.167,06	4.167,06	0,00
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOM	0,00	1.216,49	4.865,99	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	224,37	224,37 C
2.01.01.01.01.0030	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0,00	11.528,40	11.528,40	0,00
2.01.01.01.01.0031	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C

Continua...

001324

Balancete Contábil

Folha: 57

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	100.000,00	373.713,47	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	684.704,80	684.704,80	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	625.957,58	625.957,58	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intermediário	0,00	8.903,24	8.903,24	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	49.843,98	49.843,98	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Intermediários	0,00	19.425,88	19.425,88	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	30.418,10	30.418,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	24.795,24	24.795,24	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	22.534,48	22.534,48	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	2.716,62	2.716,62	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	924,00	924,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	90,00	90,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	535,51	535,51	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	584,57	584,57	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.393,13	2.393,13	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.485,71	1.485,71	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.664,32	1.664,32	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	50,54	50,54	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
		0,00	4.156.468,39	4.156.468,39	0,00

Fim

001328

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresário
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:35 SOB Nº 20230073514.
PROTOCOLO: 230073514 DE 17/01/2023. NIRE: 21802627223.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

005320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ CNPJ 06.769.798/0001-17



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 13943	Nº da Inscrição 5776	Nº do Alvará 25	Validade 31/12/2023
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **P R DE O SOUZA**
CPF/CNPJ: **44.158.982/0001-10**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **PR COMERCIO E SERVIÇOS**

Endereço

Logradouro: **REGINALDO GOMES DE SOUSA** Número: **891**
Complemento: CEP: **65950-000**
Bairro: **ALTAMIRA**
Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4679699-Comercio atacadista de materiais de construcao em geral

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL

50.00 m²

ÁREA COMERCIAL

OBSERVAÇÕES

Pelo documento de arrecadação datado de 03/01/23 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2023

Cod. Autenticidade
Z5RZPB7Y3SO

BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23

Data de Abertura
05/05/2022

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE**

001331



ATIVIDADE SECUNDÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRA DO CORDA

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.

Cod. Autenticidade
Z5RZPB7Y3SO

BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23

Data de Abertura
05/05/2022

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL Á
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRA DO CORDA

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.

001332

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que P R DE O SOUZA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302429520
NIRE 21802627223 CNPJ 44.158.982/0001-10			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, xxxxx, ALTAMIRA - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230073360	18/01/2023	BALANÇO
002	20221127488	15/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221127488	15/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220557187	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220544255	04/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220544255	04/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220544255	04/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	MX00404875	02/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME89768668	01/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME85721530	29/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802627223	08/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802627223	08/11/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ABV4QFRG.



MAC2302429520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

001333

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: P R DE O SOUSA			Protocolo: MAC2302429442
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21802627223	CNPJ 44.158.982/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/11/2021	Início de Atividade 08/11/2021
Endereço Completo Avenida REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, ALTAMIRA-Barra do Corda/MA- CEP65950-000			
Objeto 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4722-9/02 - PEIXARIA, 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS, 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, 25.99-3-01 - SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO, 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 26.21-3-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 26.31-1-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS, 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL, 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 47.89-0-08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 46.35-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, 47.43-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			

001334

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: P R DE O SOUZA Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2302429442
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data 18/01/2023	20230073360	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA			
Identidade: 383733620091		CPF: 604.869.363-09	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3A5MR1T.



MAC2302429442

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

001335



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300795704 em 19/01/2023, protocolo 230073514. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	P R DE O SOUZA
Número de Registro:	21802627223
CNPJ:	44158982000110
Município:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA	PI12971
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:35 SOB Nº 20230073514.
PROTOCOLO: 230073514 DE 17/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300795704. NIRE: 21802627223.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

001336



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ: 06.274.757/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.050.537-1

PAG 1/1

23/05/2023

15:21:46

DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO

Dados do Solicitante	Nome: P R DE O SOUZA Cpf/Cnpj: 44.158.982/0001-10
----------------------	--

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não consta cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o solicitante acima mencionado.

ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code
abaixo



23/05/2023

Data Emissão

VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO DOCUMENTO NO NOSSO SITE www.caema.ma.gov.br

Autenticação Eletrônica: L2R920230523

001337



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 088651/23

Data da

20/04/2023 11:59:21

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2023 11:59:21

001338



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1353/2023

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada **P R DE O SOUZA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 22/06/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950-00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA I

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline Maciel de Sousa

Emitida 23/05/2023 07:20:05

Válida até 22/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número NQHCVMMH

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

001339



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 885/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **P R DE O SOUZA**, inscrito no cadastro municipal de nº **13943**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950--00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA I

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 5776

Inscr Estadual:

Data

Encerramento:

Atividade: 3313901 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline Maciel de Sousa

Emitida às 07:18:19 do dia 23/05/2023 07:18:19

Válida até 22/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número IJWMW3E

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

001340



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027929/23

Data da

20/04/2023 11:59:49

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ:44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2023 11:59:49

001341



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60486936309

DATA: 31/05/2022

HORA: 16:03

INSC. ESTADUAL: 12.732.314-7
 RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/05/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21802627223 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 08/11/2021 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65950-000
 ENDEREÇO AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA NÚMERO: 891
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: ALTAMIRA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: BARRA DO CORDA FAX: --
 TELEFONE: (99)8450-0320
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA NÚMERO: 891
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: ALTAMIRA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: BARRA DO CORDA FAX: --
 TELEFONE: (99)8450-0320
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
4	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
9	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
10	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
13	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
14	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
15	4722902	PEIXARIA
16	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
17	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
18	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
19	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
22	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
23	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
24	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
25	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

001342

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
28	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
29	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
30	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
31	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
32	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
33	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
34	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
35	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
38	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
39	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
40	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
41	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
42	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
43	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
44	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
45	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
46	3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	801 - EMPRESARIO
6103463343	WOSTON LUCENA ROCHA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/05/2022	-	Ativo
NF-e	01/04/2010	-	Ativo
NFC-e	31/05/2022	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

002342



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 44.158.982/0001-10 Inscrição Estadual: 12.732314-7
Razão Social: P R DE O SOUZA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA
Número: 891 Complemento:
Bairro: ALTAMIRA
Município: BARRA DO CORDA UF: MA
CEP: 65950000 DDD: Telefone: 84500320

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various secondary CNAE codes and their descriptions, such as 'DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES', 'COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR', etc.

021343

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/04/2009 - (4635402), 01/09/2009 -
partir de (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 -
(CNAE's): (4639701-2621300-2631100-4637199), 01/04/2010 -

001344

(4646001-4649402-4649408-4530702-4649401), 01/07/2010 -
(4647801-4679699-4635401-2512800-4645101-4646002), 01/10/2010 -
(4649404-2599301-3292202-4645103), 01/12/2010 - (4647802-6399200),
31/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 05/01/2023

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Data 05/01/2023

Hora 13:19:36

Página 1 de 1

Inscrição Municipal:5776 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10 Junta Comercial:
 Nome/Razão Social: P R DE O SOUZA
 Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVIÇOS Inscrição Estadual:
 Endereço: REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº: 891 Complemento:
 Bairro: ALTAMIRA Telefone: Email:pauloricardocn19@gmail.com
 Município: BARRA DO CORDA / MA CEP: 65950-000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	100,000	Empresario

Enquadramento

Enquadramento: EPP Simples Nacional: Sim
 Classificação: Substituto Tributário: Nao
 Regime Especial: Não Possui Calcula Alvará: Sim

CMAE**CNAE**

CNAE	Descrição	Dispensado
4679699	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral	Nao
3313901	Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos	Nao
3314702	Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas	Nao
3314707	Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de refrigeracao e ventilacao para uso industrial e comercial	Nao
3600602	Distribuicao de agua por caminhosos	Nao
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	Nao
4322302	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao	Nao
4530703	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores	Nao
4530705	Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar	Nao
4541206	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 50.00 Capital Social:
 Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²): 3.500
 Horário de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade**Status/Observações**

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
05/05/2022	//			Ativo	ABERTURA

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127323147

Nome / Razão Social: P R DE O SOUZA

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Endereço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, ALTAMIRA CEP: 65950000 no município de Barra do Corda/

Atividade Principal: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4722-9/02 - Peixaria, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

001344

supermercados, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática

São Luis, quinta, 15 de setembro de 2022

Código de Autenticidade: 53HFNZBB

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

001348



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

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

Nome: P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 13:10:25 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **39CD.CF11.D2D5.D9D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001349

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 44.158.982/0001-10
Razão Social: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309
Endereço: AV REGINALDO GOMES DE SOUSA 891 / ALTAMIRA / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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: 14/05/2023 a 12/06/2023

Certificação Número: 2023051402374639206593

Informação obtida em 20/05/2023 13:02:20

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



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: 44.158.982/0001-10
 Razão Social: P R DE O SOUZA
 Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
 Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/09/2023

FGTS Validade: 12/06/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/08/2023

Receita Municipal Validade: 22/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/05/2023 15:25

1 de 1

CPF: 604.869.363-09 Nome: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA

Atividade Econômica Principal:

4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 - ALTAMIRA - Barra do Corda /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



17/353

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

001353

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PR COMERCIO E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

001354

Firefox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co...

Emitido no dia 20/05/2023 às 12:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BARRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 20/05/2023 às 12:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/05/2023 às 12:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/05/2023 às 12:59:55 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Certidão n°: 1252259/2023

Expedição: 10/01/2023, às 19:07:43

Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.158.982/0001-10, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



001059

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 09.138.326/0001-54 DUNS®: 938432470
Razão Social: PABLO LUIS MARTINS
Nome Fantasia: HAND TEC EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



001960

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



01101

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.138.326/0001-54 DUNS®: 938432470
Razão Social: PABLO LUIS MARTINS
Nome Fantasia: HAND TEC EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Data Aplicação: 12/04/2021
Número do Processo: 1144/2020
Descrição/Justificativa: O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adverte a empresa PABLOS LUIS MARTINS CNPJ 09.138.326/0001-54, por não ter encaminhado a proposta de preços, ajustadas ao lance, desatendendo ao edital do Pregão Eletrônico 053/2020- Processo 1207/2019.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Data Aplicação: 18/08/2021
Número do Processo: 2021/000011129-00
Descrição/Justificativa: "(...) descumprimento de suas obrigações legais, especificamente quanto ao descumprimento das condições de participação exigidas na Cláusula 28.1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2019, em desacordo com o art. 7ª da Lei 10.520/2002 (...)"

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Data Aplicação: 21/01/2021
Número do Processo: 23282405002202020
Descrição/Justificativa: A empresa não enviou documentos referentes ao item 17 do Pregão Eletrônico n. 20/2019 e não apresentou justificativa quando convocada.

Relatório de Ocorrências Ativas

001862

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Data Aplicação: 11/10/2022
Número do Processo: 25410.003716/2022
Descrição/Justificativa: Descumprimento subcláusula 8.8 e, conseqüentemente, a subcláusula 21.1.4, do Edital nº 811/2021, Pregão Eletrônico nº 037/2022, ao deixar de entregar os documentos exigidos no certame (amostra), conforme de acordo com a Lei 8.666/1993, subsidiariamente à Lei 10.520/2002.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 70025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/08/2022 Prazo Final: 26/09/2022
Número do Processo: 0008259-32.2020.6 Número do Contrato: PE nº 6/2019
Descrição/Justificativa: PA SEI: 0008259-32.2020.6.07.8100.

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: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/12/2019 Prazo Final: 23/12/2019
Número do Processo: 0076791-10.2019.8 Número do Contrato: PE 156/2019
Descrição/Justificativa: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas do edital.



001363

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.138.326/0001-54 DUNS®: 938432470
Razão Social: PABLO LUIS MARTINS
Nome Fantasia: HAND TEC EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

HAND TEC EQUIPAMENTOS
PABLO LUIS MARTINS – ME
CNPJ: 09.138.326/000154 IE: 257504036
SALVADOR DA SILVA PORTO N23 - SÃO JOSÉ – SC - 88106692
(48) 3375-4436
handtecequipamentos@gmail.com

001304



São José, 2 de junho de 2023.

Proposta de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2023

980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

Prezados Senhores,

A **PABLO LUIS MARTINS ME, 09138326/0001-54** vem através de esta apresentar orçamento dos materiais adjudicados no Pregão Eletrônico nº 5/2023, conforme discriminados abaixo:

ITEM	Descrição	Marca	Modelo	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
36	CABO PARA ENXADA 1,5	MINASUL	74	200	R\$ 14,13	R\$ 2.826,00
70	CAVADEIRA DRAGA	MINASUL	339	45	R\$ 100,50	R\$ 4.522,50
90	ENXADA SEM CABO	MINASUL	149	54	R\$ 27,73	R\$ 1.497,42
166	MARTELO 27MM - 25MM	MINASUL	357	41	R\$ 44,43	R\$ 1.821,63
170	PA COM CABO	MINASUL	407	105	R\$ 56,97	R\$ 5.981,85
179	PICARETA	MINASUL	19	22	R\$ 95,44	R\$ 2.099,68
180	PNEU PARA CARRO DE MAO	MINASUL	52842	82	R\$ 43,22	R\$ 3.544,04
275	VASSOURAO NYLON	PEROVINHA	5	347	R\$ 29,88	R\$ 10.368,36

Valor total da proposta: R\$ 32.661,48

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

1. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS;
2. **LOCAL DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL.
3. **PRAZO DE ENTREGA:** 30 DIAS.
4. **GARANTIA DO PRODUTO:** CONFORME EDITAL.
5. **DADOS BANCÁRIOS:**
AGÊNCIA: 0226 CONTA: 65835-4
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
PABLO LUIS MARTINS
6. **ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DA PROPOSTA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DO OBJETO LICITADO, COMO: EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO, FRETE, IMPOSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS etc.**
7. **TODOS OS ITENS (NÚMERO E QUANTIDADE) SÃO OFERTADOS ESPECIFICAMENTE DA DESCRIÇÃO CONTIDA EM EDITAL, NÃO SERA ACEITO OU NEGOCIADO DIVERGENCIA DE DESCRIÇÃO CONTIDA NA RELAÇÃO DE ITENS.**

ATENCIOSAMENTE,

PABLO LUIS MARTINS:02235753990 Razão: Eu sou o autor deste Documento
Data: 2023.06.02 07:28:51-03'00'

PABLO LUIS MARTINS RG. 3414423



001005

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: 09.138.326/0001-54 DUNS®: 938432470
Razão Social: PABLO LUIS MARTINS
Nome Fantasia: HAND TEC EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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: 04/11/2023
FGTS Validade: 07/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/06/2023
Receita Municipal Validade: 06/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2023 (*)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

021066

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2023 15:48:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PABLO LUIS MARTINS**
CNPJ: **09.138.326/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

001007



Dados da conta:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0226

Conta: 65835-4

Razão Social: PABLO LUIS MARTINS

CNPJ: 09.138.326/0001-54

PABLO LUIS MARTINS
02235753990



PABLO LUIS MARTINS:02235753990
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=15400783000178, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=PABLO LUIS MARTINS:02235753990
Eu sou o autor deste documento
2022.06.28 08:56:05-03'00'

001068



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.138.326/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2007
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HAND TEC EQUIPAMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *) 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SALVADOR DA SILVA PORTO	NÚMERO 23	COMPLEMENTO CASA
CEP 88.106-692	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	MUNICÍPIO SAO JOSE
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO HANDTECEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 3375-4436
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/03/2021 às 16:04:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.138.326/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/10/2007
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS * 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SALVADOR DA SILVA PORTO	NÚMERO 23	COMPLEMENTO CASA	
CEP 88.106-692	BARRIO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO HANDTECEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 3375-4436	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 03/03/2021 às 16:04:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 10/01/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 09.138.326/0001-54

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

Nome Empresarial : PABLO LUIS MARTINS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



09.138.326/0001-54

PABLO LUIS MARTINS - ME

Rua Salvador Silva Porto, 23

Forquilhaas - São José - SC

CEP - 88.106.692

PABLO LUIS MARTINS
02235753990

Assinado digitalmente por PABLO LUIS MARTINS:02235753990
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000515, CN=PABLO
LUIS MARTINS:02235753990
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-01-10 08:48:23
Foxit Reader Versão: 9.7.0

HAND TEC EQUIPAMENTOS
PABLO LUIS MARTINS – ME
CNPJ: 09.138.326/000154 IE: 257504036
SALVADOR DA SILVA PORTO N23 - SÃO JOSÉ – SC - 88106692
(48)3375-4436
handtecequipamentos@gmail.com



01371

DECLARAÇÃO

A empresa **PABLO LUÍS MARTINS-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.138.326/0001-54**, por intermédio do seu representante legal Sr.º **PABLO LUÍS MARTINS**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **3414423** e do CPF nº **02235753990**,

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) 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) Pablo Luis Martins, Portador(a) do RG sob nº.3414423 e CPFº 02235753990, cuja função/cargo é diretor, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 7) 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.

Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 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.

São José na data da assinatura

Pablo Luís Martins

CPF 022.357.539-90

Diretor

PABLO LUIS MARTINS:
09138326000154

Assinado digitalmente por PABLO LUIS MARTINS:09138326000154
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=SAO JOSE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=80672587000114, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=PABLO LUIS
MARTINS:09138326000154
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-06-27 15:12:25
Foxit Reader Versão: 10.0.0

022372

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÙBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
INSTITUTO GERAL DE PERICIA
INSTITUTO DE IDENTIFICACÃO

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO

CARTA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

Assinado digitalmente por PABLO LUIS MARTINS:02235753990
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescan SC, CN=PABLO LUIS MARTINS:02235753990
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: São José - SC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **3.414.423** DATA DE EXPEDIÇÃO **15/SET/2010**

NOME **PABLO LUÍS MARTINS**

FILIAÇÃO **DAURI ALCIONEU MARTINS
MARIA APARECIDA MARTINS**

NATURALIDADE **FLORIANÓPOLIS SC** DATA DE NASCIMENTO **30/MAI/1978**

DOC. ORIGEM **CERT. NASC. 3875 LV A-51 FL 300
CART. RODRIGUES-FLORIANÓPOLIS SC**

CPF **022.357.539-90**

Jorge Luiz Klöppel
Mat. 243.443-1
Coord. Núcleo Regional de Palhoça

PALHOÇA - SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

**PABLO LUIS
MARTINS:
02235753990**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvsc39309f_reta1w1wchave2=j938caspi_0K035C011A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22235753990-PABLO LUIS MARTINS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42103662302		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PABLO LUIS MARTINS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) DAURI ALCIONEU MARTINS	(mãe) MARIA APARECIDA MARTINS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1978	IDENTIDADE número 3414423	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 022.357.539-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE			UF SC
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) handlacoquipamentos@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8211300 Atividades Secundárias 4641901 4641903 4642702 4647801 4649405 4649408 4649499 4651601 4652400 4661300	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ESCRITÓRIO, DE CAPTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONCORRÊNCIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS, CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGRÍCOLA, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/10/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09138326000154	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF XXXX XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTENTICAÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 8100000001947			





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

021074

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42103662302		NIRE DA FILIAL (preencher somente se este referir-se a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PABLO LUIS MARTINS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) DAURI ALCIONEU MARTINS	(mãe) MARIA APARECIDA MARTINS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1978	IDENTIDADE número 3414423	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 022.357.539-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	Código do Município (Use da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC		
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XX			
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	Código do Município (Use da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (e-mail) handtecaequipamentos@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8211300 Atividades Secundárias 4663000 4669999 4671100 4672900 4679601 4679699 4885100 4687702 4689399 4741500	DESCRIÇÃO DO OBJETO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/10/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09138326000154	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gereente)			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 8100000001947			
Página 2 de 4			



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204976014 Protocolo 204976014 de 08/01/2020 NIRE 42103662302
Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 218797701207545
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiczorkowski - Secretária-geral em exercício

08/01/2020

001375

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42103662302		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PABLO LUIS MARTINS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai)	(mãe)		
DAURI ALCIONEU MARTINS		MARIA APARECIDA MARTINS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1978	IDENTIDADE número 3414423	Órgão emissor SSP	UF SC
CPFE (número) 022.357.539-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692
MUNICÍPIO SAO JOSE		UF SC	
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692
MUNICÍPIO SAO JOSE		UF SC	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRONICO (e-mail) handtecequipamentos@gmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CODIGO DA ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8211300 Atividades Secundárias 4744001 4744002 4744005 4751201 4754701 4759899 4761001 4761003 4763601 4772500	DESCRIÇÃO DO OBJETO MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ADORNOS DE NATAL; ARTIGOS DE UMBANDA; ARTIGOS ERÓTICOS; ARTIGOS FUNERÁRIOS; CAIXÃO, URNA; ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS; ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO; ARVORES DE NATAL; CAIXÕES MORTUÁRIOS, INCLUSIVE URNAS; CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; CARINHOS PARA BEBÊ; CARTÃO TELEFÔNICO; CARVÃO; EMBALAGENS EM GERAL - EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; ENFEITES, DECORAÇÃO DE NATAL; ESCOVAS; ARTIGOS ESÓTERICOS; ESPANADORES; EXTINTORES DE INCÊNDIO (EXCETO AUTOMÓVEIS); FANTASIAS; FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO; LANTERNAS; LENHA; MOLDURAS DE QUADROS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/10/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08138326000154	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF XXXX XXXX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 8100000001947		Página 3 de 4	



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204976014 Protocolo 204976014 de 08/01/2020 NIRE 42103662302
Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 218797701207545
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

08/01/2020



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

021076

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42103662302		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PABLO LUIS MARTINS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) DAURI ALCIONEU MARTINS		(mãe) MARIA APARECIDA MARTINS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1978	IDENTIDADE número 3414423	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 022.357.538-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (abaixo da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC		
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX
NOME EMPRESARIAL PABLO LUIS MARTINS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SALVADOR DA SILVA PORTO			NÚMERO 23
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PALMEIRAS	CEP 88106692	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (abaixo da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) handfaceequipamentos@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8211300 Atividades Secundárias 4774100 4789007 4789099 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/10/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09138326000154	TRANSFERENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 8100000001947			



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/01/2020
Arquivamento 20204976014 Protocolo 204976014 de 08/01/2020 NIRE 42103662302
Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juocesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 218797701207545
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wierzkowski - Secretária-geral em exercício

08/01/2020



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



204976014

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PABLO LUIS MARTINS
PROTOCOLO	204976014 - 08/01/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42103662302
CNPJ 09.138.326/0001-54
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020
SOB N: 20204976014

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02235753990 - PABLO LUIS MARTINS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/01/2020

Certifico o Registro em 08/01/2020

Arquivamento 20204976014 Protocolo 204976014 de 08/01/2020 NIRE 42103662302

Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS

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

Chancela 218797701207545

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina Cadastro Atualizado até: 29/6/2017	
---	---	---

Data da Consulta: 29/6/2017

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ: 09138326000154	Inscrição Estadual: 257504036
Nome/Razão Estadual: PABLO LUIZ MARTINS - ME	

ENDEREÇO

Logradouro: RUA: SALVADOR SILVA PORTO		
Número: 23	Complemento: CASA	Bairro: FORQUILHINHAS
UF: SC	Município: SÃO JOSÉ	CEP: 88106692
Endereço Eletrônico: -	Telefone: 48 84831579	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade: 05/11/2014	
Situação Cadastral Atual: ATIVO	Data desta Situação Cadastral: 05/11/2014
Observações:	
Regime de Apuração de ICMS: SIMPLES NACIONAL	Enquadramento Fiscal: ME
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :	
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:	
-- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 09/03/2015	
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :	
- 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho	
- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	
- 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas	
- 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	
- 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática	
- 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	
- 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures	
- 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados	
- 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	
- 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral	
- 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	
- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	
- 4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	
- 4687702 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão	
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	
- 4641901 - Comércio atacadista de tecidos	
- 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	
- 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	
- 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica	
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria	
- 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	

- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4761001 - Comércio varejista de livros
- 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

0 1030



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: PABLO LUIS MARTINS			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42103662302	09.138.326/0001-54	19/10/2007	05/10/2007
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 CASA, JARDIM PALMEIRAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88106692			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ESCRITÓRIO. DE CAPTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONCORRÊNCIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS, CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ADORNOS DE NATAL; ARTIGOS DE UMBANDA; ARTIGOS ERÓTICOS; ARTIGOS FUNERÁRIOS; CAIXÃO, URNA; ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS; ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO; ÁRVORES DE NATAL; CAIXÕES MORTUÁRIOS, INCLUSIVE URNAS; CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; CARRINHOS PARA BEBÊ; CARTÃO TELEFÔNICO; CARVÃO; EMBALAGENS EM GERAL - EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; ENFEITES, DECORAÇÃO DE NATAL; ESCOVAS; ARTIGOS ESÓTÉRICOS; ESPANADORES; EXTINTORES DE INCÊNDIO (EXCETO AUTOMÓVEIS); FANTASIAS; FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO; LANTERNAS; LENHA; MOLDURAS DE QUADROS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	

222432853

página: 1/2



CONTROLE: 11911353477247 CPF SOLICITANTE: 022.357.539-90 NIRE: 42103662302 EMITIDA: 21/11/2022 PROTOCOLO: 222432853

001001



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PABLO LUIS MARTINS			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42103662302	09.138.326/0001-54	19/10/2007	05/10/2007
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 CASA, JARDIM PALMEIRAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88106692			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
08/01/2020	20204976014		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: PABLO LUIS MARTINS			
Identidade: 3414423	CPF: 02235753990		
Estado civil: solteiro	Regime de bens: não informado		
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Novembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

222432853

página: 2/2



CONTROLE: 11911353477247 CPF SOLICITANTE: 022.357.539-90 NIRE: 42103662302 EMITIDA: 21/11/2022 PROTOCOLO: 222432853

CERTIFICADOS COM AUTENTICIDADE DIGITAL NOS SITIOS DE SEUS RESPECTIVOS ORGÃOS E
ASSINADOS DIGITALMENTE DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTE.

1
2
3
4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Companhia de Cavalaria de Mato Grosso/1839)
REGIMENTO ANTÔNIO JOÃO

DIEx Nr 48-Almox
EB: 0080675.00002211/2018-98

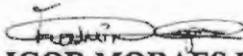
Bela Vista, 05 de abril de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo a solicitação da empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, CNPJ. Nº 09.138.326/0001-54, com sede na Cidade de São José - SC. ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a referida empresa manteve com esta Unidade a seguinte contratação; Procedimento de compra tendo como objeto o fornecimento de material de limpeza, sendo:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
nº.: 2017NE800297	067	27/09/2017	Item: ÁLCOOL ETÍLICO 101 UN

Declaramos a aquisição do material mencionado, atendendo á todas condições contidas no Edital, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.


FLADMIR IGOR MORAES DE OLIVEIRA - 1º Ten
Almoxarife 10º RC Mec



001034

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMO - 4º BDA C MEC
20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1º/4º R Rec Mec - 1949 e 1º/4º R C Moto - 1949)
REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3850 - SOBRINHO - CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79112-010
FONE (67) 3368 4750 - FAX (67) 3368 4729 - E-mail: 20rcb@6cta.eb.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de licitação, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ nº 09.138.326/0001-54, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto, 23, Jardim Palmeiras, CEP 88106-692 - São José - SC é fornecedora do **20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO**, inscrito no CNPJ nº 09.549.396/0002-86, situado na Av. Presidente Vargas, 3850, Vila Sobrinho, CEP 79112-010 - Campo Grande - MS, Fone: (67) 3368-4985, tendo sido contratada, para prestação de serviços/entrega de materiais, dentre eles: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.**

Atesto, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Campo Grande-MS, 19 de outubro de 2017.

EVANDRO IARÓSZESKI - Sub Ten
Encarregado de Contas do CFS/20º RCB

01135



MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ 00.394.502/0001-40

São Pedro de Aldeia, 19 de outubro de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a esta Base Aérea Naval de São Pedro de Aldeia, referente a nota de empenho nº 2016NE000239, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.
9	Balde Plástico de 15 litros, com Alça de metal e bordas lisas. Marca/Fabricante: ArqPlast	Und.	50

Confirmo o exposto acima.

no
inh

MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE ARAÚJO
Capitão de Mar e Guerra
Comandante

MAURÍCIO MEIRELLES DOS REIS
Capitão de Mar e Guerra(T)
Imediato

Rua Comandante Ituriel, S/N, Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia- Rio de Janeiro
CEP 28.940-000



02088

MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ 00.394.502/0001-40

São Pedro de Aldeia, 19 de outubro de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a esta Base Aérea Naval de São Pedro de Aldeia, referente a nota de empenho nº 2016NE000239, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.
9	Balde Plástico de 15 litros, com Alça de metal e bordas lisas. Marca/Fabricante: ArqPlast	Und.	50

Confirmo o exposto acima.

no indh

MARCOS ANTÔNIO SOUZA DE ARAÚJO
Capitão de Mar e Guerra
Comandante

MAURÍCIO MEIRELLES DOS REIS
Capitão de Mar e Guerra(T)
Imediato

Rua Comandante Ituriel, S/N, Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia- Rio de Janeiro
CEP 28.940-000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS IGUATU
Rodovia Iguatu/Várzea Alegre, Km 05 – Vila Cajazeiras – Iguatu-CE
CEP: 63503-790 – (88) 3582 1000 Ramal 238

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, CNPJ: 09.138.326/0001-54, estabelecida à Rua Salvador da Silva Porto, 23, Casa Jardim Palmeiras, São José-SC, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Iguatu o seguinte item:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Cama beliche, material aço, 02 leitos, comprimento 200 cm, largura 80 cm, com escada lateral com dois estrados em madeira para sustentação de colchão e antiferrugem.	unidade	48

Desta feita, os produtos foram objeto do Processo Licitatório nº 23266.030105/2015-62, Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços Nº 16/2015, sendo entregues por meio da Nota Fiscal nº 002, Série 1, emitida em 01/02/2016, sendo que foram cumpridos plenamente todos os requisitos com relação ao prazo estipulado, quantidade e qualidade, atendendo a todas as exigências vinculadas ao Instrumento Convocatório, não existindo qualquer penalidade durante a execução da obrigação ou nada que desabone a sua conduta.

Iguatu-CE, 03 de abril de 2017


Francisco Francenildo Oliveira Lima
Diretor de Administração
Proc. FCE nº 126/GR, de 13/02/2011
PÁG. Nº 1100312



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(BRIGADA MARECHAL SOARES DE ANDRÉA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54, forneceu a este **Comando 23 Brigada de Infantaria de Selva**, referente a nota de empenho nº 2019NE800102, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.
44	Caixa plástica, material plástico reforçado, aplicação acondicionamento de hortifrutigranjeiros, cor branca, tipo vazada, monobloco, capacidade 52 Marca / Fabricante: Arqplast	Und.	110

Confirmo o exposto acima.

Marabá, PA, 7 de outubro de 2019.


RICARDO DA SILVA CARVALHO - 2º Ten
Chefe do Aproveitamento da 23ª Bda Inf SI



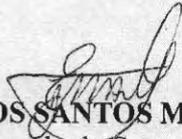
051529

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
(H MIL SANTIAGO /1943)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Guarnição de Santiago, devidamente inscrito no CNPJ 09.587.292/0001-85, situado na Rua Bento Gonçalves, na Cidade de Santiago – RS – CEP: 97.700-000, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, com sede na Rua Salvador da Silva Porto, Nº 23, Bairro Jardim das Palmeiras, município São José – SC, CEP 88.106-692, inscrita no CNPJ 09.138.326/0001-54, cumpriu suas obrigações contratuais com vistas ao fornecimento de Caixas plásticas organizadoras com tampa, conforme Nota de Empenho 2017NE800195 - Nota Fiscal nº 000.035 de 31 de julho de 2017, e Faca para açougueiro, conforme Nota de Empenho 2017NE800210 – Nota Fiscal nº 000.036 de 31 de julho de 2017, não havendo reclamações, objeções ou outros fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Santiago – RS, 30 de agosto de 2017.


EURICO DOS SANTOS MACIEL – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material

**“150 ANOS DE TUIUTI E ILHA DA REDENÇÃO – HOMENAGEM AOS HERÓIS DA
DEFESA DO BRASIL”**



021030

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
(H MIL SANTIAGO /1943)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Hospital de Guarnição de Santiago, devidamente inscrito no CNPJ 09.587.292/0001-85, situado na Rua Bento Gonçalves, na Cidade de Santiago – RS – CEP: 97.700-000, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, com sede na Rua Salvador da Silva Porto, Nº 23, Bairro Jardim das Palmeiras, município São José – SC, CEP 88.106-692, inscrita no CNPJ 09.138.326/0001-54, cumpriu suas obrigações contratuais com vistas ao fornecimento de Caixas plásticas organizadoras com tampa, conforme Nota de Empenho 2017NE800195 - Nota Fiscal nº 000.035 de 31 de julho de 2017, e Faca para açougueiro, conforme Nota de Empenho 2017NE800210 – Nota Fiscal nº 000.036 de 31 de julho de 2017, não havendo reclamações, objeções ou outros fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Santiago – RS, 30 de agosto de 2017.


EURICO DOS SANTOS MACIEL – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material

**“150 ANOS DE TUIUTI E ILHA DA REDENÇÃO – HOMENAGEM AOS HERÓIS DA
DEFESA DO BRASIL”**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Santarém, 13 de março de 2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, CNPJ nº 09.138.326/0001-54, nos forneceu 50 (cinquenta) caixas plásticas, com capacidade 300L, para acondicionamento e transporte de cargas, através da Nota Fiscal nº 0001, em referência a Nota de Empenho 2015NE800387, sendo cumpridora dos termos firmados quando contratada, não havendo nada que a desabone.

Sem mais

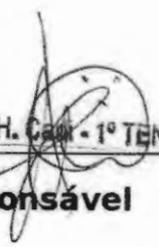

Geany Cleide Carvalho Martins
Pró-Reitora de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a este 23 BATALHÃO DE INFANTARIA, referente a nota de empenho nº 2016NE800645, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN D	Qtde
43	Caixa Plástica, Material Plástico Reforçado, Aplicação Acondicionamento De Hortifrutigranjeiros, Cor Branca, Tipo Vazada, Monobloco, Capacidade 52l Marca / Fabricante: Arqplast.	Ún d.	150

Confirmo o exposto acima.

Lucas F. H.  - 1º TEN

Responsável

001003



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ nº **09.138.326/0001-54**, sediada na **Rua Salvador Silva Porto, 23 – Forquilha – São José - SC**, forneceu satisfatoriamente a esta **Instituição de Ensino Superior**, Objeto do **Pregão Eletrônico: 06/2017**, **Empenhos: 2017NE801376, 2017NE801200**, em conformidade com as notas fiscais nº 000.030, 000.031, o material discriminado abaixo.

ITEM/PREGÃO	ESPECIFICAÇÃO	Qtde
31	Organizador plástico com tampa 30L. Marca-ArqPlast	10

Declaramos ainda que a Empresa cumpriu na íntegra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade Técnica, Operacional e Financeira.

Teresina, 21 de Agosto de 2017

Denyse Vasconcelos
Denyse Vasconcelos Almeida
Chefe da Divisão de Compras da UFPI
Fone: (86) 3215-5589
E-mail: divisaodecompras@ufpi.edu.br



Prefeitura de Joinville

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0012590846/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 13 de abril de 2022.

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **Pablo Luis Martins**, estabelecida na Rua Salvador Silva Porto, nº 23, Bairro Forquilha, Cidade São José, Santa Catarina, CEP: 88.106-692, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Pablo Luis Martins CPF:022.357.539-90, forneceu ao **Município de Joinville / Secretaria da Educação** inscrita no CNPJ Nº83.169.623/0001-10, o(s) item(ns) abaixo relacionados da nota de empenho **6758/2021** do **Pregão Eletrônico nº 221/2021**.

Item	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Notas Fiscais
22	MONOBLOCO VAZADO - CAIXA PLÁSTICA Em polietileno, gradeada (vazada), resistente, não dobrável, para acondicionamento de hortifrutigranjeiros. Na cor branca. O produto não pode ser proveniente de material reciclado. Capacidade: 50 litros (podendo variar 2% para mais ou para menos). Medidas: 31 cm (altura - externamente), 35,5 cm (largura), 55 cm (comprimento), podendo ter variação de até 5 cm para mais ou para menos nas medidas.	Unidade	925	2562

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tantos na qualidade quanto na pontualidade dos produtos, nada havendo que possa desaboná-la sua conduta.

Área de Alimentação Escolar

Unidade de Assistência ao Educando

Secretaria de Educação de Joinville

Documento assinado eletronicamente por **Taciana Machado dos Santos Duarte**, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2022, às 17:46, conforme a Medida Provisória nº



2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012590846** e o código CRC **9F21A726**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.207544-8

0012590846v4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0014681331/2022 - SED.UAE.ASS

Joinville, 19 de outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **PABLO LUIS MARTINS** inscrita no CNPJ: **09.138.326/0001-54** doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Representante Legal: **Pablo Luis Martins** CPF: **022.357.539-90**, estabelecida na Rua: **Rua Salvador da Silva Porto, nº 23** - Bairro: Forquilha, na cidade de São José /SC, forneceu ao Município de Joinville / Secretaria da Educação inscrita no CNPJ Nº 83.169.623/0001-10, atendendo na íntegra ao descritivo do Termo de Referência o item: **Caixa plástica fechada com tampa acoplada**, conforme documentação relacionada abaixo:

O referido item apresenta o descritivo conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 011/2021.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor
02	Caixa plástica fechada com tampa acoplada Confeccionada em polipropileno, com capacidade mínima para 60 litros e suportar 20kg no mínimo. Deve ser empilhável com as tampas fechadas, tendo capacidade de empilhamento 1+5, e encaixável com as tampas abertas. Deve permitir a colocação de lacre inviolável com as tampas fechadas. Deve possuir alça em cada lateral para facilitar seu transporte. Dimensões Mínimas (externas) CxLxA: 600mm X 398mm X 365mm. COTA 25%	UNIDADE	PLASTITALIA	1000	123,61	123.6

Entregas efetuadas pela empresa conforme solicitações:

Pregão Eletrônico	Nota de Empenho	Data emissão Nota de Empenho	Quantidade Nota de Empenho	Nota Fiscal	Quantidade Nota Fiscal	Valor total (R\$)	N
506/2021	6148/2022	10/05/2022	100 UN	2941	170 UN	R\$ 12.361,00	1
	6149/2022	10/05/2022	730 UN	2942	730 UN	R\$ 90.235,30	1
	6150/2022	10/05/2022	170 UN	2943	100 UN	R\$ 21.013,70	1

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tantos na qualidade quanto na pontualidade dos produtos, nada havendo que possa desaboná-la sua conduta.



Documento assinado eletronicamente por **Romilde Maria Gandra de Souza**, Servidor(a) Público(a), em 20/10/2022, às 10:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014681331** e o código CRC **BB54670C**.



012007

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
 Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 5 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/ASDIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/COMPRAS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 09/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME.**, CNPJ/MF: 09.138.326/0001-54 Endereço: Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692, São José/SC Telefone: (48) 3375-4436 / 3084-0608 - e-mail: handtecequipamentos@gmail.com, Representante: Pablo Luis Martins - portador do RG nº 3.414.423 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.357.529-90, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, Pregão Eletrônico - SRP nº 23/2018, firmada com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme autos SEI 17.0.000017012-7 e 18.0.000014590-0, a este relacionados.

- Objeto: "a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em conformidade com as especificações abaixo".

Item	Especificação	und	Qtde. ATA	Qtde. PEDIDO	V. Unit.	V. Total Máximo
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 22,24	R\$ 4.448,00
12	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 21,49	R\$ 4.298,00
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	ROLO	200	200	R\$ 4,06	R\$ 812,00

Atestamos que o processo de compras se deu através das notas fiscais de nº 227, no valor de R\$ 9.558,00, com o registro na nota de empenho 2018NE01809, gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que todas as entregas cumpriram rigorosamente os prazos de entrega, a referida empresa atendeu a relação contratual de maneira **PROBA E EFICIENTE**.

Palmas-TO, 14 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 14/02/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Carvalho de Souza, Diretor Administrativo Substituto**, em 14/02/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador 2423679 e o código CRC 3F2FA4FF.



02108

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
 Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 5 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/ASDIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/COMPRAS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 09/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME.**, CNPJ/MF: 09.138.326/0001-54 Endereço: Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692, São José/SC Telefone: (48) 3375-4436 / 3084-0608 - e-mail: handtecequipamentos@gmail.com, Representante: Pablo Luis Martins - portador do RG nº 3.414.423 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.357.529-90, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, Pregão Eletrônico - SRP nº 23/2018, firmada com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme autos SEI 17.0.000017012-7 e 18.0.000014590-0, a este relacionados.

- Objeto: "a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em conformidade com as especificações abaixo".

Item	Especificação	und	Qtde. ATA	Qtde. PEDIDO	V. Unit.	V. Total Máximo
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 22,24	R\$ 4.448,00
12	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 21,49	R\$ 4.298,00
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	ROLO	200	200	R\$ 4,06	R\$ 812,00

Atestamos que o processo de compras se deu através das notas fiscais de nº 227, no valor de R\$ 9.558,00, com o registro na nota de empenho 2018NE01809, gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que todas as entregas cumpriram rigorosamente os prazos de entrega, a referida empresa atendeu a relação contratual de maneira **PROBA E EFICIENTE**.

Palmas-TO, 14 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 14/02/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Carvalho de Souza, Diretor Administrativo Substituto**, em 14/02/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2423679** e o código CRC **3F2FA4FF**.



02.009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Q-202 N AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1 LTS 1/2 CX. POSTAL 181 - Bairro PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006214 -
Palmas - TO

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 18/2018

ATESTAMOS, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto, Nº 23, Forquilha, São José/SC, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, forneceu a este Tribunal o discriminado abaixo:

Processo licitatório - SEI nº 0005952-30/2018 (Pregão Eletrônico nº 51/2018 - SRP - ARP nº 113/2018) e Processo de Requisição nº 0017622-65/2018 – Com o seguinte Objeto: fornecimento de material de consumo, conforme abaixo descrito:

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO
38	100	Dispenser papel higiênico rolo, na cor branca, com base e tampa em ABS, branco, fechamento com chave, capacidade para até 500 m e 220 mm, com as dimensões 275x270x120 mm (AxLxP). Marca: Bell Plus.

Portanto, no que tange aos materiais supracitados, a referida empresa cumpriu satisfatoriamente aos ditames da Lei nº 8.666/93, não existindo neste Tribunal, até o presente momento, fato que a desabone perante a Administração Pública.

Palmas, Tocantins, 22 de Novembro de 2018

Rubilar Furini Barboza
Chefe da Seção de Análise e Compras

Márcio Dias Santiago
Coordenador de Material e Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **RUBILAR FURINI BARBOZA**, Chefe de Seção, em 23/11/2018, às 14:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DIAS SANTIAGO**, Coordenador, em 05/12/2018, às 15:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

001100



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-to.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1001552** e o código CRC **F34F000B**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 82 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 9/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.138.326/0001-54, com sede na Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692 - São José/SC, Telefone: (48) 3375-4436/3084-0608 - *e-mail: logistica.handtec@gmail.com*, representante: Pablo Luis Martins, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, (evento 2046692), assinada em 8/6/2018, Processo SEI 18.0.000014590-0, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

- **Objeto:** " é o registro de preços, é o registro de preços visando a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins."

Empresa: Pablo Luis Martins-ME			
Processo: 18.0.000014590-0			
Item	Especificação	Und	Qtde
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	Und	200
12	Dispenser para sabão líquido, em PP, resistente a impacto, branco, com reservatório entre 500 ml e 800 ml. Marca: Bell Plus	Und	200
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	Und	200

O processo de compras se deu através da Nota de Empenho 2018NE01809 (evento 2068317), Nota Fiscal nº 227 (evento 2100548), gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que a entrega foi cumprida nos prazos, juntamente com apresentação de material condizente com o contratado.

Atestamos que os bens adquiridos tem atendido a demanda deste Poder e não consta qualquer tipo de sanção disciplinar contra a empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 03/12/2018, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Drumond Soares Martins, Diretor Administrativo**, em 03/12/2018, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2326134** e o código CRC **F9C7AE82**.

2326134v3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 82 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 9/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.138.326/0001-54, com sede na Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692 - São José/SC, Telefone: (48) 3375-4436/3084-0608 - *e-mail: logistica.handtec@gmail.com*, representante: Pablo Luis Martins, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, (evento 2046692), assinada em 8/6/2018, Processo SEI 18.0.000014590-0, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

- **Objeto:** " é o registro de preços, é o registro de preços visando a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins."

Empresa: Pablo Luis Martins-ME			
Processo: 18.0.000014590-0			
Item	Especificação	Und	Qtde
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	Und	200
12	Dispenser para sabão líquido, em PP, resistente a impacto, branco, com reservatório entre 500 ml e 800 ml. Marca: Bell Plus	Und	200
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	Und	200

3057-0

O processo de compras se deu através da Nota de Empenho 2018NE01809 (evento 2068317), Nota Fiscal nº 227 (evento 2100548), gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que a entrega foi cumprida nos prazos, juntamente com apresentação de material condizente com o contratado.

Atestamos que os bens adquiridos tem atendido a demanda deste Poder e não consta qualquer tipo de sanção disciplinar contra a empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 03/12/2018, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Drumond Soares Martins, Diretor Administrativo**, em 03/12/2018, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2326134** e o código CRC **F9C7AE82**.

0 2104


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
 Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 5 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/ASDIADM
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/COMPRAS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 09/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME.**, CNPJ/MF: 09.138.326/0001-54 Endereço: Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692, São José/SC Telefone: (48) 3375-4436 / 3084-0608 - e-mail: handtecequipamentos@gmail.com, Representante: Pablo Luis Martins - portador do RG nº 3.414.423 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.357.529-90, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, Pregão Eletrônico - SRP nº 23/2018, firmada com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme autos SEI 17.0.000017012-7 e 18.0.000014590-0, a este relacionados.

- Objeto: "a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em conformidade com as especificações abaixo".

Item	Especificação	und	Qtde. ATA	Qtde. PEDIDO	V. Unit.	V. Total Máximo
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 22,24	R\$ 4.448,00
12	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 21,49	R\$ 4.298,00
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	ROLO	200	200	R\$ 4,06	R\$ 812,00

Atestamos que o processo de compras se deu através das notas fiscais de nº 227, no valor de R\$ 9.558,00, com o registro na nota de empenho 2018NE01809, gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que todas as entregas cumpriram rigorosamente os prazos de entrega, a referida empresa atendeu a relação contratual de maneira **PROBA E EFICIENTE**.

Palmas-TO, 14 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 14/02/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Carvalho de Souza, Diretor Administrativo Substituto**, em 14/02/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2423679** e o código CRC **3F2FA4FF**.

15/02/2019

:: SEI / TJ-TO - 2423679 - Atestado de Capacidade Técnica ::

(2408



18.0.000023845-3

2423679v4

C-2407



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 5 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/ASDIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/COMPRAS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 09/2018, **ATESTA** que a empresa **Pablo Luis Martins - ME.**, CNPJ/MF: 09.138.326/0001-54 Endereço: Rua Salvador Silva Porto, 23, Forquilha, CEP: 88106-692, São José/SC Telefone: (48) 3375-4436 / 3084-0608 - e-mail: handtecequipamentos@gmail.com, Representante: Pablo Luis Martins - portador do RG nº 3.414.423 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.357.529-90, cumpriu com **REGULARIDADE**, as normas e condições previamente ajustadas na Ata de Registro de Preços nº 87/2018, Pregão Eletrônico - SRP nº 23/2018, firmada com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme autos SEI 17.0.000017012-7 e 18.0.000014590-0, a este relacionados.

- Objeto: "a aquisição futura de material de consumo (dispenser e papel alumínio), visando suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em conformidade com as especificações abaixo".

Item	Especificação	und	Qtde. ATA	Qtde. PEDIDO	V. Unit.	V. Total Máximo
11	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 22,24	R\$ 4.448,00
12	Dispenser para papel toalha interfolhas 2/3, branco, em PP, resistente. Marca: Bell Plus	UND	400	200	R\$ 21,49	R\$ 4.298,00
16	Papel alumínio, rolo de 45cm x 7,5m. Marca: Carmex	ROLO	200	200	R\$ 4,06	R\$ 812,00

Atestamos que o processo de compras se deu através das notas fiscais de nº 227, no valor de R\$ 9.558,00, com o registro na nota de empenho 2018NE01809, gerenciada no processo SEI acima descrito, sendo que todas as entregas cumpriram rigorosamente os prazos de entrega, a referida empresa atendeu a relação contratual de maneira **PROBA E EFICIENTE**.

Palmas-TO, 14 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Lima de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 14/02/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Carvalho de Souza, Diretor Administrativo Substituto**, em 14/02/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **2423679** e o código CRC **3F2FA4FF**.

15/02/2019

:: SEI / TJ-TO - 2423679 - Atestado de Capacidade Técnica ::

0 2408



18.0.000023845-3

2423679v4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal Superior do Trabalho, inscrito no CNPJ: 00.509.968/0001-48; com sede no Setor de Administração Federal Sul, quadra 08, lote 01, Brasília – DF, declara a quem possa interessar que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto Nº 023, São José - SC (CEP 88.106-692), prestou serviços a este Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrição abaixo:

Processo Administrativo TST: 500.051/2018-0.

Ata de Registro de Preço: PE-038/2017-J

Vigência: 09/01/2019

Nota de Empenho: 2018NE000438.

Objeto: *Aquisição de lixeira cilíndrica com cesto e tampa injetados, em plástico polipropileno (PP), cor branca, capacidade de 60 litros, com suporte e pedal em metal galvanizado.*

Quantidade: 15 unidades

Valor Unitário: R\$ 110,04

Valor Total: R\$ 1.650,60

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas de maneira satisfatória, inexistindo em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional, até a presente data, conforme as informações advindas da fiscalização do contrato.

Brasília, 9 de abril de 2018.

DIRLEY SÉRGIO DE MELO
Secretário de Administração

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob o código A502654180007C7B3B
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob o código A5026541800082DC19

PABLO LUIS
MARTINS:
02235753990

Atestado digitalizado por PABLO LUIS MARTINS 02235753990
DN: CN=PABLO LUIS MARTINS, O=Secretaria de Receita Federal do Brasil
- SIB, OU=SEI e CPF A1, OU=SEI BRANCO, OU=Assinado por
AR Sazon SC, CN=PABLO LUIS MARTINS 02235753990
Resolvi: Eu atuo aprovando este documento com minha assinatura
de vendedor legal
Localização: São José - SC
Data: 2018-04-02 14:15:45



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal Superior do Trabalho, inscrito no CNPJ: 00.509.968/0001-48; com sede no Setor de Administração Federal Sul, quadra 08, lote 01, Brasília – DF, declara a quem possa interessar que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto Nº 023, São José - SC (CEP 88.106-692), prestou serviços a este Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrição abaixo:

Processo Administrativo TST: 500.051/2018-0.

Ata de Registro de Preço: PE-038/2017-J

Vigência: 09/01/2019

Nota de Empenho: 2018NE000438.

Objeto: *Aquisição de lixeira cilíndrica com cesto e tampa injetados, em plástico polipropileno (PP), cor branca, capacidade de 60 litros, com suporte e pedal em metal galvanizado.*

Quantidade: 15 unidades

Valor Unitário: R\$ 110,04

Valor Total: R\$ 1.650,60

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas de maneira satisfatória, inexistindo em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional, até a presente data, conforme as informações advindas da fiscalização do contrato.

Brasília, 9 de abril de 2018.

DIRLEY SÉRGIO DE MELO
Secretário de Administração

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A5026541800082DC19
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A5026541800082DC19

PABLO LUIS
MARTINS:
02235753990

Assinado digitalmente por PABLO LUIS MARTINS 02235753990
DN: CN=PABLO LUIS MARTINS, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RS, OU=RS e CPF A1, OU=DIRLEY SÉRGIO DE MELO, OU=Autorizada por AR Sérgio SC, CN=PABLO LUIS MARTINS 02235753990
Resumo: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura eletrônica legal
Localização: São José - SC
Data: 2018-05-22 14:19:45



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administração - Gestão de Contratos - 0004774-77.2019.6.21.8000

Atestado - doc. SEI n. 0164377.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 33/2019

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Pablo Luís Martins, CNPJ n. 09.138.326/0001-54, com sede na Rua Salvador da Silva Porto n. 23, Jardim Palmeiras, em São José-SC, CEP 88106-692, forneceu a este Tribunal, CNPJ n. 05.885.797/0001-75, 100 (cem) unidades de lixeira material seco, com cesto de polietileno resistente com 2 divisórias que podem ser removidas separadamente para descarte de resíduos sólidos, dimensões de 37 cm (altura) X 30 cm (diâmetro), capacidade de 30 litros, formato cilíndrico, a parte externa na cor branca ou transparente e as divisórias removíveis nas cores vermelho (plástico) e azul (papéis), as divisórias com identificação escrita "PAPEL" e "PLÁSTICOS" na parte superior ou nas laterais, conforme Processo Administrativo Eletrônico número 0004093-10.2019.6.21.8000, Pregão 35/2018.

A empresa demonstrou boa capacidade técnica não constando em nossos registros fato que a desabone.

Porto Alegre, 07 outubro de 2019.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Documento assinado eletronicamente por **Jose Atilio Benites Lopes, Coordenador**, em 09/10/2019, às 14:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0164377** e o código CRC **3EFA3F08**.

09/10/2019

SEI/TRE-RS - 0164377 - Atestado

0164377

Rua Duque de Caxias, 350 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90010-280
www.tre-rs.jus.br - Fone: (51) 3294 8314



01213

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL
Rua Silvio Pélico, s/n – Alecrim
59040-150 – Natal – RN
(84) 3216-3423 – secom@hnnatal.mar.mil.br

Natal-RN, em 16 de outubro de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS – ME, inscrita no CNPJ com o número 09.138.326/0001-54, forneceu a este Hospital Naval, referente a nota de empenho nº 2017NE000391, o material especificado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.
124	Lixeira com tampa 60 litros, em material plástico de alta resistência, em formato retangular, com capacidade mínima de 50 litros e máxima de 60 litros, com opções pelo menos duas opções de cores lixeira na cor azul e lixeira na cor branca. Tampa deve ser acionada com pedal em plástico de alta resistência, tipo de acionamento em material plástico de alta resistência. Não sera aceito acionamento do pedal/tampa com material tipo fio, exemplo fio de nylon.	08	R\$ 70,74
TOTAL			R\$ 565,92

(Quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Informo que a empresa entregou o material a contento, dentro do prazo, nada havendo em nossos registros que a desabone até a presente data.


WANDERLEY DE CARVALHO MENDES
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Diretor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal Superior do Trabalho, inscrito no CNPJ: 00.509.968/0001-48; com sede no Setor de Administração Federal Sul, quadra 08, lote 01, Brasília – DF, declara a quem possa interessar que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto Nº 023, São José - SC (CEP 88.106-692), prestou serviços a este Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrição abaixo:

Processo Administrativo TST: 500.051/2018-0.

Ata de Registro de Preço: PE-038/2017-J

Vigência: 09/01/2019

Nota de Empenho: 2018NE000438.

Objeto: *Aquisição de lixeira cilíndrica com cesto e tampa injetados, em plástico polipropileno (PP), cor branca, capacidade de 60 litros, com suporte e pedal em metal galvanizado.*

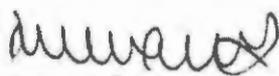
Quantidade: 15 unidades

Valor Unitário: R\$ 110,04

Valor Total: R\$ 1.650,60

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas de maneira satisfatória, inexistindo em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional, até a presente data, conforme as informações advindas da fiscalização do contrato.

Brasília, 9 de abril de 2018.


DIRLEY SÉRGIO DE MELO
Secretário de Administração



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS ARAPIRACA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrito no CNPJ **09.138.326/0001-54**, forneceu o material abaixo discriminado, referente as NF nº 486U.

→ **8 UND** - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva, Material Polietileno, Quantidade Lixeiras 4 .

Informamos também que a mesma tem atendido rigorosamente os prazos de entrega garantindo assim, a qualidade dos materiais por ela fornecida. Até a presente data, não existe nada que desabone a empresa supracitada.

Arapiraca/AL, 19 de fevereiro de 2019.

Por ser verdade, firmo o presente,

Anderson Ferreira Carnauba

Anderson Ferreira Carnauba

Comissão Permanente de Compras Específicas

Setor de Compras e Licitações

UFAL/ Campus Arapiraca

SIAPE: 1553703

Tel.: (82) 3482-1811



Prefeitura de Joinville

0016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI N° 0013411427/2022 - SES.DAF

Joinville, 29 de junho de 2022.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.138.326/0001-54, sediada à Rua Rua Salvador da Silva Porto, nº 23 - Bairro Forquilha - São José/SC - 88.106-692, forneceu 200 rodos sem cabo, 100 lixeiras brancas com tampa e pedal 50l e 75 lixeiras brancas com tampa e pedal 75l ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 08.184.821/0001-37, por meio da Ata de Registro de Preços descrita abaixo registrada pelo Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento.

Ata de Registro de Preços: 0011330313

Pregão Eletrônico: nº 306/2021

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville – CAJ

Nota Fiscal: nº 2713 emitida em 22/02/2022

Atestamos outrossim, que a mesma atendeu aos requisitos, tanto na qualidade dos materiais, quanto na pontualidade, nada havendo que possa desaboná-la.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 29/06/2022, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013411427** e o código CRC **D8FB5173**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.163443-7

0013411427v2



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçú

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Prata do Iguaçú, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ 78.103.884/0001-05, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, Senhor SERGIO FAUST - CPF Nº 580.867.149-34, atesta para os devidos fins que se fizer necessário que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - CNPJ Nº 09.138.326/0001-54**, Pessoa Jurídica, com sede na Rua Salvador da Silva Porto, nº 23, bairro Jardim Palmeiras, CEP 88.106-692, Município de São José, Estado de Santa Catarina, **forneceu móveis para utilização nas Secretarias Municipais do Município de Nova Prata do Iguaçú - Pr**, de acordo com o Contrato nº 091/2022, do Pregão Eletrônico nº 091/2022, atendendo integralmente as especificações contratadas, sendo que até a presente data a referida empresa sempre honrou com seus compromissos e qualidade.

Descrição	Marca	UND	QTDE
CADEIRA PLÁSTICO COM BRAÇOS	REI DO PLÁSTICO	UND	20

Por ser expressão de verdade e para que surta os efeitos legais, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Nova Prata do Iguaçú – Pr, 20 de setembro de 2022.

SERGIO
FAUST:580
86714934

Assinado de forma
digital por SERGIO
FAUST:58086714934
Dados: 2022.09.20
08:32:56 -03'00'

SÉRGIO FAUST
Prefeito Municipal

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP: 85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000
www.npi.pr.gov.br - E-mail: prefeitura@npi.pr.gov.br - Nova Prata do Iguaçú - Paraná.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS IGUATU
Rodovia Iguatu/Várzea Alegre, Km 05 – Vila Cajazeiras – Iguatu-CE
CEP: 63503-790 – (88) 3582 1000 Ramal 238

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, CNPJ: 09.138.326/0001-54, estabelecida à Rua Salvador da Silva Porto, 23, Casa Jardim Palmeiras, São José-SC, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Iguatu o seguinte item:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Cama beliche, material aço, 02 leitos, comprimento 200 cm, largura 80 cm, com escada lateral com dois estrados em madeira para sustentação de colchão e antiferrugem.	unidade	48

Desta feita, os produtos foram objeto do Processo Licitatório nº 23266.030105/2015-62, Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços Nº 16/2015, sendo entregues por meio da Nota Fiscal nº 002, Série 1, emitida em 01/02/2016, sendo que foram cumpridos plenamente todos os requisitos com relação ao prazo estipulado, quantidade e qualidade, atendendo a todas as exigências vinculadas ao Instrumento Convocatório, não existindo qualquer penalidade durante a execução da obrigação ou nada que desabone a sua conduta.

Iguatu-CE, 03 de abril de 2017


Francisco Francenildo Oliveira Lima
Diretor de Administração
Port. IFCE nº 126/GR, de 13/02/2011
PROF. Nº 1100312



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Ofício nº 30 / 2022- PROAE-CUE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos fins, que a empresa **Pablo Luis Martins**, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº **09.138.326/0001-54**, com sede na Rua Salvador da Silva Porto, 23, Forquilha, São José – SC - CEP: 88106-692. Forneceu satisfatoriamente, o item abaixo relacionado, cumprindo as exigências de prazo e qualidade, conforme empenho 2020NE801075 e NOTA FISCAL de nº 000.1791.

Descrição	Quant/Unidade
CAMA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO EMPILHAVEL, MODELO INFANTIL, COMPRIMENTO 1,25 M, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, TELAVAZADA, LAVÁVEL, FIXA Ç	41/Unidade

Assim sendo, informamos que até a presente data não há nada que desabone sua conduta comercial nem qualidade técnica de seus produtos.

Salvador, 14 de setembro de 2022

Jomirio Sampaio Magalhães
Coordenador das Unidades Executivas
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Atenciosamente,

Jomirio Sampaio Magalhães
Coordenador de Unidades Executivas
UFBA/PROAE-CUE



0.1720

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE, Órgão integrante da estrutura organizacional do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, com endereço na Avenida Presidente Vargas, Nr 2.800, Santa Carmélia, Campo Grande-MS, CEP 79.115-810, inscrito no CNPJ sob o Nr 09.549.096/0001-16, por meio de seu Comandante e Ordenador de Despesas, DECLARA, para fins de comprovação junto à qualquer órgão da esfera pública ou privada, que a empresa PABLO LUÍS MARTINS - ME, CNPJ 09.138.326/0001-54, realizou o fornecimento de 9 (nove) unidades de Pallet, nas características constantes do item 44 do Pregão SRP nº 1/2017 – UASG 160078, e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos de forma satisfatória, não sendo constatado nenhum fato que desabone comercialmente ou tecnicamente a referida empresa.

Campo Grande, MS, 29 de agosto de 2017.

ALUIZIO PIRES RIBEIRO FILHO – Cel
Ordenador de Despesas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.381.083/0001-67, com sede à Rua Jamari, nº 1.555, bairro Olaria, Porto Velho/RO, por meio de sua Secretária-Geral, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa PABLO LUÍS MARTINS ME, inscrita no CNPJ nº. 09.138.326/0001-54, com sede na Rua Salvador da Silva Porto, nº 23, Jardim das Palmeiras, em São José/SC, cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2017 do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro - Colégio Militar de Campo Grande, nos autos do processo administrativo nº 2017001120008050, referente ao fornecimento dos itens abaixo elencados:

- 1) 100 pallets;

Declaramos, ainda, que a contratada não apresenta até o presente momento, qualquer ato que desabone a sua conduta, demonstrando capacidade técnica para o negócio jurídico mencionado.

Porto Velho, 3 de novembro de 2017.



JESUALDO E. LEIVA DE FARIA
Promotor de Justiça
Secretário-Geral

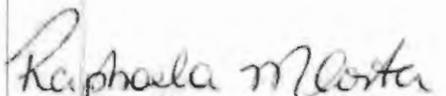
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, nos exatos termos do inciso II do artigo 30 da Lei nº. 8.666/93 e sob as penas da mesma, para fins de comprovação de qualificação técnica, que a empresa **PABLO LUÍS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. **09.138.326/0001-54**, possui aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, com os objetos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2017 - HUOL**.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL	700 unidades

Atesto, ainda, a mesma vem cumprido corretamente com os compromissos assumidos.

Atenciosamente,


Raphaela Mendes da Costa

Chefe da Unidade de Almojarifado de Produtos para a Saúde

Raphaela Mendes da Costa
Chefe da Unidade de Almojarifado
de Produto para a Saúde
EBSERH/MEJC - UFRN



0.2823

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Av. Marechal Rondon, S/N - Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/Se
CEP 49.100-000 FONE (79) 3194-6955, FAX (79) 3194-6956**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**, localizada na Av. Marechal Rondon, s/n, Bairro Jardim Rosa Elze, Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº 13.031.547/0001-04, contratou a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.138.326/0001-54, estabelecida na Rua Salvador da Silva Porto nº 23, Bairro Forquilha - São José - SC, CEP 88106-692.

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu com todos os prazos estipulados na licitação da qual participou e que o material foi entregue satisfatoriamente. Sendo assim, não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UL	QTD	EMPENHO	PREGÃO (SRP)
01	Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50, largura 30 cm.	RL	250	2017NE800743	2017PR00036

São Cristóvão/SE, 12 de abril de 2018.


Abel Smith Menezes

Pró-Reitor de Administração da UFS

ACT 003/2017

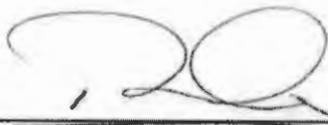
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMBRAPA - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MILHO E SORGO, inscrita no CNPJ: 00.348.003/0029-11, situada no MG 424 km 65, CEP. 35.701-970 – Sete Lagoas – MG atesta para os devidos fins, que a empresa Pablo Luis Martins – ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, forneceu os itens abaixo descritos:

- PAPEL HIGIÊNICO, CELULOSE VIRGEM, 30 M, 10 CM, PICOTADO, DUPLA, BRANCA, EXTRA MACIO E SEM PERFUM.

Objeto de Pregão Eletrônico SRP 056/2016, Ordem de Compra 001/2017, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Sete Lagoas, 23 de março de 2017.



ROZEMBERG GUIMARÃES ARANTES
Supervisor do Setor de Patrimônio e
Suprimentos
EMBRAPA/CNPMS



JASON DE OLIVERIA DUARTE
Chefe Adjunto de Administração
EMBRAPA/CNPMS



011925

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
CAMPUS SEABRA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.138.326/0001-54, em relação ao fornecimento de piso sintético flexível direcional, conforme Empenho nº. 2016NE800073, cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data. Portanto não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Atenciosamente,


DARÍLIO PIRES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo – Câmpus Seabra
Portaria nº 63, D.O.U. de 21/01/15



002226

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS JAGUARIBE

Rua Pedro Bezerra Menezes, 387 – Bairro: Cohab
CEP 63475000 – Jaguaribe/CE – Fone/Fax: (88) 3522 1117

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

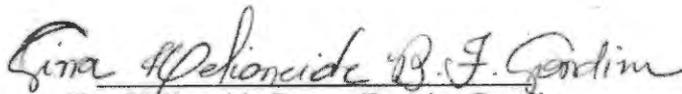
Jaguaribe-CE, 08 de Abril de 2017.

Atesto para os devidos fins que a empresa PABLO LUIZ MARTINS - ME, com sede a Rua Salvador da Silva Porto, Nº 23– Casa Jardim Palmeiras - CEP: 88106-692 São José – SC, inscrita no CNPJ Nº: 09.138.326/0001-54, nos forneceu os materiais abaixo discriminados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos contratuais com o Instituto Federal do Ceará – Campus Jaguaribe.

Descrição do Material	Quantidade	Nota Fiscal
Piso tátil flexível direcional, em plástico PVC; dimensões: 250mm de largura por 250mm de comprimento e 2mm de espessura da placa mais 30 mm de largura da base de relevo.	1000	Nº 10, de 25 de novembro de 2016.

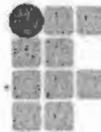
Para mais informações, estamos à disposição.

Atenciosamente


Gina Helioneide Bastos Ferreira Gondim
Coordenadora de Infraestrutura – SIAPE: 1891272



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ
Campus Morada Nova

02127

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Eletrônico N° 04/2016

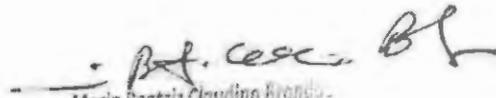
Processo original: 23261.027543.2015-93 – IFCE Campus de Juazeiro do Norte

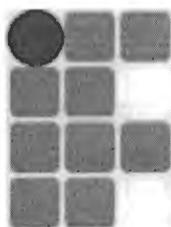
Processo em tela: 23488.029358.2016-60

ATESTAMOS, sob as penas da Lei e para os devidos fins, que a empresa PABLO LUIS MARTINS – ME, com sede à R. Salvador Silva Porto, 23, bairro Jardim Palmeiras, São José-SC, CEP 88106-692, inscrita no CNPJ sob o nº 09.138.326/0001-54, **forneceu material** de consumo constante da nota de **empenho 2016NE8000130** – item do processo 00001: piso tátil flexível direcional – **cumprindo exigências editalícias quanto a quantidade e qualidade** do material, não havendo conhecimento de fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Morada Nova-CE, 03 de maio de 2017.


Gina Eugênia Glória
Coordenadora de Alimentação e Patrimônio
IFCE Campus de Morada Nova
SIAPE 1838604


Maria Betriz Claudino Brandão
Diretora Geral
IFCE Campus de Morada Nova
SIAPE 1677130



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Jacobina

011328

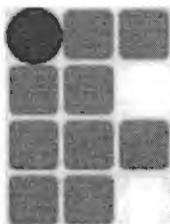
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a este Instituto de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia-Campus Jacobina, referente a nota de empenho nº 2016NE800108, o equipamento especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	PISO TÁTIL flexível direcional. Composição em plástico em PVC (policloreto de vinila), com cloro (derivado do cloro de potássio), e tenho, resistnet a choques, impermeabilidade a gases líquidos, a abrasão, a fungos, bactérias, insetos, roedores, estabilidade dimensional, isolamento térmico, elétrico e acústico, sensibilidade a choques de baixa temperatura, que não propaga chamas, sendo autoextinguível, quimicamente inerte a maioria dos produtos químicos, na cor azul pantone 272C, com combinação de contraste LRV 10 brilho intermediária de 40GS, com dimensões de 250mm (milímetros) de largura, 250mm de comprimento e 2mm de espessura da placa mais 3mm de altura do relevo, 85mm distância horizontal entre centros de relevo, 30mm de largura da base de relevo, 25mm do topo do relevo, para ser aplicada com adesivo tipo fita dupla face ou cola de contato	3.000	UN	R\$ 4,18	R\$ 12.540,00

VALOR TOTAL: R\$ 12.540,00 (Doze mil quinhentos e quarenta reais)



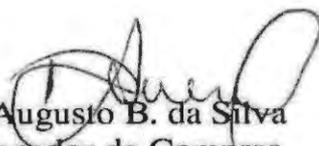
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Jacobina

031299

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica

Confirmo o exposto acima.

Jacobina, 22/06/2017


Darlei Augusto B. da Silva
Coordenador de Compras
Mat.: 1877044

00130

Canindé, 16 de outubro de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a este Instituto Federal do Ceará / Campus Canindé, referente a nota de empenho nº 2016NE800367, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PISO TÁTIL flexível direcional. Composição em plástico em PVC (policloreto de vinila), com cloro (derivado do cloro de potássio), e tenho, resistente a choques, impermeabilidade a gases líquidos, a abrasão, a fungos, bactérias, insetos, roedores, estabilidade dimensional, isolamento térmico, elétrico e acústico, sensibilidade a choques de baixa temperatura, que não propaga chamas, sendo auto extingüível, quimicamente inerte a maioria dos produtos químicos, na cor azul pantone 272C, com combinação de contraste LRV 10 brilho intermediária de 40GS, com dimensões de 250mm (milímetros) de largura, 250mm de comprimento e 2mm de espessura da placa mais 3mm de altura do relevo, 85mm distância horizontal entre centros de relevo, 30mm de largura da base de relevo, 25mm do topo do relevo, para ser aplicada com adesivo tipo fita dupla face ou cola de contato Marca / Fabricante: PPM	Und.	2000	4,18	8.360,00
				TOTAL	R\$ 8.360,00
TOTAL: Oito mil trezentos e sessenta reais.					

Confirmo o exposto acima.



Responsável

Mauro Cesar Joca Santos

Assistente em administração
IFCE - campus Canindé - 1890933

02131

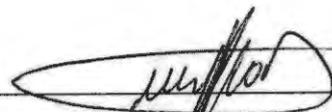
Canindé, 16 de outubro de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a este Instituto Federal do Ceará / Campus Canindé, referente a nota de empenho nº 2016NE800367, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PISO TÁTIL flexível direcional. Composição em plástico em PVC (policloreto de vinila), com cloro (derivado do cloro de potássio), e tenho, resistente a choques, impermeabilidade a gases líquidos, a abrasão, a fungos, bactérias, insetos, roedores, estabilidade dimensional, isolamento térmico, elétrico e acústico, sensibilidade a choques de baixa temperatura, que não propaga chamas, sendo auto extingüível, quimicamente inerte a maioria dos produtos químicos, na cor azul pantone 272C, com combinação de contraste LRV 10 brilho intermediária de 40GS, com dimensões de 250mm (milímetros) de largura, 250mm de comprimento e 2mm de espessura da placa mais 3mm de altura do relevo, 85mm distância horizontal entre centros de relevo, 30mm de largura da base de relevo, 25mm do topo do relevo, para ser aplicada com adesivo tipo fita dupla face ou cola de contato Marca / Fabricante: PPM	Und.	2000	4,18	8.360,00
				TOTAL	R\$ 8.360,00
TOTAL: Oito mil trezentos e sessenta reais.					

Confirmo o exposto acima.



Responsável

Mauro Cesar Joca Santos

Assistente em administração
IFCE - campus Canindé - 1890933



02.32

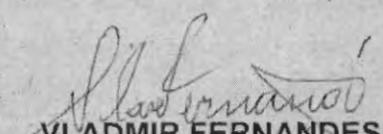
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS -
CAMPUS INCONFIDENTES
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00155.6236.02-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, estebelecida na Rua Salvador da Silva Porto, nº 23 / Jardim das Palmeiras / São José SC - CEP 88.106-692, inscrita no CNPJ nº 09.138.326/0001-54, forneceu a este IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, CNPJ 10.648.539/0004-58, Inscrição Estadual 0015562360233, 250 unidades, piso tátil flexível direcional em PVC, no valor de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), entregue por meio da nota fiscal nº 05, de 02.09.2016 e paga pela 2016OB801482, de 06.10.2016, empenhado através da nota de empenho nº 2016NE800364, de 23/08/2016, por meio da carona nº 08/2016, nosso processo nº 23344.002460/2016-52, oriundo do Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços nº 04/2016 da Universidade Federal do Ceará – Campus Juazeiro do Norte e cumpriu pontualmente com a obrigação assumida, não constando neste órgão nenhum fato que a desabone até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente.

Inconfidentes, 17 de março de 2017.


VLADMIR FERNANDES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO – DAP
Portaria nº 1.080 – DOU de 02/07/2014

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Praça Tiradentes, 416 – Inconfidentes/MG – CEP 37.576-000 – Tel. (35) 3464-1200
e.mail: dap.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br - home: www.ifsuldeminas.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Caixa Postal 50 - CEP.: 74.003-901 - Goiânia-GO
ifgoiano@ifgoiano.edu.br

001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins qualificação técnica que a empresa **PABLO LUIS MARTINS - ME**, CNPJ/MF nº 09.138.326/0001-54, estabelecida em Forquilha - São José - SC, na Rua SALVADOR DA SILVA PORTO, 23, CASA, JARDIM PALMEIRAS, é fornecedora desta empresa, tendo fornecido recentemente os seguintes produtos:

ITEM	U.N.	QTD.	PRODUTOS
209	U.N.	03	Quadro Avisos em cortiça 300x120cm mold. Alum.
TOTAL		03	
NOTAS FISCAIS		144	

Atestamos ainda que a mesma cumpriu os prazos acordados e forneceu os produtos com ótima qualidade, não havendo nada em nossos registros que desabonem nossa relação comercial, considerando-a portanto como idônea.

Catalão, 03 de Abril de 2018.

INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS AVANÇADO CATALÃO
Leonardo Cunha Borges
Diretor - Substituto



Estado do Maranhão
Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

09.138.326

ATEST-DAP - 62019
Código de validação: B04E47329F

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS, inscrita no CNPJ n.º 09.138.326/0001-54, forneceu a este Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA, referente a nota de empenho n.º 2018NE00499, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	Quadro branco confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm aproximadamente, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm aproximadamente, sistema e fixação invisível, com manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho: 1,20 x 1,00m Marca / Fabricante: Cortiarte	Und.	50
02	Quadro de aviso em feltro na cor verde, moldura de alumínio, medindo aproximadamente 0,80 x 1,10m, podendo ser afixado tanto na vertical quanto na horizontal. Marca / Fabricante: Cortiarte	Und.	50

Confirmo o exposto acima.

FERNANDA MELO LINDOSO
Chefe de Divisão de Administração Patrimonial
Divisão de Administração Patrimonial
Matrícula 106500

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/05/2019 16:51 (FERNANDA MELO LINDOSO)



ATEST-DAP - 62019 / Código: B04E47329F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



001435

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(5º Batalhão de Engenharia/1908)

BATALHÃO RONDON

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, CNPJ 09.138.326.0001/54, cumpriu com todas as obrigações referentes as Notas de empenho, 2018NE801257 e 2018NE801258, oriundas do pregão nº 052018 - Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as demandas do 8º Batalhão De Engenharia De Construção.

Santarém, PA, 25 de fevereiro de 2019.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

MARCELO DA CÂMARA FERNANDES DIAS - 2º TEN

Aprovisionador do 8º BEC

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE801257 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160171/00001 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
CNPJ : 07546073/0001-22 FONE: (93) 3064-9500 - 3064-9518 ALMOXARIFADO
ENDERECO : RODOVIA STM/CUIABA BR 163 KM 10 SERRA DE PIQUIATUBA - CIPOAL
MUNICIPIO : 0535 - SANTAREM UF: PA CEP: 68033-010

CREDOR : 09138326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS - ME
ENDERECO : SALVADOR DA SILVA PORTO 23 CASA JARDIM PALMEIRAS
MUNICIPIO : 8327 - SAO JOSE UF: SC CEP: 88106-692

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DABST-SGLS-EXTRACOL.AQS MAT CONS(CAIXA PLÁSTICA)CFE REQ 117/APROV DE 17AGO18
REFERENTE AO PREGÃO 05/2018 DO 8ºBEC
2018NC418615/COLOG DE 16AGO18 PROC ORIGEM: 2018PR00005

CLASS : 1 52121 053312108212B0001 138790 0100000000 339030 160504 E6SUEXCA5PA
TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO
PARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64046003130201898
MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 8.070,40

OITO MIL E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

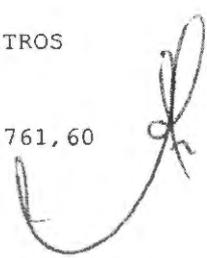
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 19 -MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 10 VALOR UNITARIO: 76,16
VALOR DO SEQ. : 761,60

10,0000 UNIDADE

CAIXA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, APLICACAO
ACONDICIONAMENTO DE CARNES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 5 LITROS
MARCA: Santana ITEM DO PROCESSO: 00021 ITEM DE MATERIAL: 000283788

SUBTOTAL : 761,60



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE801257 PROCESSO: 64046003130201898
EMITENTE : 160171/00001 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
CREDOR : 09138326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS - ME
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 85,44
VALOR DO SEQ. : 2.563,20

30,00000 UNIDADE

CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 55 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 33 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MEDICAMENTOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 45 LITROS
MARCA: Lar Plasticos ITEM DO PROCESSO: 00025 ITEM DE MATERIAL: 000290082

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 39,99
VALOR DO SEQ. : 1.599,60

40,00000 UNIDADE

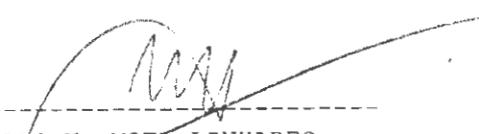
CAIXA PLÁSTICA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COR BRANCA, CAPACIDADE 52 L
MARCA: up plasticos ITEM DO PROCESSO: 00026 ITEM DE MATERIAL: 000368018

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 78,65
VALOR DO SEQ. : 3.146,00

40,00000 UNIDADE

CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 39,50 CM, LARGURA 57 CM, ALTURA 32 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 56 L
MARCA: up plasticos ITEM DO PROCESSO: 00028 ITEM DE MATERIAL: 000432377

T O T A L : 8.070,40



MARCELLO V. MOTA LINHARES
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO


Paulo Henrique Queiroz Assis
Chefe da SALC

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

001038

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE801258 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 160171/00001 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
CNPJ : 07546073/0001-22 FONE: (93) 3064-9500 - 3064-9518 ALMOXARIFADO
ENDERECO : RODOVIA STM/CUIABA BR 163 KM 10 SERRA DE PIQUIATUBA - CIPOAL
MUNICIPIO : 0535 - SANTAREM UF: PA CEP: 68033-010

CREDOR : 09138326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS - ME
ENDERECO : SALVADOR DA SILVA PORTO 23 CASA JARDIM PALMEIRAS
MUNICIPIO : 8327 - SAO JOSE UF: SC CEP: 88106-692

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
DABST-SGLS-EXTRACOL.AQS MAT CONS (MATERIAL COZINHA) CFE REQ 117/APROV DE 17AGO18
REFERENTE AO PREGÃO 05/2018 DO 8ºBEC
2018NC418615/COLOG DE 16AGO18 PROC ORIGEM: 2018PR00005

CLASS : 1 52121 053312108212B0001 138790 0100000000 339030 160504 E6SUEXCA5PA
TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO
AMBARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64046003130201898
UF: MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

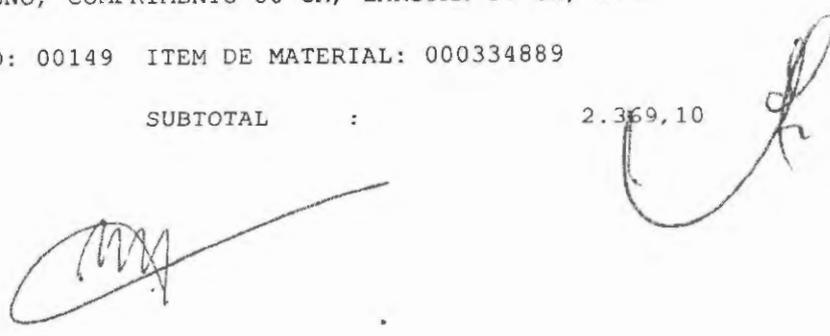
VALOR ORIGINAL : 4.144,70
QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 78,97
VALOR DO SEQ. : 2.369,10

30,00000 UNIDADE
PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR
AMARELA, ESPESSURA 1,50 CM
MATERIAL: Futura ITEM DO PROCESSO: 00149 ITEM DE MATERIAL: 000334889

SUBTOTAL : 2.369,10



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

01139

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE801258 PROCESSO: 64046003130201898
EMITENTE : 160171/00001 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
CREDOR : 09138326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS - ME
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

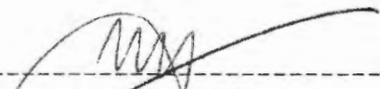
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 44,39
VALOR DO SEQ. : 1.775,60

40,00000 UNIDADE

COLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO
PREPARO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 8 CM, COMPRIMENTO 60
CM

MARCA: Futura ITEM DO PROCESSO: 00166 ITEM DE MATERIAL: 000397183

TOTAL : 4.144,70



MARCELLO V. MOTA LINHARES
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO


Paulo Henrique Queiroz Fionchi - F. Ten
Chefe da SALC



021240

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(BRIGADA PRÍNCIPE DA BEIRA)

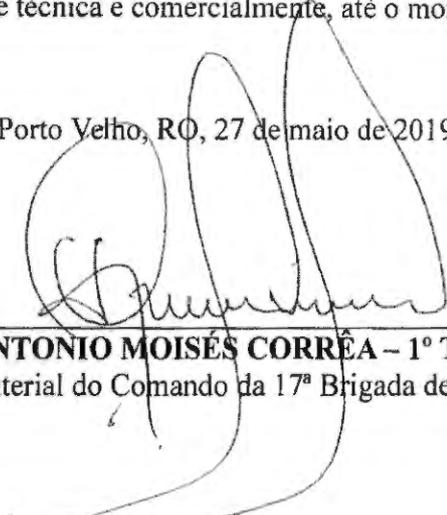
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **PABLO LUIS MARTINS - ME**, com sede na rua Salvador da Silva Porto, 23 – casa – Jardim Palmeira, São José – SC, CEP 88.106-692, inscrita no CNPJ nº 09.138.326/0001-54, forneceu à 17ª Brigada de Infantaria de Selva, possuidora do CNPJ/MF nº 09.536.757/0001-79, os itens abaixo relacionados adquiridos a partir da **Nota de Empenho 2018NE800738**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas quanto à qualidade dos itens fornecidos.

Item	Descrição Resumida	Unidade	Quant	Valor Unitário	Valor Total
302	Papel Alumínio, comprimento 7,50M, largura 30 cm	rolo	200	2,62	524,00
311	Saco, material plástico, altura 60 cm, largura 40 cm, aplicação embalagem	Rolo picotado	100	22,30	2.230,00

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até o momento.

Porto Velho, RO, 27 de maio de 2019.



ANTONIO MOISÉS CORRÊA – 1º Ten

Encarregado de Material do Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva



02.41

HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará



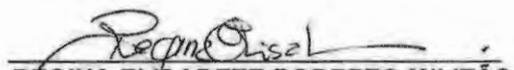
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PABLO LUÍS MARTINS**, inscrita no CNPJ: 09138326000154, sediada na Rua: Salvador da Silva Porto, 23, Bairro: Forquilha, São José / SC, forneceu o item relacionado abaixo, através das notas fiscais: 1798, 1968, 2703, 2900 e 3219, satisfatoriamente, não havendo, até a presente data nenhum fato que desabone a sua conduta.

- SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO: 25 X 35CM
QUANTIDADE: 2.050 Bobinas

Sem mais,

Fortaleza, 18 de outubro de 2022.


RÉGINA ELISABETE ROBERTO MILITÃO
Coordenadora do Almoxarifado



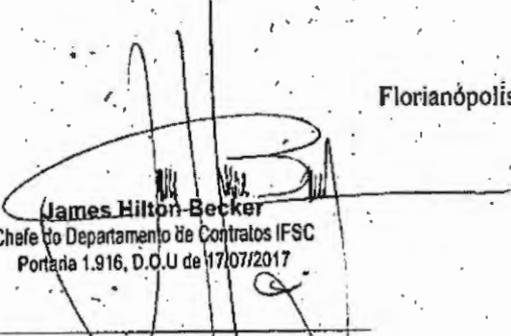
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PABLO LUIS MARTINS ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.138.326/0001-54, sediada à Rua SALVADOR DA SILVA PORTO, 23, Bairro: JARDIM PALMEIRAS, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88106-692, forneceu ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA sob CNPJ 11.402.887/0001-60, de maneira satisfatória o instrumento Nota de Empenho 2017NE808157. Do PE 136/2017, com os itens abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
95	Sacos PP espessura 0.008 micras c/1000 unidades Saco Plástico fabricado em Polipropileno (PP), incolor, transparente, para alimentos. Medidas aproximadas 12x28 cm e capacidade 1/2 Kg. Marca: ORLEPLAST Fabricante: ORLEPLAST CAMPUS URUPEMA – EMPENHO 2017NE808157.	2
96	Sacos PP espessura 0.008 micras c/1000 unidades Saco Plástico fabricado em Polipropileno (PP), incolor, transparente, para alimentos, Medidas aproximadas: 23x40 cm. Capacidade 3Kg. Marca: ORLEPLAST Fabricante: ORLEPLAST, CAMPUS URUPEMA – EMPENHO 2017NE808157.	3
97	Sacos PP espessura 0.008 micras c/1000 unidades Saco Plástico fabricado em Polipropileno (PP), incolor, transparente, para alimentos. Medidas aproximadas: 28x46 cm. Capacidade 5Kg. Marca: ORLEPLAST Fabricante: ORLEPLAST	2

Até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos serviços prestados, como também dos prazos acordados.

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 2019


James Hilton Becker
Chefe do Departamento de Contratos IFSC
Portada 1.916, D.O.U de 17/07/2017

James Hilton Becker
Chefe do Departamento de Contratos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a esta Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS, referente a nota de empenho nº 8446/2018, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Qtde.
3	Saco plástico para talheres 4cmx23cm, espessura 5, pacote com 1000 un Marca / Fabricante: Orleplast	PCT.	500

Confirmo o exposto acima.

Santa Maria, 23 de maio de 2019


Responsável

Patricia Campagnol
Cirurgiã Dentista
CRO - RS 13982



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Avenida Roraima 1000, Prédio 22 - Bairro Camobi
Santa Maria-RS, CEP 97105-900
- <http://husm.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da interessada, que **PABLO LUIS MARTINS**, CNPJ 09.138.326/0001-54, localizada na Rua Salvador da Silva Porto, nº 23, Forquilha, São José/SC, CEP 88106-692, forneceu o produto abaixo especificado para o Hospital Universitário de Santa Maria – EBSEH filial de Santa Maria, CNPJ nº 15.126.437/0019-72, no prazo e quantidade estabelecida.

Nota de Empenho 800627

Saco plástico transparente para acondicionamento de materiais, fabricado em polietileno transparente ou resina termoplástica não reciclada com solda continua uniforme que não permita a perda de conteúdo, nas medidas altura 35 cm x largura 25 cm. apresentação em rolo picotado com 100 unidades (sacos) – 240 rolos.

Santa Maria/RS, 10 de junho de 2019.

000000



Documento assinado eletronicamente por **Wilmar Flores de Castro, Chefe de Setor**, em 10/06/2019, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1727970** e o código CRC **1ADD5616**.

Referência: Processo nº 23541.030584/2019-44 SEI nº 1727970

0,2345



HUSM
Hospital Universitário de Santa Maria

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Avenida Roraima 1000, Prédio 22 - Bairro Camobi
Santa Maria-RS, CEP 97105-900
- <http://husm.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da interessada, que **PABLO LUIS MARTINS**, CNPJ 09.138.326/0001-54, localizada na Rua Salvador da Silva Porto, nº 23, Forquilha, São José/SC, CEP 88106-692, forneceu o produto abaixo especificado para o Hospital Universitário de Santa Maria – EBSEH filial de Santa Maria, CNPJ nº 15.126.437/0019-72, no prazo e quantidade estabelecida.

Nota de Empenho 800627

Saco plástico transparente para acondicionamento de materiais, fabricado em polietileno transparente ou resina termoplástica não reciclada com solda contínua uniforme que não permita a perda de conteúdo, nas medidas altura 35 cm x largura 25 cm. apresentação em rolo picotado com 100 unidades (sacos) – 240 rolos.

Santa Maria/RS, 10 de junho de 2019.

09/06/2019



Documento assinado eletronicamente por **Wilmar Flores de Castro, Chefe de Setor**, em 10/06/2019, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1727970** e o código CRC **1ADD5616**.

Referência: Processo nº 23541.030584/2019-44 SEI nº 1727970

1727970



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDÓ MILITAR DO NORDESTE
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pel do QG da 7ª RM/1950)
BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA

05.18

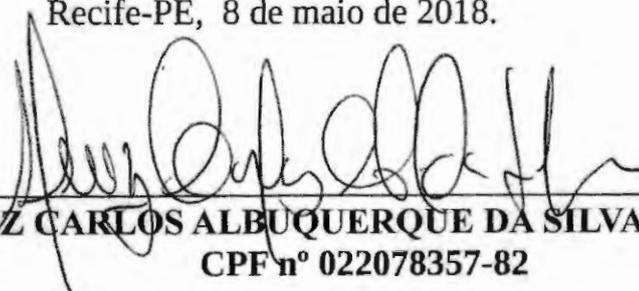
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa PABLO LUIS MARTINS - ME, inscrita no CNPJ com o número: 09.138.326/0001-54 forneceu a este 4º Batalhão de Polícia do Exército, referente a nota de empenho nº 2017NE802166, o material especificado abaixo, realizando a entrega integralmente e em tempo hábil:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	V. TOTAL
132	Toalha de mesa redonda medindo 1,80 de diâmetro, tecido Oxford 100% poliéster. Cor Azul. Marca / Fabricante: Florence toalhas	UND	200	111,80	22.360,00
				TOTAL	22.360,00

TOTAL: Vinte e dois mil e trezentos e sessenta reais.

Recife-PE, 8 de maio de 2018.



LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA – 2º TEN
CPF nº 022078357-82



Prefeitura de Joinville

0013411427

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0013411427/2022 - SES.DAF

Joinville, 29 de junho de 2022.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PABLO LUIS MARTINS ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.138.326/0001-54, sediada à Rua Rua Salvador da Silva Porto, nº 23 - Bairro Forquilha - São José/SC - 88.106-692, forneceu 200 rodos sem cabo, 100 lixeiras brancas com tampa e pedal 50l e 75 lixeiras brancas com tampa e pedal 75l ao Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 08.184.821/0001-37, por meio da Ata de Registro de Preços descrita abaixo registrada pelo Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento.

Ata de Registro de Preços: 0011330313

Pregão Eletrônico: nº 306/2021

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento de demanda da Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, com exceção da Companhia Águas de Joinville – CAJ

Nota Fiscal: nº 2713 emitida em 22/02/2022

Atestamos outrossim, que a mesma atendeu aos requisitos, tanto na qualidade dos materiais, quanto na pontualidade, nada havendo que possa desaboná-la.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 29/06/2022, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

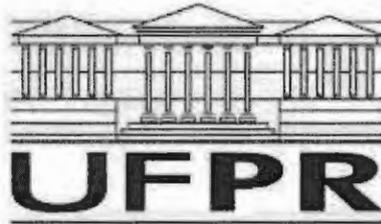


A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013411427** e o código CRC **D8FB5173**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.163443-7

0013411427v2



0.1.170

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-000
Telefone: (41) 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.023022/2022-93

A COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução COPLAD nº 070/2019, bem como por aquelas que foram delegadas pela Portaria nº 167/2019-PRA (SEI nº 1743155), e considerando o contido no processo 23075.016553/2022-20, **ATESTA** que:

A empresa **PABLO LUIS MARTINS**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Salvador Silva Porto, 23 - Bairro Forquilha - São José/SC - CEP 881066-92, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.138.326/0001-54, por meio do Pregão Eletrônico 125/2021, forneceu o objeto abaixo descrito de modo regular, **o qual foi entregue modo satisfatório, na quantidade e qualidade exigidas, não havendo nada que possa desabonar sua conduta.**

Objeto: Vassoura multiuso com cerdas em nylon, formato retangular, com cabo em madeira revestido em material plástico. Largura aproximada: 30cm. O cabo deverá encaixar perfeitamente na vassoura, não permitindo nenhuma folga. O produto deverá trazer etiqueta com indicação de marca.

Empenho: 2022NE000915 (100 unidades)

Nota Fiscal: 002.777

Verificação de conformidade e recebimento do objeto realizada pela servidora Alessandra Genevcius, no documento SEI nº 4379608.

O presente Atestado de Capacidade Técnica somente terá validade acompanhado da nota fiscal supracitada.

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada junto ao próprio sistema SEI, conforme instruções abaixo.

Em caso de dúvidas, contatar esta Coordenadoria, pelo telefone (41) 3360-5404 ou e-mail clic@ufpr.br.

Coordenadoria de Licitações e Contratações - PRA/CLIC

Pró-Reitoria de Administração

Universidade Federal do Paraná

Rua Quinze de Novembro nº 1.299 (mezanino do Ed. Dom Pedro II) Centro, Curitiba/PR.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ANDREA NIEVIADONSKI SPISILA**,
COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATACOES -
PRA, em 02/05/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador **4470427** e o código CRC **DCAFDIFB**.

Referência: Processo nº 23075.023022/2022-93

SEI nº 4470427

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 5 de Maio de 2022

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKMuuiqecnPfoXn3skEFXBSsk0h8yvIC_40cDm5pQUo8vT-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67188826900-VILSON MARCIANO|02235753990-PABLO LUIS MARTINS



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	901.971,60D	830.274,93D
DISPONÍVEL	901.663,71D	829.895,16D
CAIXA	86.980,83D	208.418,21D
CAIXA GERAL	1.970,70D	1.184,39D
	1.970,70D	1.184,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.648,90D	0,00
BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	11.901,60D	0,00
BANCO NUBANK AGENCIA 0001 CONTA 82678662-4	1.747,30D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.361,23D	207.233,82D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	71.361,23D	207.233,82D
CLIENTES	288.041,41D	140.702,41D
DUPLICATAS A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
CLIENTES A RECEBER	288.041,41D	140.702,41D
OUTROS CRÉDITOS	440.503,57D	424.666,06D
TÍTULOS A RECEBER	440.503,57D	424.666,06D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	440.503,57D	424.666,06D
ESTOQUE	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.137,90D	56.108,48D
MERCADORIAS PARA REVENDA	86.137,90D	56.108,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307,89D	379,77D
IMOBILIZADO	307,89D	379,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	718,80D	718,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,80D	718,80D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	410,91C	339,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	410,91C	339,03C
PASSIVO	901.971,60C	830.274,93C
PASSIVO CIRCULANTE	427.968,48C	435.543,95C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
FORNECEDORES	36.998,09C	51.856,40C
ANALENI IND. E COM. DE ART. DE ALUMINIO	0,00	4.140,80C
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	475,00C	0,00
DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.244,67C	0,00
INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.871,00C	0,00
JC VACCARIN E VACCARIN LTDA	1.223,60C	0,00
MACROPHYTUS COM. ATACAD. E VAREJ. DE NUT	0,00	413,81C
MEGA MIL IND COM DE EMBAL DE PLAST LTDA	2.000,00C	0,00
MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	2.049,26C	0,00
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILI	485,94C	460,80C
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	279,94C	0,00
PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	0,00	7.767,55C
PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.369,96C
SILVIA CARLOS FARIA BORG0 17100251826	0,00	189,87C
STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	4.579,48C
UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.124,51C	0,00
YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,00	1.056,41C
PPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA	0,00	9.384,00C
TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.446,69C	0,00
NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LT	0,00	3.654,20C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	627,99C
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	0,00	1.147,95C
EJS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	717,03C
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	461,14C	2.074,05C
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	470,00C	0,00
REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	483,05C	141,86C
TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	127,00C
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	654,28C	65,43C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	571,92C
TRANVILLE TRANSP E SERV LTDA FL	2.840,91C	374,94C
CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	0,00	1.301,80C
CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	9.990,00C	858,20C
ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.545,09C
MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA	171,91C	92,59C
TNT MERCURIO	882,92C	193,67C

012154

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA	500,00C	0,00
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.315,99C	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	3.281,18C	0,00
JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	253,90D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.857,34C	10.574,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.857,34C	10.574,50C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS	373.113,05C	373.113,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	373.113,05C	373.113,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.003,12C	394.730,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	464.003,12C	384.730,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCROS ACUMULADOS	33.808,27D	33.808,27D
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	497.811,39C	418.539,25C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.395,57D	5.395,57D
LUCRO DO EXERCÍCIO	503.206,96C	423.934,82C

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESÁRIO
CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

022355

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	890.097,65	1.043.250,57
VENDA DE MERCADORIAS	890.097,65	1.043.250,57
(-) VENDAS CANCELADAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.686,70)	(20.925,22)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(68.820,74)	(85.328,65)
(-) SIMPLES NACIONAL	(68.820,74)	(85.328,65)
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	767.590,21	936.996,70
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(380.556,00)	(529.261,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(380.556,00)	(529.261,00)
=LUCRO OPERACIONAL BRUTO	387.034,21	407.735,70
DESPESAS OPERACIONAIS	387.034,21	407.735,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.489,31)	(177.970,92)
DEPRECIÇÃO	(71,88)	(143,76)
FRIO E CARRETOS	(65.295,16)	(89.275,73)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.864,39)	(5.424,34)
TELEFONE	(3.145,70)	(3.494,83)
SEGUROS	0,00	(233,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.218,93)	0,00
INTERNET	(336,25)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.800,00)	(3.847,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.757,00)	(75.551,00)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	280.544,90	229.764,78
(+) RESULTADO FINANCEIRO	1.259,17	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.259,17	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	1.184,48	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	74,69	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.569,31)	(1.815,70)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(413,57)
MULTAS DE MORA	(1.410,29)	(449,58)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(211,50)	0,00
JUROS DE MORA	(146,55)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(756,53)	(952,55)
IOF	(44,44)	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	279.234,76	227.949,08
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	279.234,76	227.949,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	279.234,76	227.949,08

PABLO LUIS MARTINS
 EMPRESÁRIO
 CPF: 022.357.539-90

VILSON MARCIANO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
 CPF: 671.888.269-00

001456

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 15

Contém este livro 189 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 189 e serviu de DIARIO n° 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
Bairro: JARDIM PALMEIRAS
C.E.P.: 88106692
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42103662302 e arquivado em 19/10/2007.
Inscrição Estadual n° 257504036 e C.N.P.J. n° 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
EMPRESARIO
C.P.F.:02235753990
R.G.:3414423 SSP



012357

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VILSON MARCIANO
REGISTRO.....	: SC-036711/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 671.888.269-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 29/11/2021 as 12:53:16.

Válido até: 31/01/2022.

Código de Controle: 774993.

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



01158

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.138.326/0001-54
Razão Social: PABLO LUIS MARTINS

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA - JARDIM PALMEIRAS - São José / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



SICAF

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores

Dados do Fornecedor

Razão Social: PABLO LUIS MARTINS
CNPJ: 09.138.326/0001-54

000000

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral

3,11

Liquidez Corrente

3,11

Solvência Geral

3,11

Patrimônio Líquido

R\$ 394.730,98

Capital Social

R\$ 10.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 581.517,91

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 581.897,68

Passivo Circulante: R\$ 187.166,70

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 26/07/2021 às 17:16

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



SICAF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Dados do Fornecedor

Razão Social: PABLO LUIZ MARTINS

CNPJ: 09.138.326/0001-54

074.00

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral

2,11

Liquidez Corrente

2,11

Solvência Geral

2,11

Patrimônio Líquido

R\$ 474.003,12

Capital Social

R\$ 10.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 901.663,71

Realizável a Longo Prazo: R\$ 307,89

Ativo Total: R\$ 901.971,60

Passivo Circulante: R\$ 427.968,48

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 27/10/2022 às 15:45

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

VILSON

MARCIANO:6

7188826900

Assinado de forma
digital por VILSON

MARCIANO:6718882690

Dados: 2022.10.27
14:54:25 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 209 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 209 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PABLO LUIS MARTINS
 Endereço: RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 23 - CASA
 Bairro: JARDIM PALMEIRAS
 C.E.P.: 88106692
 Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42103662302 e arquivado em 19/10/2007.
 Inscrição Estadual nº 257504036 e C.N.P.J. nº 09138326000154

SÃO JOSÉ/SC, 5 de Julho de 2021

VILSON MARCIANO
 CONTADOR
 C.P.F.:67188826900
 R.G.:4282322 SSPSC
 C.R.C.:036711/08

PABLO LUIS MARTINS
 EMPRESARIO
 C.P.F.:02235753990
 R.G.:3414423 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKlMwYhGfnJGwVlsRmVjemdDhGtPz7BRMGTTM3Ya-ma8A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67188826900-VILSON MARCIANO | 02235753990-PABLO LUIS MARTINS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 05/07/2021
 Arquivamento 219736057 Protocolo 218600313 de 05/07/2021
 Nome da empresa PABLO LUIS MARTINS
 NIRE 42103662302
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 195668537054
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DIÁRIO

01102

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,88	
01/01/2020	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		71,88
01/01/2020	2.3.5.02.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO	339.113,05	
01/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR-PABLO		339.113,05
			TOTAL DO DIA	339.184,93	339.184,93
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	194,92	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		194,92
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	141,79	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		141,79
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.172,21	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.172,21
02/01/2020	1.1.1.03.001	APLICACÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	1.508,92	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		1.508,92
			TOTAL DO DIA	3.017,84	3.017,84
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38355 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	951,60	
03/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38355 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		951,60
			TOTAL DO DIA	951,60	951,60
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	119,53	
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		119,53
06/01/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO	26,36	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCOMPRA COM CARTÃO		26,36
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	81,36	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		81,36
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.005,49	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.005,49
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	825,24	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		825,24
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	991,77	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		991,77
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.299,51	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.299,51
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	203,44	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		203,44
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	358,42	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		358,42
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	593,62	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		593,62
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	73,92	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		73,92
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	295,81	
			TRANSPORTE	6.874,47	6.578,66

Empresa: **PABLO LUIS MARTINS**
 C.N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

02-03

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.874,47	6.578,66
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		295,81
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.514,43	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.514,43
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	103,21	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		103,21
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	103,72	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		103,72
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	384,39	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		384,39
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	443,52	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		443,52
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	56,41	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		56,41
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	798,10	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		798,10
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	828,50	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		828,50
06/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS	989,33	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS		989,33
06/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.899,02	
06/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.899,02
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1339	1.186,50	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1339		1.186,50
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1340	806,41	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1340		806,41
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1337	399,80	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1337		399,80
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1338	1.200,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1338		1.200,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1336	3.760,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1336		3.760,00
06/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1341	2.627,40	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1341		2.627,40
06/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 601720 - MARDONIO CARGO	54,26	
06/01/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 601720 - MARDONIO CARGO		54,26
06/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68336 - FL BRASIL	183,60	
06/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68336 - FL BRASIL		183,60
06/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68337 - FL BRASIL	63,27	
06/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68337 - FL BRASIL		63,27
			TRANSPORTE	36.318,34	36.318,34

mpresa: **PABLO LUIS MARTINS**
 .N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 eríodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

DIÁRIO

02201

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.318,34	36.318,34
16/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68338 - FL BRASIL	53,33	
16/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68338 - FL BRASIL		53,33
16/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 26244 - DIRECIONAL	97,75	
16/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 26244 - DIRECIONAL		97,75
			TOTAL DO DIA	36.469,42	36.469,42
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	1.022,02	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		1.022,02
07/01/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 123602 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.062,48	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 123602 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.062,48
07/01/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS	2.064,85	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS		2.064,85
07/01/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91437 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.248,99	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91437 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.248,99
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	672,85	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		672,85
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	183,62	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		183,62
07/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
07/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.231,67	
07/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.231,67
07/01/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1346 - 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	298,00	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1346 - 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		298,00
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	510,70	
07/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38416 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		510,70
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38413 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	317,80	
07/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38413 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		317,80
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38414 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	191,10	
07/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38414 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		191,10
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38415 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	191,10	
07/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38415 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		191,10
			TRANSPORTE	12.016,08	12.016,08

001805

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.016,08	12.016,08
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33725 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.160,00	
07/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33725 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		3.160,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1347	439,60	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1347		439,60
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1345	627,70	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1345		627,70
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1349	298,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1349		298,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1350	71,45	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1350		71,45
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1342	377,16	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1342		377,16
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1343	377,16	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1343		377,16
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1344	5.060,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1344		5.060,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1351	1.819,10	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1351		1.819,10
07/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.210,70	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.210,70
07/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 284610 - ACEVILLE	97,89	
07/01/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 284610 - ACEVILLE		97,89
07/01/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	97,89	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		97,89
			TOTAL DO DIA	25.652,73	25.652,73
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	0,01	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		0,01
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	263,50	
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		263,50
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	369,57	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		369,57
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	785,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		785,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.800,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	58,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		58,00
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.749,06	
			TRANSPORTE	8.025,14	4.276,08

mpresa: PABLO LUIS MARTINS
 .N.P.J.: 09.138.326/0001-54
 eríodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0014
 Emissão: 05/07/2021
 Hora: 09:48

002466

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.025,14	4.276,08
18/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.749,06
18/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.831,72	
18/01/2020	2.1.3.01.068	GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35405 - GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.831,72
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14080 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	37,90	
08/01/2020	2.1.3.01.001	REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37,90ALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14080 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME		37,90
08/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2140 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	239,64	
08/01/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2140 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		239,64
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1352	862,80	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1352		862,80
08/01/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2140 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	239,64	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2140 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		239,64
08/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68885 - FL BRASIL	94,52	
08/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 68885 - FL BRASIL		94,52
08/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 361375 - OKSMAN	96,99	
08/01/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 361375 - OKSMAN		96,99
08/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 361376 - OKSMAN	97,73	
08/01/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 361376 - OKSMAN		97,73
08/01/2020	2.1.3.01.041	OKSMAN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE	194,72	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OKSMAN TRANSPORTE		194,72
			TOTAL DO DIA	17.720,80	17.720,80
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	743,50	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		743,50
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	263,50	
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		263,50
09/01/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 152422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.295,26	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 152422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.295,26
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	241,14	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		241,14
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	359,46	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		359,46
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	827,62	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		827,62
09/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TRANSPORTE	4.740,93	4.740,93

02267

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.740,93	4.740,93
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.726,93	
09/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.726,93
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38483 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	278,22	
09/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38483 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		278,22
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33785 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	194,00	
09/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33785 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		194,00
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 123602 - PLASTICOS SANTANA EIRELI	1.062,48	
09/01/2020	2.1.3.01.038	PLASTICOS SANTANA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 123602 - PLASTICOS SANTANA EIRELI		1.062,48
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1353	42,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1353		42,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1354	383,16	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1354		383,16
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1357	212,40	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1357		212,40
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1358	1.124,90	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1358		1.124,90
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1355	15.211,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1355		15.211,00
09/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1356	40,65	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1356		40,65
09/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 33785 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	194,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 33785 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		194,00
09/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69223 - FL BRASIL	107,28	
09/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69223 - FL BRASIL		107,28
09/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69224 - FL BRASIL	67,60	
09/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69224 - FL BRASIL		67,60
09/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 166639 - MAXIMO	119,59	
09/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 166639 - MAXIMO		119,59
09/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5762 - MULTIMAIS	750,00	
09/01/2020	2.1.3.01.041	MULTIMAIS EXPRESS LOG TRANSP DIST REPR EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5762 - MULTIMAIS		750,00
			TOTAL DO DIA	27.255,14	27.255,14
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	350,22	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		350,22
10/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38617 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	340,96	
			TRANSPORTE	691,18	350,22

000468

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691,18	350,22
0/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 38617 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		340,96
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.453,75	
0/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.453,75
10/01/2020	2.1.3.01.001	VERA LUCIA GHIZONI ZUMBLICK - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6322 - VERA LUCIA	1.024,32	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6322 - VERA LUCIA		1.024,32
10/01/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1310421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.100,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1310421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		2.100,00
10/01/2020	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PICORELLI	489,29	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PICORELLI		489,29
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	38,13	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		38,13
10/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON	300,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTABILIDADE - FLEXCON		300,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	399,90	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		399,90
10/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.827,48	
10/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.827,48
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 113,70 VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14102 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	113,70	
10/01/2020	2.1.3.01.001	REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 113,70 VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14102 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME		113,70
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.615,15	
10/01/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23060 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.615,15
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1310421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.100,00	
10/01/2020	2.1.3.01.001	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1310421 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		2.100,00
10/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38483 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	278,22	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38483 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		278,22
10/01/2020	2.1.3.01.001	REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14102 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME	151,60	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14102 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME		151,60
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69440 - FL BRASIL	91,83	
10/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 69440 - FL BRASIL		91,83
			TRANSPORTE	20.705,90	20.705,90

02409

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.705,90	20.705,90
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5214 - SIL EXPRESS	272,72	
10/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5214 - SIL EXPRESS		272,72
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 196896 - ARLETE	50,10	
10/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 196896 - ARLETE		50,10
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92478 - PLIMOR	41,95	
10/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 92478 - PLIMOR		41,95
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 330597 - PICORELLI	489,29	
10/01/2020	2.1.3.01.041	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 330597 - PICORELLI		489,29
10/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2329970 - DIRECIONAL	100,00	
10/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 2329970 - DIRECIONAL		100,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ENCERRAMENTO DA CONTA 3051-1 BRADESCO	3.550,96	
10/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CTA 3051-1	REFERENTE A ENCERRAMENTO DA CONTA 3051-1 BRADESCO		3.549,96
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO CTA 3051-1	REFERENTE A ENCERRAMENTO DA CONTA 3051-1 BRADESCO		1,00
10/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE	1.437,22	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - ARLETE		1.437,22
10/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO	1.080,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE - MAXIMO		1.080,00
10/01/2020	2.1.3.01.041	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE	901,29	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ACEVILLE		901,29
10/01/2020	2.1.3.01.041	EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ATLAS	487,85	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE ATLAS		487,85
10/01/2020	2.1.3.01.041	OTS-TRANSPORTES LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OTS TRANSPORTES	679,72	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE OTS TRANSPORTES		679,72
10/01/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS	201,07	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE REUNIDAS		201,07
10/01/2020	2.1.3.01.041	SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIGMA	1.087,18	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE SIGMA		1.087,18
10/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO	250.000,00	
10/01/2020	1.1.3.02.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PABLO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	281.085,25	281.085,25
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91437 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.248,99	
13/01/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91437 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.248,99
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14123 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.449,82	
13/01/2020	2.1.3.01.056	PR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14123 - PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		1.449,82
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38522 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.581,00	
			TRANSPORTE	4.279,81	2.698,81

000070

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38522 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	4.279,81	2.698,81
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6322 - VERA LUCIA GHIZONI ZUMBlick - EPP	1.024,32	1.581,00
13/01/2020	2.1.3.01.001	VERA LUCIA GHIZONI ZUMBlick - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6322 - VERA LUCIA GHIZONI ZUMBlick - EPP		1.024,32
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.209,00	
13/01/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 200208 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.209,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 152422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.295,26	
13/01/2020	2.1.3.01.001	PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 152422 - PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.295,26
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.442,37	
13/01/2020	2.1.3.01.069	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 187654 - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.442,37
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1359	3.104,04	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1359		3.104,04
13/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1360	3.934,50	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1360		3.934,50
			TOTAL DO DIA	20.289,30	20.289,30
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA	681,70	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTRANSFERÊNCIA RECEBIDA		681,70
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA	1.093,01	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSDOC CRÉDITO EM CONTA		1.093,01
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	316,20	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		316,20
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,80	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,80
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	165,98	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		165,98
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	298,10	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		298,10
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	420,34	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		420,34
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	638,57	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		638,57
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.794,14	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.794,14
14/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
			TRANSPORTE	6.479,29	6.468,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO	6.479,29	6.468,84 10,45
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.875,87	
14/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.875,87
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33914 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.439,41	
14/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 33914 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.439,41
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 200355 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	424,76	
14/01/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 200355 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		424,76
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1361	140,88	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1361		140,88
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1362	13.158,80	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1362		13.158,80
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1363	2.179,50	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1363		2.179,50
14/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1364	1.179,25	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1364		1.179,25
14/01/2020	2.1.3.01.032	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 200355 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	424,76	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 200355 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		424,76
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5478 - SIL EXPRESS	36,13	
14/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5478 - SIL EXPRESS		36,13
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 19395 - TAU	628,23	
14/01/2020	2.1.3.01.041	TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 19395 - TAU		628,23
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197356 - ARLETE	90,17	
14/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197356 - ARLETE		90,17
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5488 - SIL	118,00	
14/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5488 - SIL		118,00
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65146 - MAXIMO	100,00	
14/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65146 - MAXIMO		100,00
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90250 - ARELTE	70,40	
14/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90250 - ARELTE		70,40
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90251 - ARLETE	94,00	
14/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90251 - ARLETE		94,00
14/01/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	124,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE		124,00
14/01/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	154,67	
			TRANSPORTE	28.718,12	28.563,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	28.718,12	28.563,45 154,67
			TOTAL DO DIA	28.718,12	28.718,12
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	814,55	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		814,55
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.160,00	
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.160,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.974,55	
15/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.974,55
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38543 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	432,36	
15/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38543 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		432,36
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2161 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	134,57	
15/01/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2161 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		134,57
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1365	1.498,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1365		1.498,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1366	2.609,75	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1366		2.609,75
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1367	255,80	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1367		255,80
15/01/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.615,15	
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.615,15
15/01/2020	2.1.3.01.001	TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2161 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP	134,57	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2161 - TLM COMERCIO DE MATERIAIS E PROD. PLASTICO EIRELI - EPP		134,57
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 167830 - MAXIMO	150,00	
15/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 167830 - MAXIMO		150,00
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 167856 - MAXIMO	249,03	
15/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 167856 - MAXIMO		249,03
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5544 - SIL	24,00	
15/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 5544 - SIL		24,00
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197657 - ARLETE	423,31	
15/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197657 - ARLETE		423,31
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197778 - ARLETE	50,00	
15/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 197778 - ARLETE		50,00
15/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 26995 - DIRECIONAL	298,76	
15/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 26995 - DIRECIONAL		298,76
			TOTAL DO DIA	15.824,40	15.824,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	75,00	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		75,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.399,65	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.399,65
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	420,98	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		420,98
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	210,49	
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		210,49
16/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	5.000,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		5.000,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	22,03	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		22,03
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	52,94	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		52,94
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	206,70	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		206,70
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		450,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	827,63	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		827,63
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.453,18	
16/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.453,18
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23338 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.615,15	
16/01/2020	2.1.3.01.049	CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23338 - CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.615,15
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 168299 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	138,30	
16/01/2020	2.1.3.01.001	ZEUS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 168299 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		138,30
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34002 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	162,73	
16/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34002 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		162,73
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.627,00	
16/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34003 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.627,00
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34012 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.125,00	
16/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34012 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.125,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1368	311,05	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1368		311,05
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1369	1.681,75	
			TRANSPORTE	21.779,58	20.097,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1369	21.779,58	20.097,83 1.681,75
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1370	1.320,30	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1370		1.320,30
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1371	3.946,50	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1371		3.946,50
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1372	457,20	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1372		457,20
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1373	330,21	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1373		330,21
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1375	1.393,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1375		1.393,00
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1376	42,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1376		42,00
16/01/2020	2.1.3.01.017	LAR PLASTICOS (ATTUALE)	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 34002 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	162,73	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 34002 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		162,73
16/01/2020	2.1.3.01.001	ZEUS DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 168299 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	138,30	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 168299 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		138,30
			TOTAL DO DIA	29.569,82	29.569,82
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	179,60	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		179,60
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	298,00	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		298,00
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	458,28	
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		458,28
17/01/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1367 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	3.018,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1367 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI		3.018,00
17/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK	10.000,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PATRICK		10.000,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	118,18	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		118,18
17/01/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91617 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	158,26	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A NF 91617 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		158,26
17/01/2020	3.2.2.05.011	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS STAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.369,01	
17/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.369,01
			TRANSPORTE	26.609,78	26.609,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	26.609,78	26.609,78
			VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1378	877,14	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1378		877,14
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1377	176,70	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1377		176,70
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1379	7.150,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1379		7.150,00
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70886 - FL BRASIL	54,26	
17/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70886 - FL BRASIL		54,26
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70875 - FL BRASIL	46,04	
17/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 70875 - FL BRASIL		46,04
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71454 - FL BRASIL	53,88	
17/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71454 - FL BRASIL		53,88
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 300154 - LDB	411,20	
17/01/2020	2.1.3.01.041	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 300154 - LDB		411,20
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65346 - MAXIMO	168,00	
17/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65346 - MAXIMO		168,00
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90950 - ARLETE	165,00	
17/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 90950 - ARLETE		165,00
17/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 454171 - TRANSPORTE OURO NEGRO	142,06	
17/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 454171 - TRANSPORTE OURO NEGRO		142,06
			TOTAL DO DIA	35.854,06	35.854,06
19/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 128995 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.849,88	
19/01/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 128995 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.849,88
			TOTAL DO DIA	2.849,88	2.849,88
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA	114,55	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSTED-CRÉDITO EM CONTA		114,55
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.819,10	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.819,10
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	292,50	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		292,50
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	399,80	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		399,80
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	559,90	
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		559,90
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.222,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.222,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	620,25	
			TRANSPORTE	5.028,10	4.407,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.028,10	4.407,85
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		620,25
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	132,47	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		132,47
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	321,46	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		321,46
20/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	889,67	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		889,67
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38617 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	340,96	
20/01/2020	2.1.3.01.047	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 38617 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		340,96
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1367 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.018,00	
20/01/2020	2.1.3.01.001	PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1367 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		3.018,00
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91617 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	158,26	
20/01/2020	2.1.3.01.053	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 91617 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		158,26
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 150158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.438,53	
20/01/2020	2.1.3.01.059	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 150158 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.438,53
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1383	537,93	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1383		537,93
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1381	397,52	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1381		397,52
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1382	174,30	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1382		174,30
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1380	3.591,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1380		3.591,00
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1384	157,40	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1384		157,40
20/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1385	362,41	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1385		362,41
20/01/2020	2.1.3.01.073	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 128995 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.849,88	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 128995 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		2.849,88
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 604256 - MARDONIO	134,00	
20/01/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 604256 - MARDONIO		134,00
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 6046 - SIL	28,00	
20/01/2020	2.1.3.01.041	SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 6046 - SIL		28,00
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 54 - STREET	1.200,00	
			TRANSPORTE	23.759,89	22.559,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.759,89	22.559,89
20/01/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 54 - STREET		1.200,00
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 55 - STREET	850,00	
20/01/2020	2.1.3.01.001	STREET TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 55 - STREET		850,00
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079858 - REUNIDAS	44,50	
20/01/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079858 - REUNIDAS		44,50
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079859 - REUNIDAS	25,18	
20/01/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079859 - REUNIDAS		25,18
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079857 - REUNIDAS	26,19	
20/01/2020	2.1.3.01.041	REUNIDAS TRANSPORTE .ROD. DE CARGAS S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 1079857 - REUNIDAS		26,19
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 748661 - TRANSPORTADORA PLIMOR	41,95	
20/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 748661 - TRANSPORTADORA PLIMOR		41,95
20/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 21511 - MASTER	75,00	
20/01/2020	2.1.3.01.041	MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 21511 - MASTER		75,00
			TOTAL DO DIA	24.822,71	24.822,71
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	97,46	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		97,46
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.454,10	
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.454,10
21/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL	97,75	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE DIRECIONAL		97,75
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.313,88	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.313,88
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
21/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.860,07	
21/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.860,07
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1386	423,94	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1386		423,94
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1388	1.274,45	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1388		1.274,45
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1387	395,64	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1387		395,64
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1389	132,53	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1389		132,53
21/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1390	899,60	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1390		899,60
21/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71869 - FL BRASIL	253,76	
21/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71869 - FL BRASIL		253,76
			TRANSPORTE	18.203,18	18.203,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.203,18	18.203,18
21/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71870 - FL BRASIL	272,32	
21/01/2020	2.1.3.01.041	FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 71870 - FL BRASIL		272,32
21/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136947 - SOLNORDESTE	758,00	
21/01/2020	2.1.3.01.041	SOLNORDESTE TRANSPORTES LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 136947 - SOLNORDESTE		758,00
21/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 7366291 - TRANSPORTADORA PLIMOR	73,27	
21/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - GUARULHOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 7366291 - TRANSPORTADORA PLIMOR		73,27
21/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - GUARULHOS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR	73,27	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE PLIMOR		73,27
			TOTAL DO DIA	19.380,04	19.380,04
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	953,60	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		953,60
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	536,40	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		536,40
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	929,40	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		929,40
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.427,60	
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.427,60
22/01/2020	2.1.3.01.041	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO	54,26	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A MARDONIO CARGO		54,26
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.847,58	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.847,58
22/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.945,16	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.945,16
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1391	5.262,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1391		5.262,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1392	1.789,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1392		1.789,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1393	9.201,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1393		9.201,00
22/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 327637 - EXPRESSO RODOMINAS	490,78	
22/01/2020	2.1.3.01.041	EXPRESSO RODOMINAS LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 327637 - EXPRESSO RODOMINAS		490,78
22/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65610 - MAXIMO	250,00	
22/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65610 - MAXIMO		250,00
			TOTAL DO DIA	24.686,78	24.686,78
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.720,80	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.720,80
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.086,00	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.086,00
			TRANSPORTE	5.806,80	5.806,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	TRANSPORTE	5.806,80	5.806,80
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.294,00	
23/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.294,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	739,48	
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		739,48
23/01/2020	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	11.253,66	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16616 - UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		11.253,66
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1394	1.169,30	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1394		1.169,30
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1395	1.923,60	
23/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1395		1.923,60
23/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 12/2019	9.269,55	
23/01/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 12/2019	91,77	
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 12/2019		9.361,32
23/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27734 - DIRECIONAL	327,38	
23/01/2020	2.1.3.01.041	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 27734 - DIRECIONAL		327,38
23/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91245 - TRANSPORTADORA MINUANO	80,00	
23/01/2020	2.1.3.01.041	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 91245 - TRANSPORTADORA MINUANO		80,00
			TOTAL DO DIA	34.955,54	34.955,54
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM - CRÉDITO EM CONTA	47,10	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM - CRÉDITO EM CONTA		47,10
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	858,80	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		858,80
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	212,34	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		212,34
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.186,50	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOSORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.186,50
24/01/2020	3.2.1.06.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO	64,40	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRA COM CARTÃO		64,40
24/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.240,34	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 405-7 CONTA 63241-4	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.240,34
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1396	57,32	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL 1396		57,32
24/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 199479 - ARLETE	50,00	
24/01/2020	2.1.3.01.041	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 199479 - ARLETE		50,00
24/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65756 - MAXIMO	100,00	
24/01/2020	2.1.3.01.041	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 65756 - MAXIMO		100,00
24/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE - NF 6707 - SIL	40,34	
			TRANSPORTE	4.857,14	4.816,80