



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



TERMO DE ABERTURA – VOLUME 02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

Órgão Realizador do Certame:

Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata/PE

Objeto: A presente licitação tem como objeto o **Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.**

Neste ato procedesse à abertura do **2º volume** dos autos do processo licitatório supramencionado, em decorrência do encerramento do 1º volume. A numeração do presente inicia na folha nº 604, sendo esta, o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório anteriormente citado.

Emília = 0466

Responsável/Matrícula nº



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO LTDA.
CNPJ: 32.337.973/0001-07

Página 1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.337.973/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RC SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.32-7-00 - Fabricação de tênis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-01 - Administração de obras 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO R BARRAS	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 54.490-064	BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES	UF PE
--------------------------	--	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RC.SERVICOS.COMERCIAL01@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9835-6034
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

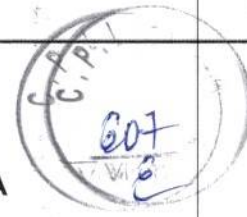
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/02/2023** às **15:32:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.337.973/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2019
NOME EMPRESARIAL RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARRAS	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 54.490-064	BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO RC.SERVICOS.COMERCIAL01@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9835-6034
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2019	
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 **24/02/2023** às **15:32:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.337.973/0001-07**

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 14:33:16 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2W9A010323143316

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 32.337.973/0001-07

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 08:31:26 do dia 26/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2023.

Código de controle da certidão: **7928.D9C8.04B7.3784**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C.P.L-PM SLM
620
Viso

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CENTRO NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2234177404

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
7203436 SDS PE

CPF 060.041.044-77 DATA NASCIMENTO 26/05/1986

FILIAÇÃO
EDMUNDO SANTOS DE CASTRO
RO
ROSALIA ALVAREZ DE CASTRO
TRC

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 03339803707 VALIDADE 12/05/2031 HABILITACAO 27/07/2004

OBSERVAÇÕES

Renata Castro
SIGNATURA DO PORTADOR

LOCAL RECIFE, PE DATA EMISSÃO 18/05/2021

Roberto Furtado
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR 51751464406
PR104918101

PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 062.617

Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 20230048123, e de acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	999.931-0		
Sequencial Imobiliário	14280582		
Denominação	RC SERVICOS CONSERVACAO LTDA		
Nome de Fantasia	RC SERVICOS		
CNPJ/CPF	32.337.973/0001-07		
Logradouro	RUA BARRAS	34	
Bairro/Distrito	BARRA DE JANGADA		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54490-064		
Atividade Principal	-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E		
Cadastrado desde	08/2020		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de FEVEREIRO de 2023.

Código de Validação

LBAF95917



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.337.973/0001-07**

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 14:33:16 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2W9A010323143316

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA DA FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO
SEM NÚMERO EM RAZÃO DO TRABALHO REMOTO**

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, em razão da **PANDEMIA DA COVID-19**, por pessoa interessada, e, em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão, e para os fins a que esta se destina, que dando busca no **Sistema Judwin de Informatização** que atende o Poder Judiciário Estadual, onde são lançadas as distribuições de ofício, a meu cargo, seção **CÍVEL**, no período de cinco (05) anos até a presente data, verifiquei **NÃO CONSTAR** registro de distribuição de **AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, neste município, em face da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.337.973/0001-07**.

Certifico ainda que devem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO, BEM COMO NÃO INCLUI PROCESSOS DO PJE.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos dois dias (02) do mês de março (03), do ano de dois mil e vinte e três (2023), Eu **ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA**, Mat. nº **182504-6**, Técnico Judiciário, procedi com as buscas, digitei e assino. Eu, **GILVAN RIOS LINS JÚNIOR**, Mat. Nº 182.727-8, Distribuidor Judicial.

ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA: 1825046
Assinado de forma digital por ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA:1825046
Dados: 2023.03.02 08:08:27 -03'00"

Obs.: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício nº 12 de 04/07/2016

Fórum da Comarca de Jaboatão dos Guararapes – BR 101 – Km 80 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - Fone: (081) 3182-6800/3182-6801 – Ramais 6927/6928/6929
CEP – 54.335-000.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Fórum da Comarca de Jaboatão dos Guararapes – BR 101 – Km 80 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - Fone: (081) 3182-6800/3182-6801 – Ramais 6927/6928/6929
CEP – 54.335-000.



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: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 32.337.973/0001-07

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 08:31:26 do dia 26/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2023.

Código de controle da certidão: **7928.D9C8.04B7.3784**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000257621-44

Data de Emissão: 09/01/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

Endereço: RUA BARRAS N. 34, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54490064

CNPJ: 32.337.973/0001-07

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

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

Esta certidão é válida até **08/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.337.973/0001-07
Certidão n°: 8246286/2023
Expedição: 24/02/2023, às 15:35:07
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.337.973/0001-07**, **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.

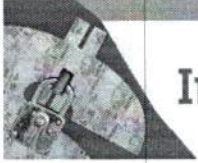
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (01/03/2023 às 14:38) 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 32.337.973/0001-07.

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 63FF.8D7D.B759.6285 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.337.973/0001-07
Razão Social: RC SERVICOS CONSERVACAO EIRELI
Endereço: R BARRAS 34 / BARRA DE JANGADA / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54490-064

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

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

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203431352044073

Informação obtida em 24/02/2023 15:34:25

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h42min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391452/2023

Nº da Autenticidade: FV.HE.HQ.32.ZD

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CNPJ: **32.337.973/0001-07**

Inscrição Estadual: **80790216**

Endereço Residencial: **AV BARRAS, 34**

Compl:

Bairro: **BARRA JANGADA**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h43min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391460/2023

Nº da Autenticidade: YJ.DI.C9.96.5R

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Inscrição Estadual: 80790216

Endereço Residencial: AV BARRAS, 34

Compl:

Bairro: BARRA JANGADA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h42min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391452/2023

Nº da Autenticidade: FV.HE.HQ.32.ZD

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CNPJ: **32.337.973/0001-07**

Inscrição Estadual: **80790216**

Endereço Residencial: **AV BARRAS, 34**

Compl:

Bairro: **BARRA JANGADA**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h43min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391460/2023

Nº da Autenticidade: YJ.DI.C9.96.5R

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Inscrição Estadual: 80790216

Endereço Residencial: AV BARRAS, 34

Compl:

Bairro: BARRA JANGADA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/05/1986, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7203436, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4980, APT 1502, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54450020, BRASIL.

Titular da empresa de nome RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600343679, com sede Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1496, Lj 103, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54410010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.337.973/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARRAS, 34, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54.490-064.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; SERVICOS DE ESTAMPARIA EM PECAS DO VESTUARIO - ESTAMPADOR DE PECAS DO VESTUARIO INDEPENDENTE; FABRICACAO DE ROUPAS DE CAMA, DE MESA, DE BANHO, DE TRAVESSEIRO, ALMOFADAS, EDREDONS E CORTINAS - FABRICANTE DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO INDEPENDENTE; SERVICO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DE PECAS DO VESTUARIO - FABRICANTE DE PARTES DO VESTUARIO - FACCAO, INDEPENDENTE, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL, CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;

Req: 81100001048277

Página 1

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=XMA3ohRRx4WghzplJov3g&chave2=biYHk0zXWAGXci4RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTON
ANGEL JUNIOR

COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA.

CNAE FISCAL

- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 1340-5/01 - estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 1532-7/00 - fabricação de tênis de qualquer material
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1412-6/03 - facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1351-1/00 - fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

(P)

Req: 81100001048277

Página 2

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021
Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>
Chancela 137939878875501

C.P.L - PM SLM
626
Vis



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 1 de dezembro de 2021.

1º Ofício

Renata Castro

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 Av. da União, Serra de Itaipó, nº 1133, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP: 54.410-030
 Tel: (81) 3703-8311 e (81) 3703-8788 | E-mail: cont@cartoriojg.com.br | Site: www.cartoriojg.com.br

Em testemunho da verdade, a firma de RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, em
 Jaboatão dos Guararapes, PE, em 01 de dezembro de 2021, compareceu ao Tabelião
 Público, a fim de reconhecer a autenticidade da seguinte escritura pública nº 07/12/2021
 referente a: Fidejussão de Almeida Mota - Emol: R\$ 3,87
 S. JR. R\$ 0,86 - FERC. R\$ 0,43, ISS R\$ 0,22 - FERM. R\$ 0,04 - FUNSEG
 R\$ 3,08

Selo: 0159392 CDV 1202101 03060

Consulte a autenticidade em www.brseledigital.com.br

ALDA PAES
TABELIÃO PÚBLICO

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=XMA3ohRkx4Wqhzp1Jov3gcchave2=blvYHkoLZXWAGXcK14Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707799410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, Técnico em Contabilidade, com carteira profissional nº **PE-022489/O-5**, inscrito no CPF nº **027.077.984-10**, e RG nº **5249811** expedida por **Secretaria de Segurança Pública - PE**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **21/788931-0** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº **002/2020/JUCEPE**, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Instrumento de Alteração da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, devidamente assinado pela Sra. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 3 (três) páginas;
2. Cópia do RG do Sr. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 1 (uma) página;
3. Cópia do CRC/PE do contador **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, responsável pelo envio e assinatura digital dos documentos, contendo 1 (uma) página.

Jaboatão dos Guararapes, PE, 01 de dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=KMA3OHhRk4WghzplUoV3g&chave2=diVYHKofZKwAGX-cKj4PdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



217889310



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	217889310 - 15/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2021
SOB N: 20217889310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 15/12/2021 às 13:41:26

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

16/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=divHkocZXwAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente balanço, **10 Páginas** numeradas de **01 à 10**, exercício social encerrado em **31/12/2021** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**
- NIRE: **26600343679**
- CNPJ: **32.337.973/0001-07**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **23/04/2021**
- Município: **Jaboatão dos Guararapes**
- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de Janeiro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

Página 1 de 10

22/09/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy2MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biYHKotZxwAGY-gi14Fdiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

ATIVO		
CIRCULANTE	506.853,72	D
DISPONIVEL	330.615,47	D
NUMERARIOS EM CAIXA	750,00	D
Caixa	750,00	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	316.282,83	D
Banco conta Movimento	316.282,83	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,64	D
Aplicações Financeiras	13.582,64	D
CLIENTES	98.465,25	D
Duplicatas a receber	98.465,25	D
ESTOQUE	76.523,00	D
Estoque	76.523,00	D
CRÉDITOS COM FUNCIONARIOS	1.250,00	D
Adiantamento de salário	1.250,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	336.546,26	D
ATIVO PERMANENTE	336.546,26	D
IMOBILIZADO	336.546,26	D
Computadores e periféricos	14.659,01	D
Máquinas e Equipamentos	210.252,25	D
Instalações	92.315,00	D
Móveis e Utensílios	19.320,00	D
(-) Depreciação Acumulada	67.309,25	D
TOTAL DO ATIVO =====>	776.090,73	D

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

Descrição

PASSIVO

CIRCULANTE	24.785,43	C
Fornecedores	9.830,23	C
Impostos a Recolher	7.405,00	C
Água, Luz e Telefone	432,24	C
Aluguel	2.500,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.607,78	C
Salários e Ordenados	3.607,78	C
ENCARGOS SOCIAIS	1.010,18	C
INSS a Recolher	721,56	C
FGTS a Recolher	288,62	C
PATRIMONIO LIQUIDO	751.305,30	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
Capital Social Subscrito	500.000,00	C
Capital Social	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	243.396,80	
Lucro no Exercício	243.396,80	C
Lucro no Período	243.396,80	C
RESERVA DE LUCROS	7.908,50	C
Reserva de Lucros	7.908,50	C
Reserva de Lucros a Realizar	7.908,50	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 776.090,73

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de R\$ 776.090,73 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Dezembro de 2021

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 3 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0CjY-5eUgMpg&chave2=biVtHk0tZkWA6XCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DRE

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	464.026,03	464.026,03
(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		464.026,03
(-) CUSTO DE BENS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.305,29	92.305,29
(=) LUCRO BRUTO		371.720,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		34.598,61
DESPESAS COM PESSOAL / MAO DE OBRA		
SALARIOS	25.254,46	
FERIAS	0,00	
FGTS	2.020,36	
INSS	7.323,79	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.989,36
ALUGUEL	7.450,00	
TELEFONE	2.808,54	
ENERGIA ELETRICA	5.701,23	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	703,59	
PRO-LABORE	9.526,00	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		27.841,56
IMPOSTOS	27.841,56	27.841,56
(-) DESPESAS GERAIS		34.894,41
MATERIAL DE LIMPEZA	2.450,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.380,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.149,79	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.689,62	
DESPESAS DIVERSAS	4.175,00	
VIAGENS E ESTADIAS	2.050,00	
(=) LUCRO OPERACIONAL		243.396,80
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		243.396,80

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 4 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3MOC_jy-5eUgYmg&chave2=diVHKotZXWAgCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÍNDICES
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILG = 506.853,72 / 24.785,43
ILG ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
ILC = 506.853,72 / 24.785,43
ILC ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante
ILS = 506.853,72 / 24.785,43
ILS ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = Disponível / Passivo Circulante
ILI = 330.615,47 / 24.785,43
ILI ==> 13,3391

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = Ativo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ISG = 776.090,73 / 24.785,43
ISG ==> 31,3124

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido
ICT = 24.785,43 / 751.305,30
ICT ==> 0,0330

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativos totais
IEG = 24.785,43 / 776.090,73
IEG ==> 0,0319

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido
IGI = 336.546,26 / 751.305,30
IGI ==> 0,4479

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxX3M0C_jy-5eUGyMpg&chave2=biVHKotZXwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=divYHKoZxwAGYcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

DMPL

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
	SUBSCRITO	A INTEGRALIZAR			
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	11.425,42	511.425,42
Integralização do Capital					
Resultado Líquido do Exercício					
Distribuição de Lucros					
Ajsutes do Exercício Anterior					
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	7.908,50	243.396,80	751.305,30

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

BALANÇO PATRIMONIAL**RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJjx3M0C_jy-5eUgYmpg&chave2=divYHk0LZxwAGXk14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**DFC DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI EM 31/12/2020**

I. FLUXOS DAS OPERAÇÕES	
(+) RECEBIMENTO DE VENDAS / SERVIÇOS	345.058,60
(-) PAGAMENTO DE COMPRAS	52.156,00
(-) PAGAMENTO DE IMPOSTOS	33.182,00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	17.400,69
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	242.319,91
II. FLUXOS DOS INVESTIMENTOS	
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(+) VENDAS DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(=) CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	0,00
III. FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS	
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
(+) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	60.000,00
(=) CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	-60.000,00
VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	182.319,91
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	148.294,56
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	330.614,47

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada, que tem por objeto social; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de tênis de qualquer material; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto; informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Empresa constituída em 02 de Janeiro de 2019.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS MUTAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76), inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

NOTA Nº 03 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

I - Disponibilidade

Disponível é equivalente de caixa; incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos

II - Apuração do Resultado, Ativos e Passivos Circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

III - Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido está representado pelo investimento efetuado pelos sócios totalizando um total de R\$ 751.305,30

NOTA Nº 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado em moeda corrente legal do país.

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 8 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=b1vYHKoLZXwAgcK14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DECLARAÇÃO

EMPRESA: _____	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
ENDEREÇO: _____	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103
CIDADE: _____	JABOATAO DOS GUARARAPES
BAIRRO: _____	PIEDADE
CNPJ: _____	32.337.973/0001-07
INSC. JUCEPE: _____	26600343679
DATA DE ARQUIVAMENTO: _____	02/01/2019

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
 Empresário Titular
 CPF: 060.041.044-77
 RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 027.077.984-10
 CRC: PE-022489/O-5
 RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=4Awjx13M0C_jY-5eUgYmpg&chave2=diVYHk0tZxwAgXck14Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente balanço, 10 Páginas numeradas de 01 à 10, da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

Página 10 de 10

22/09/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVtHKotZXwAGY-cK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	228456924 - 21/09/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022
SOB N: 20228456924

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 22/09/2022 às 09:22:32
Cpf: 06004104477 - RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO - Assinado em 22/09/2022 às 09:32:43

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

22/09/2022

RC

SERVIÇOS



O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PEPROCESSO PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2023
INICIO DE DISPUTA DE PREÇOS 15/03/2023 ÀS 11:00MIN
PROPOSTA

LOTE 1- COLETE AZUL DA VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul , Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: P, CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	2	R\$ 103,60	R\$ 207,20
2	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul ; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: M, CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	2	R\$ 103,60	R\$ 207,20
3	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul ; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: G, CATMAT35024 MARCA RC SERVIÇOS	UND	1	R\$ 120,68	R\$ 116,73
					R\$ 531,13
LOTE 2 - COLETE AMARELO PARA TRASPORTE					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNT	V.TOTAL
1	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação - Transporte- Tamanho: P catmat 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	3	R\$ 103,60	R\$ 310,80

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC

SERVIÇOS

2	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --Transporte- Tamanho: M CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	9	R\$ 103,89	R\$ 935,01
3	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --Transporte- Tamanho: G CATMAT 355024 MARCA RC SERVIÇOS	UND	13	R\$ 134,99	R\$ 1.754,87
					R\$ 3.000,68

LOTE 3 - COLETES CINZA PARA AGENTES COMUNITÁRIO - ANVISA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: P. CATMAT : 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	4	R\$ 106,62	R\$ 426,48
2	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação. Tamanho: M CATMAT : 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	2	R\$ 112,56	R\$ 225,12
3	Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do	UND	6	R\$ 112,98	R\$ 677,88

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: G .
CATMAT: 482286
MARCA RC SERVIÇOS

R\$
1.329,48

LOTE 4 COLETES VERDE- SUS e ACS -AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE e ACE AGENTE COMUNITÁRIO COMBATE A EDEMIAS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho:PP CATMAT 482286 EPI MARCA RC SERVIÇOS	UND	1	R\$ 117,34	R\$ 117,34
2	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: P CATMAT 482286 EPI MARCA RC SERVIÇOS	UND	7	R\$ 117,34	R\$ 821,38
3	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 355024 EPI MARCA RC SERVIÇOS	UND	61	R\$ 119,02	R\$ 7.260,22
4	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 355024 EPI MARCA RC SERVIÇOS	UND	42	R\$ 132,60	R\$ 5.569,20
5	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS	UND	16	R\$ 132,60	R\$ 2.121,60

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC

SERVIÇOS

	por sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 355024 MARCA RC SERVIÇOS				
6	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: XG CATMAT 355024 MARCA RC SERVIÇOS	UND	5	R\$ 132,60	R\$ 663,00
7	Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde Tamanho: P CATMAT: 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	20	R\$ 132,60	R\$ 2.652,00
8	Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	54	R\$ 117,34	R\$ 6.336,36
9	Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	32	R\$ 132,60	R\$ 4.243,12
10	Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 482286 MARCA RC SERVIÇOS	UND	22	R\$ 132,60	R\$ 2.917,20
					R\$ 32.701,50
LOTE 5- CAMISETA AZUL COM PROTEÇÃO UV FATOR 100					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNIT	V.TOT

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



1	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: PP. CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	1	R\$ 59,03	R\$ 59,
2	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: P. CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	28	R\$ 59,03	R\$ 1.652,
3	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL- Tamanho: M - CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	191	R\$ 63,88	R\$ 12.201,
4	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: G CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	127	R\$ 63,88	R\$ 8.112,
5	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: GG CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	54	R\$ 77,27	R\$ 4.172,
6	CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: XG CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	10	R\$ 77,27	R\$ 772,
R\$ 26.970,					

LOTE 6-CALÇA MARROM EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M ² , Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 36 CATMAT 221726	UND	8	R\$ 63,07	R\$ 504,56

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC

SERVIÇOS

2	<p>MARCA RC SERVIÇOS CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 38 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	38	R\$ 63,07	R\$ 2.396,66
3	<p>MARCA RC SERVIÇOS CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 40 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	74	R\$ 63,07	R\$ 4.667,18
4	<p>MARCA RC SERVIÇOS CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 42 CATMAT 221726 EPI MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	72	R\$ 63,07	R\$ 4.541,04

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



5	<p>CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 44 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	100	R\$ 76,24	R\$ 7.624,00
6	<p>CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 46 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	20	R\$ 76,24	R\$ 1.524,80
7	<p>Calça Tactel com proteção UV 50+. cor marrom - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas CATMAT 221726. TAMANHO: 48 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	8	R\$ 76,24	R\$ 609,92

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC

SERVIÇOS

8	<p>CALÇA TACTEL UM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. CATMAT 221726 TAMANHO: 50 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	12	R\$ 87,69	R\$ 1.052,28
9	<p>CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 52 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	4	R\$ 87,69	R\$ 350,76
10	<p>CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 54 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	6	R\$ 93,83	R\$ 562,98

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



11	CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M ² , Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiros, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 56 CATMAT 221726 MARCA RC SERVIÇOS	UND	2	R\$ 93,90	R\$ 187,80
R\$ 24.021,98					

LOTE - 7- CHAPEÚ COR VERDE COM ABA TAM.ÚNICO - ACS E AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE E ACE AGENTE COMUNITÁRIO COMBATE A EDEMIAS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibra), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACE por sublimação CATMAT 27 MARCA RC SERVIÇOS	UND	80	R\$ 36,91	R\$ 2.952,80

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC SERVIÇOS

2	<p>CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve (tipo microfibras), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACS por sublimação</p> <p>CATMAT 27 MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	133	R\$ 36,91	R\$ 4.909,03
					R\$ 7.861,83

LOTE 8 - BOLSA DE LONA PADRÃO FNS TAM. ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
1	<p>BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca impressa por serigrafia em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão c/ ombreira). Tamanho: único. Características adicionais : Logomarca da Prefeitura por sublimação</p> <p>MARCA RC SERVIÇOS</p>	UND	233	R\$ 103,95	R\$ 24.220,35
					R\$ 24.220,35

LOTE 9 - BOTINA DE SEGURANÇA - COR PRETA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL
------	-------------------------	---------	-------	-------	---------

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI
 AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
 Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
 (81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
 rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



1	BOTINA DE SEGURANÇA- Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 35 Cor: Preta .CATMAT 373628 MARCA CRIVAL	PAR	4	R\$ 62,61	R\$ 250,44
2	BOTINA DE SEGURANÇA- Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 36; Cor: Preta CATMAT 373620 MARCA CRIVAL	PAR	16	R\$ 68,82	R\$ 1.101,12
3	BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 37; Cor: Preta. CATMAT 373621 MARCA CRIVAL	PAR	18	R\$ 76,33	R\$ 1.373,94
4	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho:	PAR	22	R\$ 83,26	R\$ 1.831,72

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



	38; Cor: Preta. CATMAT 373633 MARCA CRIVAL				
5	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 39; Cor: Preta. CATMAT 373625 MARCA CRIVAL	PAR	12	R\$ 77,00	R\$ 924,00
6	BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 40; Cor: Preta CATMAT 373626 MARCA CRIVAL	PAR	20	R\$ 86,51	R\$ 1.730,20
7	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrilica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal aracterísticas Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 41; Cor: Preta. CATMAT 373627 MARCA CRIVAL	PAR	8	R\$ 87,99	R\$ 703,92

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



8	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 42; Cor: Preta CATMAT 373622 MARCA CRIVAL	PAR	14	R\$ 89,70	R\$ 1.255,80
9	BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 43; Cor: Preta CATMAT 373624 MARCA CRIVAL	PAR	2	R\$ 100,31	R\$ 200,62
10	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 44; Cor: Preta. CATMAT 373623 MARCA CRIVAL	PAR	2	R\$ 94,58	R\$ 189,16
R\$ 9.560,92					
LOTE-10 PROTETOR SOLAR					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	M.BCO DE P.	V.TOTAL
1	Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb; Fator Proteção: Fator 70; Forma Farmacêutica: Loção Cremosa;	UND	420	R\$ 50,13	R\$ 21.054,60

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, Nº34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC | SERVIÇOS



Adicional: Isento De Óleo.120 ML CATMAT 478110 MARCA NUTRIEX					R\$ 21.054,60
--	--	--	--	--	---------------

Dados Bancários:

Itaú

Ag: 1632

C/c: 40140-0

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Forma de pagamento: 30 dias /entrega 30 dias /validade 90 dias

Declaro que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas tais como: tributos, fretes, seguros, comissões, taxas, contribuições, salários, remunerações, obrigações sociais e quaisquer outros custos incidentes sobre o objeto desta licitação, ficando ciente de que, na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas as despesas mencionadas.

Jaboatão dos guararapes, 15 de MARÇO 2023

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO:06004104477

Assinado de forma digital por
RENATA MARIA ALVAREZ DE
CASTRO:06004104477
Data: 2023.03.14 22:07:17 -03'00'

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
CPF 060.041.044-77 RG 7.203.436 SDS

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
INICIO DE DISPUTA DE PREÇOS 15/03/2023 ÀS 11:00MIN

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº 32.337.793/0001-07 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos . Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº 32.337.793/0001-07 DECLARA, sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes ,sob pena de sujeição às penalidades previstas do Edital do PREGÃO eletrônico Nº 010/2023.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº 32.337.793/0001-07 DECLARA que reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2023., em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.8.666/93, que não existem fatos supervenientes, que sejam impeditivos de sua habilitação.

DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº 32.337.793/0001-07 O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado na ,prefeitura SÃO LOURENÇO como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, Nº34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



RC

SERVIÇOS

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº **32.337.793/0001-07** DECLARA sob as penas da lei, de que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. Declaro ainda que tenho ciência da redação prevista no art. 3º, parágrafo nono da Lei Complementar 123/2006, que determina a exclusão do tratamento diferenciado da Empresa de Pequeno Porte, no mês subsequente à ocorrência de excesso que ultrapasse em 20% o limite estabelecido no art. 3º, inciso II do referido diploma legal.

DECLARACAO

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO eletrônico N° 010/2023, instaurada pelo desta no prefeitura municipal de SÃO LOURENÇO que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do PREGÃO eletrônico N° 010/2023, que a empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI , CNPJ nº **32.337.793/0001-07** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato, não podendo alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

Jaboatão dos guararapes ,15 de MARÇO 2023

RENATA MARIA
ALVAREZ DE
CASTRO:06004104477

Assinado de forma digital por
RENATA MARIA ALVAREZ DE
CASTRO:06004104477
Dados: 2023.03.14 22:07:32
-03'00'

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
CPF 060.041.044-77 RG 7.203.436 SDS

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins de comprovação, que a empresa **RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI**, CNPJ 32.337.973/0001-07, situada à Avenida Bernardo Vieira de Melo nº 1496 no bairro Piedade, CEP: 54.4100-10, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, é nossa fornecedora de vestuários hospitalares, tendo cumprido o prazo de entrega e obedecendo as especificações estabelecidas, não constando em nossos arquivos nada que desabone sua idoneidade profissional e capacidade técnica até a presente data.

Recife, 23 de Dezembro 2021.

**ANA MARIA
JORDAO
ALEXANDRINO
:23873787415**

Assinado digitalmente por ANA MARIA
JORDAO ALEXANDRINO:23873787415
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira IC, ou=ICP-
BOLLETTI, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF
A3, ou=ANA MARIA JORDAO
ALEXANDRINO:23873787415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2021.12.23 12:31:57-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ANA MARIA JORDÃO ALEXANDRINO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

C.P.L - PM SLM
657

RECEBEMOS DE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/12/2021 - DEST. / REM.: CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 14.700,00		NF-e Nº 000000367 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI  AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 1232 3379 7306 0107 5500 1090 0903 6710 0027 2847
	Nº 000000367 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210100825634 06/12/2021 13:58:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS		11.022.597/0012-44	06/12/2021
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZILHADA	CEP 52030-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:54:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
303	CAPOTE EM BRIM NA COR VERDE BANDEIRA COM SILK	62029900	4102	5102	UN	300,000	49,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 1977,15 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2021NE001059 -- DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 CP:003 C/C: 2229-1	



RECEBEMOS DE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM. CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 9.600,00		NF-e Nº 000000378 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI  AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000378 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 1232 3379 7300 0107 5500 1000 0003 7810 0320 0964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.022.597/0012-44	21/12/2021
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N	ENCRUZILHADA	52030-010	21/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE		PE	HORA DA SAÍDA
			07:29:47

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
208	BATA HOSPITALAR BRANCA COM BORDADOS UN	62029900	4102	5102	UN	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 1291,20 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2021NE001059 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP: 003 C/C: 2229-1	

C.P.L-PM S.L.M.
659

RECEBEMOS DE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/09/2021 - DEST. / REM.: CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 27.150,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000279
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI		 CHAVE DE ACESSO 2621 0932 3379 7300 0107 5500 1000 0002 7910 0997 4761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000000279 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210070078502 08/09/2021 16:51:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS		11.022.597/0012-44	08/09/2021
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZILHADA	CEP 52030-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/09/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX	UF PE	HORA DA SAÍDA 16:48:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
230	TECIDO CEDRO BRIM PESADO V. BANDEIRA	61032990	4102	5102	1M	1.500,000	18,10	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 3651,68 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO NUMERO : 2021NE000849	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, CNPJ 32.337.973/0001-07, com sede na rua barras n.34 barra de jangada, Jaboatão dos Guararapes cep 54490-064, prestou serviços de confecção de cadernos personalizados e material de expediente à Prefeitura Municipal de Jataúba-PE, mais especificamente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer os produtos conforme tabela a seguir:

ITEM	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE FORNECIDA
01	CADERNO BROCHURÃO PERSONALIZADO (KIT ALUNOS)	2.542
02	MASSA DE MODELAR (KIT ALUNOS)	1.936
03	BORRACHA QUADRADA (KIT PROFESSOR)	220

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, respeitando prazos e qualidade dos produtos, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jataúba, 27 de Janeiro de 2022

Atenciosamente,

FERNANDO ADELTON DA SILVA

Fernando Adailton da Silva

Setor de Compras Secretaria Municipal de Educação

Responsável pela fiscalização desse fornecimento



RECEBEMOS DE VOS SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/12/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JATAUBA - VALOR TOTAL: R\$ 16.557,28		NF-e Nº 000000373 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496-LJ 103 - PIEDADE - CEP.54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL. (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000373 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 1232 3379 7300 0107 5500 1000 0003 7310 0039 8627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210104724221 16/12/2021 08:58:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JATAUBA		10.091.544/0001-60	16/12/2021
ENDEREÇO AV VEREAR PEDRO DOCA FILHO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55180-000
MUNICIPIO JATAUBA		UF PE	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2021
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:56:01

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST			16.557,28
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSAN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
316	CADERNO CAPA DURA PERSONALIZADO 96 FOLHAS UN	48202000	4102	5102	UN	2.542,000	4,48	0,00	11.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	MASSA DE MODELAR MACIA 74G	34070010	4102	5102	UN	1.936,000	2,67	0,00	5.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 2555,71 FEDERAL E 2980,31 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2021 DADOS BANCARIOS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3014 OP. 003 C/C. 2229-1	



SHALON
terceirização de mão de obra



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI** inscrita no CNPJ sob nº 21.179.250/0001-00, situada à Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 1843, Sala 112, CEP 58.040-380, João Pessoa, PB, ATESTA para os devidos fins que a **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 32.337.973/0001-07**, situada na rua AV BERNADO VIEIRA DE MELO N.1496 LJ103 CEP 54410-010 Insc. Estadual: 80790216, forneceu e fornece Materiais de expedientes em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido de 3 dias.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente. Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 21 de junho de 2021.

21.179.250/0001-00

SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI

Av Nossa Senhora de Fátima, 1843

Sala 112 CXPST 065 - Torre

CEP 58.040-380

João Pessoa-PB



SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI

SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI | CNPJ 21.179.250/0001-00

Av. Nossa Senhora de Fátima, 1843, Sala 112 CXPST 065

Bairro Torre, João Pessoa/PB, CEP 58.040-380

(81) 3072-9906

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 18/06/2021 - DEST. / REM: SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 25.012,63

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000000198
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ



AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496
SALA 103 - PIEDADE - CEP-54400-000 -
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000198 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

26210632 3379 7300 0107 5500 1000 0001 9810 0525 7363

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210045395545 18/06/2021 13:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080790216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF

32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI		21.179.250/0001-00		18/06/2021	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO / DISTRITO		CEP
AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843			TORRE		58040-380
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA			PB		
FONE / FAX			UF		HORA DA SAÍDA
					12:46:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		25.012,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,63				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	BORACHA PONTEIRA TRIS UN	40169200	4102	6102	UN	1.000,000	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CALCULADORA DE MESA BRW 120 UN	84701000	4102	6102	UN	5,000	19,63	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMPACTOR 1.2 UN	96081000	4102	6102	UN	1.000,000	0,79	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMPACTOR 1.2 UN	96081000	4102	6102	UN	900,000	0,79	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COMPACTOR 1.2 UN	96081000	4102	6102	UN	250,000	0,79	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COLA BASTÃO BRW FINA 1KG	35061090	4102	6102	UN	5,000	48,84	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	COLA BRANCA FRAMA 90G	35061090	4102	6102	UN	120,000	1,70	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	COLA BRANCA FRAMA 1KG	35061090	4102	6102	UN	10,000	13,36	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	COLA ISOPOR GLINORTE 40G	35061090	4102	6102	UN	50,000	1,17	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COLA PARA EMBORRACHADO BRASCOLA 76G	35061090	4102	6102	UN	20,000	6,65	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CORRETIVO LÍQUIDO FRAMA BASE AGUA 18ML	32159000	4102	6102	UN	12,000	1,27	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 18X30 UN	48114190	4102	6102	UN	22,000	8,47	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LAPIS DE COR GRANDE SERELEPE 12 CORES UN	96091000	4102	6102	UN	30,000	5,85	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	MARCADOR QUADRO BRANCO BIC	96082000	4102	6102	UN	24,000	5,46	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL A4 ECOQUALITY 75G 500 FOLHAS UN	48025610	4102	6102	UN	150,000	23,50	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PAPEL COLORSET NOVAPRINT 48X66 UN	48109290	4102	6102	UN	100,000	1,19	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PAPEL GUACHE MILPEL AZUL CLARO 48X66 UN	48109290	4102	6102	UN	13,000	1,12	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
TRIB APROX R\$: 3579,32 FEDERAL E 4238,76 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO	

RECEBEREMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 18/06/2021 - DEST / REM: SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 25.412,63

NF-e
 Nº 000000198
 SÉRIE 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ



AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496
 SALA 103 - PIEDADE - CEP:54400-000 -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000198 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2621 0632 3379 7300 0107 5500 1000 0001 9810 0525 7363

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210045395545 18/06/2021 13:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080790216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DIR. TRIB

CNPJ / CPF

32.337.973/0001-07

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ISI	CSOSN	UFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118	PISTOLA PARA COLA QUENTE BRW PEQUENA UN	35061090	4102	6102	UN	10,000	16,38	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TESOURA DOMESTICA BRW 21CM UN	82130000	4102	6102	UN	10,000	4,41	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BROCAL PRATEADO LANTECÓRES 500G UN	39202019	4102	6102	UN	10,000	39,90	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CADERNO UNIV FORONI BROCHURA AZUL 96F UN	48202000	4102	6102	UN	300,000	6,98	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	CADERNO UNIV CD FORONI 10MET 200F UN	48202000	4102	6102	UN	500,000	11,98	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	APAGADOR RADEX PARA QUADRO BRANCO UN	96039000	4102	6102	UN	10,000	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ARQUIVO MORTO FRAMA PAPELAO UN	48191000	4102	6102	CX	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ARQUIVO MORTO ALAPLASTICO DE PLASTICO UN	48191000	4102	6102	CX	100,000	12,50	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CX ENVELOPE DE PAPEL SCRIT 32KB C/ 100UN	48171000	4102	6102	CX	5,000	29,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	PACOTE CARTOLINA 140G DIVERSAS CORES C/ 100UN	48109290	4102	6102	PC	5,000	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CX CLIPS DE AÇO 2/0 C/ 100UN	83059000	4102	6102	CX	100,000	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CX CLIPS DE AÇO 4/0 C/ 100UN	83059000	4102	6102	CX	100,000	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CX COLA BASTAO BRW 20G C/ 12UN	35061090	4102	6102	CX	5,000	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA LIQUIDA GLINORT BRANCA 40G	35061090	4102	6102	CX	100,000	0,90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CORRETIVO BRW EM FITA 12M	96081000	4102	6102	UN	50,000	8,50	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML	96081000	4102	6102	UN	50,000	2,90	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BLOCO AUTOADESIVO BRW 76X102 C/ 100 FOLHAS	48201000	4102	6102	UN	100,000	6,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ESTITETE LARGO BRW 18CM UN	82119390	4102	6102	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CX ETIQUETA ADESIVA COLACRIL INK-JET C/ 100	48219000	4102	6102	CX	10,000	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	EXTRATOR DE GRAMPO BRW EM AÇO UN	90189095	4102	6102	UN	100,000	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FITA CREPE 3M 19X50 BRANCA	59061000	4102	6102	UN	50,000	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 3M 45X50 UN	59061000	4102	6102	UN	100,000	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	GRAMPEADOR METAL BRW 26FLS UN	84729040	4102	6102	UN	50,000	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LAPIS HIDROCOR BRW 12 CORES UN	96082000	4102	6102	UN	100,000	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	LIVRO DE ATA TILIBRA C/ 100 FOLHAS UN	48201000	4102	6102	UN	30,000	17,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO TILIBRA C/ 100 FOLHAS UN	48201000	4102	6102	UN	20,000	17,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CX MARCADOR RETROPROJETOR PILOT C/ 12UN	96082000	4102	6102	CX	2,000	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	MIDIA CD-RW 700MB 80MIN UN	85234110	4102	6102	UN	50,000	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	ORGANIZADOR DE MESA WALEU EM ACRILICO UN	39261000	4102	6102	UN	10,000	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PASTA CATALOGO TILIBRA C/ 50 SACOS UN	42021210	4102	6102	UN	10,000	29,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	PASTA ARQUIVO A-Z FRAMA LOMBO LARGO UN	83040000	4102	6102	UN	30,000	15,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PASTA CARTAO DUPLEX FRAMA C/ FERRAGENS UN	39261000	4102	6102	UN	50,000	2,30	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PASTA EM POLIIONDA ALAPLASTICO 35MM UN	42021210	4102	6102	UN	30,000	4,30	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	PASTA PLASTICO ALAPLASTICO CORES UN	42021210	4102	6102	UN	50,000	1,90	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PASTA PLASTICA C/ABA E ELASTICO ALAPLASTICO UN	42021210	4102	6102	UN	100,000	2,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PASTA SANFONADA ALAPLASTICO C/ 12 DIV UN	42021210	4102	6102	UN	13,000	35,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, que a empresa **RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI**, CNPJ 32.337.973/0001-07, situada à Avenida Bernardo Vieira de Melo nº 1496 no bairro Piedade, CEP: 54.4100-10, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, é nossa fornecedora de vestuários hospitalares, tendo cumprido o prazo de entrega e obedecendo as especificações estabelecidas, não constando em nossos arquivos nada que desabone sua idoneidade profissional e capacidade técnica até a presente data.

Recife, 23 de Dezembro 2021.

ANA MARIA
JORDAO
ALEXANDRINO
:23873787415

Assinado digitalmente por ANA MARIA
JORDAO ALEXANDRINO 23873787415
DN: cn=ANA MARIA JORDAO ALEXANDRINO, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiple
OU=18799887000120, ou=Certificado PF
A1, cn=ANA MARIA JORDAO
ALEXANDRINO 23873787415
Razão: EU sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
831
Data: 2021.12.23 12:31:57-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ANA MARIA JORDÃO ALEXANDRINO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



RECEBEMOS DE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		666 Nº Visão	NF-e Nº 00000367 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/12/2021 - DEST. / REM.: CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 14.700,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI  AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000367 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2621 1232 3379 7300 0107 5500 1000 0003 6710 0027 2847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210100825634 06/12/2021 13:58:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07	

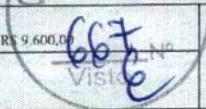
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS		11.022.597/0012-44	06/12/2021
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZILHADA	CEP 52030-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:54:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
303	CAPOTE EM BRIM NA COR VERDE BANDEIRA COM SILK	62029900	4102	5102	UN	300,000	49,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 1977,15 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2021NE001059 -- DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP:003 C/C: 2229-1	

RECEBEMOS DE RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		 667 Visit	NF-e
EMIÇÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM. CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 9.600,00			Nº 000000378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000378 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		2621 1232 3379 7300 0107 5500 1000 0003 7810 0320 0964	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126210106430329 21/12/2021 07:33:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
080790216		32.337.973/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				11.022.597/0012-44	21/12/2021
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N		ENCRUZILHADA	52030-010	21/12/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
RECIFE		PE		07:29:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	BATA HOSPITALAR BRANCA COM BORDADOS UN	62029900	4102	5102	UN	200,000	48,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX RS : 1291,20 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2021NE001059 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP: 003 C/C: 2229-1	

RECEBEMOS DE RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/09/2021 - DEST. / REM.: CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 27.150,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000279
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP-54410-010 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS		CNPJ / CPF 11.022.597/0012-44	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZILHADA	CEP 52030-010
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:53

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	27.150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	27.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
230	TECIDO CEDRO BRIM PESADO V. BANDEIRA	61032990	4102	5102	1M	1.500,000	18,10	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 3651,68 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO NUMERO : 2021NE000849	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC Serviços, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1730, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa Federal Distribuidora de Petróleo LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.909.530/0001-82, sendo 200 peças dentre elas :

DISCRIMINAÇÃO
* 50 Calça em polycoton azul royal, com cos, elástica e bolso na lateral da perna com silk.
* 50 Calça em polycoton azul royal, com cos gg, elástica e bolso na lateral da perna com silk.
* 50 Bata aberta em polycoton azul royal com 3 cores, silk frente e costa P.
* 50 Bata aberta em polycoton azul royal com 3 cores, silk frente e costa GG.

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife – PE, 01 de Setembro de 2020

Nome: Marcio Elias Coelho Filho

Márcio Coelho
Analista de Compras

Cargo: _____

1º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Venício de Figueiredo Azevedo de Castro Filho
Tabelião Público

www.tbnrecife.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0135419]--MARCIO ELIAS COELHO FILHO.....

Selo digital 0073783 ZMZ10202003 03132
Emolumentos 5,06 TSNR 0,82 FERC 0,41 FERM 0,04
FUNSEG 0,08 ISS 0,21 Total R\$ 5,27
Recife, 22 de Outubro de 2020
FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE NOTARIAL



Consulte a autenticação em: www.gpo.jus.br/validadigital

Escritório Comercial
Av. Antônio de Góes, Nº 183 - Sala 05
Pina - Recife - PE - CEP 51110-000
Fone: (81) 3464.1111

C1 Internal use

Federal Distribuidora de Petróleo Ltda.
Av. Portuária, S/N - Complexo Industrial
e Portuário de Suape
Suape - Ipojuca - PE - CEP: 55590-000



RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.150,00 DESTINATÁRIO: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO PORTUÁRIA COMPLEXO IND PORT DE SUAPE, SN SUAPE Ipojuca-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.035
Série 001

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p>CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730 - CS 001 PIEDADE - 54410-010 Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p>Nº. 000.000.035 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2620 0832 3379 7300 0107 5500 1000 0000 3510 0029 5305</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200060076344 - 21/08/2020 16:09:00</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.337.973/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		02.909.530/0001-82	21/08/2020
ENDEREÇO AV PORTUARIA COMPLEXO IND PORT DE SUAPE, SN		BARRIO / DISTRITO SUAPE	CEP
MUNICÍPIO Ipojuca		UF PE	FONE/FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 026047365	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 7.150,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	7.150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C/SOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CALÇA EM POLYCOTON AZUL ROYAL, COM COS 9, ELÁSTICA E BOLSO NA LATERAL DA PERNA C/SILK	61034100	0400	5102	UN	50,0000	34,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	CALÇA EM POLYCOTON AZUL ROYAL, COM COS GG, ELÁSTICA E BOLSO NA LATERAL DA PERNA C/SILK	61034100	0400	5102	UN	50,0000	34,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	BOTA ABERTA EM POLYCOTON AZUL ROYAL COM 3 CORES, SLIK FRENTE E COSTA P	64019200	0400	5102	UN	50,0000	37,5000	1.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	BOTA ABERTA EM POLYCOTON AZUL ROYAL COM 3 CORES, SLIK FRENTE E COSTA GG	64019200	0400	5102	UN	50,0000	37,5000	1.875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 256,00

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC Serviços, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1730, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa Gestão de Terceirização em serviços seleção e agenciamento de mão-de-obra eireli, inscrita no CNPJ sob nº 11.457.039/0001-59, sendo 1.170 peças dentre elas:

DISCRIMINAÇÃO
146 Blazer na cor preta em tecido Tiwei, forrado internamente, inclusive na manga, com emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo e adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços.
* 146 Calça comprida, modelo social, com tecido Tiwei o mesmo utilizado no paletó, na cor preto, com braguilha forrada, 2 bolsos laterais, 2 bolsos traseiros e presilhas para cinto.
* 146 Camisa na cor branca, em tecido cedrofil, com mangas compridas e punho simples, gola com entretela e emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo.
* 42 Calça em gabardine tipo pijama na cor preta, 2 bolsos frentes, 2 bolsos traseiros.
* 42 Camisa na cor verde, com mangas curtas, gola modelo "polo" e emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo.
* 72 Gravata na cor verde em tecido 100% poliéster ou seda.
* 74 Lenço na cor verde em tecido crepe.

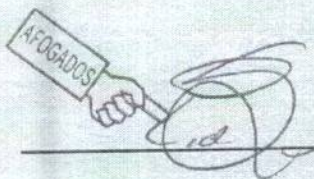
* 2 Avental em material de fácil higienização, em Oxford preto, emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo

* 500 máscaras em tecido duplo, com elástico na cor branca e silk da logomarca.

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife – PE, 16 de Outubro de 2020

AFOGADOS


EID SILVA LIMA

DIRETOR

CPF: 088.852.644-09



ARTÓRIO DE AFOGADOS - 8º DISTRITO JUDICIÁRIO DO RECIFE - PE
Rua das Pescas Naturais, Casa nº 115 - Fica São Miguel, 119 - Fone: 3428-1357
www.cabonovosafogados.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
EID SILVA LIMA
que confere c/ o padrão reg. neste documento. Dou fé.
Recife, 22 de outubro de 2020 18:25:04.



Em testemunho da verdade
João Ferreira da Silva Júnior (Esc. Aut.)
Selo Nº 0077503.11110202001.031189



RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº
		Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730 - CS 001 - PIEDADE, Jaboatão dos Guararapes, PE - CEP: 54410010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2620 1032 3379 7300 0107 5500 1000 0000 4915 0751 0781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200075191497 - 15/10/2020 11:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32.337.973/0001-07
-------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GESTAO DE TEREIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO		11.457.039/0001-59	15/10/2020
ENDEREÇO R ARQUITETO LUIZ NUNES, 958 -	BARRIO/DISTRITO IMBIRIBEIRA	CEP 51170-435	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Recife	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		39.284,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	146BLAZER,146CALÇA,146CAMISA,42CAMISA EM GABARDINE,42CAMISA VERDE,22GRAVATA VERDE,74 LENÇO VERDE,2 AVENTAL,500 MASCARAS	62043900	0400	5102	UN	1.0000	39.284,0000	39.284,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI, com sede na Av Barras 34, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.490-064, inscrita no CNPJ sob o n° 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa Gestão de Terceirização em Serviços, Seleção e Agenciamento de Mão-de-obra Eireli, inscrita no CNPJ sob n° 11.457.039/0001-59, sendo:

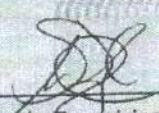
Quantidade	Descrição
92	Camisa social tricoline branco ml com feminina com bordado
92	Calça social fem em two way na cor preta
92	Lenço em crepe na cor verde
80	Camisa social tricoline branco ml com masculina com bordado
80	Calça social masc em two way na cor preta
80	Gravata na cor verde
4	Camisa polo fem em malha pv verde com bordado
4	Calça pijama fem em gabardine preto
2	Avental em Oxford com bordado
42	Camisa polo masc em malha pv verde com bordado
42	Calça pijama masc em gabardine preto

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife – PE, 25 de janeiro de 2022.

CNPJ: 11.457.039/0001-59
GT SERVIÇOS LTDA
Rua Arquifeito Luiz Nunes - N° 958
Imbiribeira - Recife - Cep 51170-445


Gestão de Terceirização em Serviços
Seleção e Agenciamento de Mão de Obra Eireli
Fernanda Souza Silva
Diretora

Rua Arquifeito Luiz Nunes, 958, Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51170-445
Fone: 81 3132-2006
Email: gestaoservico@outlook.com



RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 24.227,00 DESTINATÁRIO: GESTÃO DE TERCEIROS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
 EIRELI - RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - ATE 799/800, 958 IMBIRIBEIRA RECIFE-PE

Nº-e
 Nº. 000.000.209
 Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.209
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2621 0632 3379 7300 0107 5500 1000 0002 0910 0926 0178

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126210048605680 - 30/06/2021 08:34:02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 SALA 103
 PIEDADE - 54400-000
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax:

ESTABELECEMENTO DA OPERAÇÃO
VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

GESTÃO DE TERCEIROS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ / CPF 11.457.039/0001-59 DATA DA EMISSÃO 30/06/2021

ENDEREÇO BARRIO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - ATE 799/800, 958 IMBIRIBEIRA 51170-435 30/06/2021

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 RECIFE PE 08:30:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
178	CAMISA SOCIAL TRICOLINE BRANCO ML FEM C BORDADO UN	61099000	4102	5102	UN	92,0000	49,9000	4.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	CALÇA SOCIAL FEM EM TWO WAY PRETO UN	61034900	4102	5102	UN	92,0000	52,9000	4.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	LENCO EM CREPE NA COR VERDE UN	61171000	4102	5102	UN	92,0000	15,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CAMISA SOCIAL ML TRICOLINE BRANCO MASC C BORDADO UN	61099000	4102	5102	UN	80,0000	49,9000	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CALÇA SOCIAL MAC EM TWO WAY PRETO UN	61034900	4102	5102	UN	80,0000	52,9000	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	GRAVATA NA COR VERDE UN	61178010	4102	5102	UN	80,0000	16,2000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CAMISA POLO FEM EM MALHA PV VERDE C BORDADO UN	61051000	4102	5102	UN	4,0000	30,9000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	CALÇA PIJAMA FEM EM GABARDINE PRETO UN	61034900	4102	5102	UN	4,0000	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AVENTAL EM OXFORD COM BORDADO UN	62029000	4102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMISA POLO MASC EM PV VERDE COM BORDADO UN	61099000	4102	5102	UN	42,0000	30,9000	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	CALÇA PIJAMA MASC EM GABARDINE PRETO UN	61034900	4102	5102	UN	42,0000	52,0000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

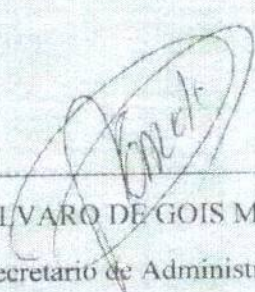
Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC Serviços, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1496, Sala 103, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa a Prefeitura de Ibirimir, inscrita no CNPJ sob nº 10.105.971/0001-07, sendo:

Discriminação
<ul style="list-style-type: none">• 17 Conjunto sem Oxford branco sendo:<ul style="list-style-type: none">- Bata aberta manga longa com sublimação- Calça pijama com reforço no fundo.
<ul style="list-style-type: none">• 2 Coletes em taelpeza do vermelho com transfer
<ul style="list-style-type: none">• 40 Conjuntos sendo:<ul style="list-style-type: none">- Camisa em malha UV manga longa- Calça pijama em brim vermelho com reforço no fundo.- Boné árabe em brim vermelho com logomarca frontal.
<ul style="list-style-type: none">• 40 Botas em couro com 1 par de meias

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ibirimir-PE, 29 de Julho de 2021.


ÁLVARO DE GOIS MELO
Secretário de Administração

Alvaro de Gois Melo
Secretário de Administração
Município de Ibirimir
Prefeitura de Ibirimir



RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/07/2021 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - VALOR TOTAL R\$ 6.940,00		NF-e Nº 000000225 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ  AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 SALA 103 - PIEDADE - CEP-54400-000 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE TEL.	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000225 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0732 3379 7300 0107 5500 1000 0002 2510 0845 7137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

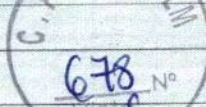
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		10.105.971/0001-50	21/07/2021
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 432	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2021
MUNICÍPIO IBIMIRIM	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:38

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.940,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
207	CONJ. CAMISA UV, CALÇA EM BRIM, BONE ARABE EM BRIM	61046900	4102	5102	UN	40,000	112,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOTA COURO PRETA COM 1 PAR DE MEIAS UN	64051010	4102	5102	UN	40,000	61,50	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 933,43 FEDERAL E 442,80 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO	

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 21/07/2021 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - VALOR TOTAL R\$ 1.028,30			NF-e N° 000000226 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RC Serviços	CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 SALA 103 - PIEDADE - CEP:54400-000 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000000226 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0732 3379 7300 0107 5500 1000 0002 2610 0388 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210055010417 21/07/2021 14:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		CNPJ / CPF 10.105.971/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 432		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56580-000
MUNICÍPIO IBIMIRIM	FONE / FAX	UF PE	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:56:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	PROP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
43	CONJUNTO OXFORD BRANCO, BATA ABERTA E CALÇA PIJAMA	62029900	4102	5102	UN	17,000	56,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	COLETE EM TACTEL VERMELHO UN	62114300	4102	5102	UN	2,000	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 138,31 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE
ITACURUBA

Juntos fazemos mais!

CNPJ 10.114.502/0001-05



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, CNPJ nº **32.337.793/0001-07**, estabelecida na AV. BARRAS, Nº34, BARRA DE JANGADA, Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064, foi nossa fornecedora de serviços em fardamento escolar, caderno personalizado. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Luciene Freire Soares Carvalho
Secretária Municipal de Educação
Portaria 003/2017 Mat. 9-1172

Itacuruba 24 de fevereiro 2023



RECEBEMOS DE RC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1102
SÉRIE: 1

	RC SERVICOS e CONSERVACAO EIRELI AV BARRAS, 34 BARRA DE JANGADA - 54490-064 Jaboatão dos Guararapes - PE 81998356034	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 1102 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO: 2623 0132 3379 7300 0107 5500 1000 0011 0210 3295 2521		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230007992675 26/01/2023 11:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080790216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITACURUBA

CNPJ / CPF: 10.114.502/0001-05

DATA EMISSÃO: 26/01/2023

ENDEREÇO: Rua Alvaro Magalhaes de Araujo, SN

BARRIO / DISTRITO: Centro

CEP: 56430-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/01/2023

MUNICÍPIO: Itacuruba

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:37:30

FATURA / DUPLICATA: 001, 26/02/2023, 115.962,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115.962,18	20.873,19	0,00	0,00	115.962,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 115.962,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/BN	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
CAMIS124	CAMISA REGATA MENINO COM SUBLIMACAO	62053000	000	5101	UNID	878	17,2900	15.180,62	15.180,62	2.732,51	0,00	18	0	
SHORT20	SHORT MENINO VERDE BANDEIRA COM LOGOMARCA	61046200	000	5101	UNID	878	18,4200	16.172,76	16.172,76	2.911,10	0,00	18	0	
CAMIS125	CAMISA REGATA MENINA COM SUBLIMACAO	62053000	000	5101	UNID	692	16,9900	11.757,08	11.757,08	2.116,27	0,00	18	0	
SHORT21	SHORT SAIA VERDE BANDEIRA COM LOGOMARCA	61046200	000	5101	UNID	692	15,9700	11.051,24	11.051,24	1.989,22	0,00	18	0	
CAMIS126	CAMISA MANGA CURTA ADULTO COM SUBLIMACAO	62053000	000	5101	UNID	1026	16,8500	17.288,10	17.288,10	3.111,86	0,00	18	0	
CALAV1	CALÇA VERDE BANDEIRA COM ELASTICO	62053000	000	5101	UNID	1026	23,9000	24.521,40	24.521,40	4.413,85	0,00	18	0	
CADER5	CADERNO BROCHURAO PERSONALIZADO	48202000	000	5101	UNID	799	25,0200	19.990,98	19.990,98	3.598,38	0,00	18	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9999310

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL REFERENTE AO PRECAO 003/2022
 PROCESSO LICITATORIO 004/2022
 DADOS FISCAIS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3515
 OP: 003
 C/C: 1106-4
 Trib aprox R\$: 15.596,92 Federal, R\$: 20.873,19 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI, com sede na AV BARRAS N.34, BARRA DE JANGADA Jaboatão dos Guararapes - PE / CEP: 54490-064, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, forneceu fardamentos escolar, bolsas escolar, material de limpeza, expediente, descartável.

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jatobá PE, 04 de maio de 2022.

Francisca Alderi Pontes do Nascimento
Sec. Municipal de Administração e Gestão

Francisca Alderi Pontes do Nascimento
Secretaria de Adm. e Gestão
Poderes nº 19/22





3014 OP. 003 C/C-2229-1

TRIB APROX R\$: 24154,18 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL, FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO VALOR R\$: 179585,00 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALICUOTAS
410	CAMISA EM MALHA COM SUBLIMACAO MANGA CURTA 4 A 14	4102	5102 UN	2.500,000	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
412	SHORT EM MALHA AZUL ROYAL COM SERIGRAFIA 4 A 14 AN	4102	5102 UN	2.500,000	24,40	61.000,00	0,00	0,00	0,00
411	CAMISA EM MALHA COM SUBLIMACAO MANGA CURTA P A XG	4102	5102 UN	1.500,000	39,99	59.085,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE: 1
ESPECIE: 1
MARCA: 1
NÚMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 1
PESO LÍQUIDO: 1

ENDEREÇO: 1
MUNICÍPIO: 1
UF: 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1

RAZÃO SOCIAL: 1
FABRICAÇÃO: 1
CÓDIGO ANTI-FRETE: 9 - SEM FRETE
PLACA DO VEÍCULO: 1
UF: 1
CNPJ / CPF: 1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IM	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	179.585,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	179.585,00		

CALCULO DO IMPOSTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATIBA
AV OLINDA, S/N
CENTRO
JATIBA - RJ
CNPJ / CPF: 30.842.241/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2022
DATA SAÍDA - ENTRADA: 18/04/2022
CEP: 56470-000
HORA DA SAÍDA: 15:32:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 L1 103 - PIEDADE - CEP: 54410-010 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
TEL: (81) 4107-1210

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 001
Nº 000000466
CHAVE DE ACESSO: 2622 0432 3379 7300 0107 5500 1000 0004 6610 0090 5801
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBAST. TERC: 32.337.973.0001-07
CNPJ / CPF: 126220034945966 18/04/2022 15:49:31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000466 SÉRIE 001



Nº 00000457
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE -
CEP 54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
TEL: (81)4107-1210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000457 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2622 0432 3379 7300 0107 5500 1000 0004 5710 0882 1934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220033256097 12/04/2022 12:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
080790216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA		CNPJ / CPF 30.842.241/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022
ENDEREÇO AV OLINDA, S/N		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 56470-000
MUNICÍPIO JATOBA		UF PE	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2022
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA 12:23:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
339	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL AZUL	42023200	4102	5102	UN	750,000	40,90	0,00	30.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	ESTOJO ESCOLAR AZUL	42029200	0102	5102	UN	750,000	10,90	0,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX RS : 6705,52 FEDERAL E 6993,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR RS: 38850,00 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP: 003 C/C: 2229-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Nº 00000441
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REEMBODOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP: 54410-010 - JATOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2622 0452 3379 7300 0107 5500 1000 0004 4110 0053 4030	
		Nº 00000441 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220032810042 11/04/2022 11:44:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA			30.842.241/0001-49	11/04/2022
ENDEREÇO AV OLINDA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56470-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 11/04/2022
MUNICÍPIO JATOBA	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:42:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		44.030,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.030,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
339	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL AZUL	42023200	4102	5102	UN	850,000	40,90	0,00	34.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	ESTOJO ESCOLAR AZUL	42029200	0102	5102	UN	850,000	10,90	0,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX. R\$: 7599,58 FEDERAL E 7925,40 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR R\$: 44030,00 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP- 003 C/C: 2229-1	



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000411 SÉRIE 001
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000411 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2622 0332 3379 7300 0107 5500 1000 0004 1110 0889 1425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220019291093 02/03/2022 12:30:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	CNPJ / CPF 30.842.241/0001-49	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO AV OLINDA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56470-000
MUNICÍPIO JATOBA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:25:13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18.280,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.280,00	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
339	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL AZUL	42023200	4102	5102	UN	400,000	34,80	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	ESTOJO ESCOLAR AZUL	42029200	0102	5102	UN	400,000	10,90	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 3155,13 FEDERAL E 3290,40 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR R\$: 18280,00 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:3014 OP:003 C/C C/C: 2229-1	



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

IC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103
 PIEDADE - 54410-010
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8141071210

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.336
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2621 1032 3379 7300 0107 5500 1000 0003 3610 0464 4613
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **080790216** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **32.337.973/0001-07**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126210086589192 - 28/10/2021 20:44:45**

ESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE JATOBA** CNPJ / CPF: **01.614.878/0001-80** DATA DA EMISSÃO: **28/10/2021**
 ENDEREÇO: **VILA JATOBA** CEP: **56470-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/10/2021**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA JATOBA** UF: **PE** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **20:37:33**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Transporte**
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
285	AGUA SANITARIA 12X1L	38089419	4102	5102	CX	10,0000	13,6400	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	DESODORIZADOR DE AR 6X360ML	33074900	4102	5102	PC	5,0000	53,2700	266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	BALDE C/ ALCA 10L	39249000	4102	5102	UN	12,0000	8,7600	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	CAIXA DE FOSFORO	36050000	4102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CERA ACRILICA 1L	34052000	4102	5102	UN	30,0000	7,6400	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	DESINFETANTE 5L	38089429	4102	5102	UN	139,0000	20,4800	2.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	4102	5102	UN	60,0000	1,6700	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ESCOVA PLASTICO LIMPEZA COM POTE	96039000	4102	5102	UN	15,0000	6,1000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ESPONJA LIMPEZA LA DE ACO FD C/ 14	73231000	4102	5102	PC	3,0000	17,5600	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CAIXA ESPONJA DE LOUCA C/ 60 UN	68053090	4102	5102	UN	10,0000	33,3300	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLANELA 100% ALGODAO UN	63071000	4102	5102	UN	30,0000	1,7400	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	INSETICIDA TIPO AEROSSOL 300MLX12	38089119	4102	5102	CX	4,0000	84,4900	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LIMPA VIDRO 500MLX12	34022000	4102	5102	CX	2,0000	44,9600	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LIXEIRO TELADO 10L	39249000	4102	5102	UN	10,0000	8,8500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LUSTRA MOVEIS 200MLX12	34022000	4102	5102	CX	8,0000	48,9100	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PA DE LIXO UN	82011000	4102	5102	UN	12,0000	5,0500	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PANO DE CHAO UN	63029100	4102	5102	UN	55,0000	4,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PANO DE COPA 100% ALGODAO UN	63029100	4102	5102	UN	4,0000	3,7300	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO 8X250M	48181000	4102	5102	PC	40,0000	25,0700	1.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PASTILHA SANITARIA 25G	38089919	4102	5102	UN	200,0000	1,9000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34029039	4102	5102	UN	50,0000	2,3600	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RODO PLASTICO UN	96039000	4102	5102	UN	60,0000	12,1100	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 50UN	34011900	4102	5102	CX	16,0000	56,0200	896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	SABAO EM PO 24X500G	34012099	4102	5102	PC	39,0000	44,5300	1.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SABONETE ANTISSEPTICO 4X5L	34011190	4102	5102	CX	2,0000	44,8400	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SACO LIXO 100LX100UN	39232190	4102	5102	PC	70,0000	49,2900	3.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	SACO DE LIXO 50LX100UN	39232190	4102	5102	PC	30,0000	20,3100	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	SACO DE LIXO 40LX100UN	39232190	4102	5102	PC	24,0000	19,5000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	SACO DE LIXO 30LX100UN	39232190	4102	5102	PC	16,0000	22,7500	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VASSOURA DE NYLON UN	96039000	4102	5102	UN	40,0000	13,9800	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% 500ML	22071090	4102	5102	UN	60,0000	6,7400	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS: _____ RESERVADO AO FISCO
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 Inf. Contribuinte: TRIB APROX RS : 1684,93 FEDERAL E 1362,28 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: _____



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103
 PIEDADE - 54410-010
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8141071210

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.332
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2621 1032 3379 7300 0107 5500 1000 0003 3210 0392 9836
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126210086576322 - 28/10/2021 20:04:25

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.337.973/0001-07

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JATOBA
 ENDEREÇO VILA JATOBA
 BAIRRO / DISTRITO VILA JATOBA
 CEP 56470-000
 DATA DA EMISSÃO 28/10/2021
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:45:13
 UF PE FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALICUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte
 ENDEREÇO MUNICÍPIO PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPT
265	ACENDEDOR DE FOGAO UN	96138000	4102	5102	UN	2,0000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	AGUA SANITARIA 12X11	38089419	4102	5102	CX	50,0000	17,6400	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALCOOL EM GEL ETILICO 70% 1L	22072019	4102	5102	UN	360,0000	11,5500	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% 500ML	22071090	4102	5102	UN	400,0000	6,7400	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	DESORIZADOR DE AR 6X360ML	33074900	4102	5102	PC	8,0000	53,2700	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AVENTAL DE PVC UN	62029900	4102	5102	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	BALDE C/ ALCA 10L	39249000	4102	5102	UN	10,0000	8,7600	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CERA ACRILICA 1L	34052000	4102	5102	UN	30,0000	7,6400	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	COADOR DE CAFE EM TECIDO UN	63080000	4102	5102	UN	5,0000	4,9800	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	DESINFETANTE 5L	38089429	4102	5102	UN	139,0000	20,4800	2.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	4102	5102	UN	50,0000	1,6700	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ESCOVA PLASTICO LIMPEZA COM POTE	96039000	4102	5102	UN	30,0000	6,1000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ESPONJA LIMPEZA LA DE ACO FD C/ 14	73231000	4102	5102	PC	4,0000	17,5600	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CAIXA ESPONJA DE LOUCA C/ 60 UN	68053090	4102	5102	UN	5,0000	33,3300	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLANELA 100% ALGODAO UN	63071000	4102	5102	UN	60,0000	1,7400	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 50UN	48183000	4102	5102	PC	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	INSETICIDA TIPO AEROSSOL 300MLX12	38089119	4102	5102	CX	4,0000	84,4900	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LIMPA VIDRO 500MLX12	34022000	4102	5102	CX	1,0000	44,9600	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LIMPA VIDRO SPRAY 500ML	34022000	4102	5102	UN	20,0000	6,9200	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	LIXEIRA PLASTICO 7L UN	39249000	4102	5102	UN	5,0000	22,6000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LIXEIRO TELADO 10L	39249000	4102	5102	UN	10,0000	8,8500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LUSTRA MOVEIS 200MLX12	34022000	4102	5102	CX	2,0000	48,9100	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PAR LUVIA BORACHA UN	40151900	4102	5102	UN	60,0000	8,0900	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PA DE LIXO UN	82011000	4102	5102	UN	15,0000	5,0500	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PANO DE CHAO UN	63029100	4102	5102	UN	80,0000	4,5000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PANO DE COPA 100% ALGODAO UN	63029100	4102	5102	UN	10,0000	3,7300	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FILME PVC 28X15 UN	39204390	4102	5102	RT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO 4X250M	48181000	4102	5102	PC	80,0000	25,0700	2.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PC PAPEL TOALHA ROLO 2UN	48182000	4102	5102	UN	250,0000	6,0600	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PASTILHA SANITARIA 25G	38089919	4102	5102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PREGADOR DE ROUPA PLASTICO C/ 12UN	39249000	4102	5102	PC	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RODO PLASTICO UN	96039000	4102	5102	UN	35,0000	12,1100	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	SABAO EM BARRA DE COCO	34011900	4102	5102	UN	1,0000	3,3200	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 50UN	34011900	4102	5102	CX	12,0000	56,0200	672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	SABAO EM PQ 24X500G	34012090	4102	5102	PC	39,0000	44,5300	1.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SABONETE ANTISEPTICO 4X5L	34011190	4102	5102	CX	1,0000	44,8400	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SACO LIXO 100LX100UN	39232190	4102	5102	PC	40,0000	49,2900	1.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	SACO DE LIXO 50LX100UN	39232190	4102	5102	PC	30,0000	20,3100	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	SACO DE LIXO 30LX100UN	39232190	4102	5102	PC	70,0000	22,7500	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SODA CAUSTICA 300G	28151200	4102	5102	UN	4,0000	7,4700	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VASSOURA DE NYLON UN	96039000	4102	5102	UN	30,0000	13,9800	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VASSOURA DE PELO UN	96039000	4102	5102	UN	60,0000	10,6500	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
 Contribuinte: TRIB APROX RS : 2950,93 FEDERAL E 3624,18 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO : NÚMERO NOTA FISCAL DEBENTE AO PAGAMENTO SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000467 SÉRIE 001
---------------------	---	---------------------------

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000467 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0432 3379 7300 0107 5500 1000 0004 6710 0446 6672
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220035073680 18/04/2022 21:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA		CNPJ - CPF 30.842.241/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO AV OLINDA, S/N	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 56470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18-04-2022
MUNICÍPIO JATOBA	FONE - FAX	UF PE	HORA DA SAÍDA 21:44:27

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.212,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29.212,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COBIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR ENTARDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
285	AGUA SANITARIA 12X1L	38089419	4102	5102	CX	40,000	13,64	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALCOOL EM GEL ETILICO 70% 1L	22072019	4102	5102	UN	240,000	11,55	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE 6X360ML	33074500	4102	5102	PC	12,000	53,27	0,00	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	BALDE C/ ALCA 10L	39249000	4102	5102	UN	40,000	8,76	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	CAIXA DE FOSFORO	38050000	4102	5102	UN	10,000	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CLORO EM PO	28011000	4102	5102	CX	20,000	227,56	0,00	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34029039	4102	5102	UN	432,000	1,67	0,00	721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO UN	39241000	4102	5102	UN	50,000	32,82	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ESCOVA PLASTICO LIMPEZA COM POTE	96039000	4102	5102	UN	16,000	6,10	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ESPONJA LIMPEZA LA DE ACO CD/ 14	73231000	4102	5102	PC	20,000	17,56	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CAIXA ESPONJA DE LOUCA C/ 60 UN	68083000	4102	5102	UN	4,000	33,33	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLANELA BRANCA 40X60	63071000	4102	5102	UN	40,000	1,74	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	INSETICIDA TIPO AERÓSSOL 300MLX12	38389119	4102	5102	CX	5,000	84,49	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LIMPA VIDRO SPRAY 500ML	34029039	4102	5102	UN	36,000	6,92	0,00	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	LUSTRA MOVEIS 200MLX12	34029039	4102	5102	CX	2,000	49,91	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	MOP PO UN	96039000	4102	5102	UN	13,000	72,34	0,00	940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PA DE LIXO UN	82311000	4102	5102	UN	20,000	6,63	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PANO DE COPA 100% ALGODAO UN	63029100	4102	5102	UN	80,000	3,73	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO 8X250M	48181000	4102	5102	PC	200,000	25,05	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PC PAPEL TOALHA ROLO 2UN	48182000	4102	5102	UN	80,000	6,06	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34029039	4102	5102	UN	15,000	2,36	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	RODO PARA PISO DE BORRACHA UN	96039000	4102	5102	UN	40,000	12,11	0,00	484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	SABAO EM PÓ 24X500G	34012090	4102	5102	PC	20,000	44,53	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SACO LIXO 100LX100UN	39232190	4102	5102	PC	70,000	49,29	0,00	3.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 2606,96 FEDERAL E 3823,63 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR R\$: 29212,83 OBSERVAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO/ DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP: 003 C/C: 2229-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000467 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2622 0432 3379 7300 0107 5500 1000 0004 6710 04466672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220035073680 18/04/2022 21:50:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07	



CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CDSN	CEOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IP
262	SACO DE LIXO PRETO 40L	39232190	4102	5102	PC	50,000	19,50	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	SACO DE LIXO PRETO 30L C/100UN	39232190	4102	5102	PC	50,000	22,75	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VASSOURA DE NYLON UN	96039000	4102	5102	UN	30,000	13,98	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VASSOURA DE PELO UN	96039000	4102	5102	UN	2,000	10,65	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PASTILHA SANITARIA 30G	38089919	4102	5102	UN	1.000,000	1,90	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SABONETE ANTISSEPTICO 4X5L	34011190	4102	5102	CX	8,600	44,84	0,00	358,72	0,00	0,00	0,00	0,00





ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI
 AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103
 PIEDADE - 54410-010
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8141071210

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.285
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2621 0932 3379 7300 0107 5500 1000 0002 8510 0715 5426
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **080790216** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **32.337.973/0001-07**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126210071979216 - 14/09/2021 19:15:19**

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: **01.614.878/0001-80** DATA DA EMISSÃO: **14/09/2021**
MUNICÍPIO DE JATOBA
 ENDEREÇO: **VILA JATOBA** CEP: **56470-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/09/2021**
QUA BOM JARDIM, 001 UF: **PE** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **19:13:36**

ALÍQUOTA DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,9
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETRAS. DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 CNPJ / CPF: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
234	PAPEL CELOFONE 70X89 PACOTE COM 50FLS	39202019	4102	5102	PC	1,0000	60,2100	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MAQUINA PLASTIFICADORA PROFISSIONAL UN	84393010	4102	5102	PC	1,0000	859,7600	859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	FOLHA DE PLASTIFICADORA TAMANHO A4 UN	39042200	4102	5102	UN	1.000,0000	1,9300	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	QUADRO BRANCO 90X120 UN	96100000	4102	5102	UN	1,0000	214,9900	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL CONTACT 10M	48081000	4102	5102	UN	6,0000	37,9900	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	PILHA ALCALINA PALITO MODELO AAA UN	85442000	4102	5102	UN	56,0000	3,9900	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	PILHA ALCALINA TAM MEDIA MODELO C UN	85442000	4102	5102	UN	5,0000	7,3400	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	PILHA ALCALINA TAM PEQUENA MODELO AA UN	85442000	4102	5102	UN	1,0000	3,2400	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PILHA RECARREGAVEL TAM PEQUENA MODELO AAA UN	85066090	4102	5102	UN	6,0000	17,9900	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ETIQUETA BRANCA 25,4X66,7 C/ 100FLS UN	48219000	4102	5102	UN	2,0000	35,3700	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS (FORMAÇÕES COMPLEMENTARES) RESERVADO AO FISCO
 if. Contribuinte: TRIB APROX RS : 283,41 FEDERAL E 314,06 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO :
 DALLIEDA



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Carlos Alberto Mendes Alvarez, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1730, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos empresa Pernambuco Conservadora Eirelli, inscrita no CNPJ sob nº 02.633.574/0001-22, sendo:



DISCRIMINAÇÃO
50 Macacão em brim com várias aplicações bordadas e faixa refletiva
100 Bata maqueiro gola V em tecido brim branco com silk frente e Costa
40 Calça pijama em brim
97 Camisa UV com silk frente e Costa
100 Camisa polo com bordado no peito
200 Camisa gola careca com silk frente e Costa
150 Bermuda em brim
200 Botas cano longo
200 Botas cano curto
2000 Máscaras com logomarca em silk
150 Boné tradicional com silk
200 Boné árabe com silk
300 Meias
100 Mochila samu
50 Capa de chuva em Oxford

CARTÓRIO DE NOTAS DO 5º OFÍCIO DO RECIFE
Rua Siqueira Campos, 100 - Santo Antônio - Recife - PE - Fone: (81) 9425-6300
Tabelião Interino - Carlos Alberto Ribeiro Roma

Reconheço por semelhança a firma de
[0554757]-ANA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA
Em Test. da verJade, Recife 31/03/2021
[] Bruno de Camara Barros Maciel - Substituto
[] Anderson Christian Soares de Lima - Escrevente Autorizado
[] Cícera Patrícia de Silva - Escrevente Autorizada
[] Ubirajara Gomes de Lima Junior - Esc. Autorizado
Emol: R\$3,85 - FERC(10%) R\$0,47 - TSNR(20%) R\$0,88
- FERM(1%) R\$0,04 - FUNSEG(2%) R\$0,09 - ISS(5%)
R\$0,22 - TOTAL R\$5,51 - SELQ.DIGITAL Nº
0074005 YEQ03202-02-00510
Código de autenticação em: www.tn.net.br/codigodigital



CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Recife/PE, 05 de março de 2021

Nome: Ana Oliveira
Cargo: Coordenadora Comercial

RUA JACIRA, 198 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP 50770-230

FONE/FAX: 81 3447.2834 / 81 3071.3511 / 81 3052.6753

EMAIL: PECONSERVADORA@GMAIL.COM
PERNAMBUCO.CONSERVADORA@HOTMAIL.COM



RECEBIDOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730 - CS 001 - PIEDADE, Jaboatão dos Guararapes, PE - CEP: 54410010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO: 2621 0332 3379 7300 0107 5500 1000 0001 2610 0387 0939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080790216 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 32.337.973/0001-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126210016656163 - 03/03/2021 18:03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL: PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI		02.633.574/0001-22	03/03/2021
ENDEREÇO: R JACIRA, 198 -	BAIRRO/DISTRITO: AFOGADOS	CEP: 50770-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Recife	FONE/FAX	UF: PE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	MACACAÇÃO EM BRIM COM VARIAS APLICACOES BORDADAS E FAIXA REFLETIVA	61046900	0400	5102	UN	50,0000	95,0000	4.750,00					
02	BATA MAQUEIRO GOLA V EM TECIDO BRIM BRANCO COM SILKFRENTE E COSTA	61059000	0400	5102	UN	100,0000	49,9000	4.990,00					
02	CALÇA PIJAMA EM BRIM	61046900	0400	5102	UN	40,0000	60,0000	2.400,00					
02	CAMISA L/V COM SILK FRENTE E COSTA	61099000	0400	5102	UN	97,0000	50,0000	4.850,00					
02	CAMISA POLO COM BORDADO NO PEITO	61051000	0400	5102	UN	100,0000	60,0000	6.000,00					
02	CAMISA GOLA CARECA COM SILK FRENTE E COSTA	61051000	0400	5102	UN	200,0000	30,0000	6.000,00					
02	BERMUDA EM BRIM	61046900	0400	5102	UN	150,0000	50,0000	7.500,00					
02	BOTAS CANO LONGO	64019200	0400	5102	UN	100,0000	89,9000	8.990,00					
02	BOTA CANO CURTO	64019200	0400	5102	UN	100,0000	79,9000	7.990,00					
02	MASCARAS COM LOGOMARCA EM SILK	39269090	0400	5102	UN	2.000,0000	3,0000	6.000,00					
02	BONE TRADICIONAL-OM SILK	39269090	0400	5102	UN	150,0000	17,0000	2.550,00					
02	BONE ARABE COM SILK	62171000	0400	5102	UN	200,0000	15,0000	3.000,00					
02	MEIAS	61151022	0400	5102	UN	300,0000	5,0000	1.500,00					
02	MOCHILA SAMU	42029200	0400	5102	UN	100,0000	90,0000	9.000,00					
02	CAPA DE CHUVA EM OXFORD	62011300	0400	5102	UN	50,0000	90,0000	4.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730 - CS 001 - PIEDADE, Jaboatão dos Guararapes, PE - CEP: 54410010		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 2621 0332 3379 7300 0107 5500 1000 0001 2610 0387 0939
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210016656163 - 03/03/2021 18:03
		CNPJ - CPF 32.337.973/0001-07	



PERNAMBUCO

CONSERVADORA ATestado de CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC Serviços, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1730, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa Pernambuco conservadora, inscrita no CNPJ sob nº 02.633.574/0001-22, sendo 1.500 peças para maqueiros dentre elas *500 Batas abertas em tecido tactel na cor branca, com botões, 3 bolsos, silk no bolso e costa.

*500 Calças pijama no tecido tactel branco.

*500 Coletes em tactel azul royal, com 2 bolsos na frente com velcro, fechamento na frente em velcro, com silk frente e costa.

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife – PE, 03 de Agosto de 2020

Nome : Paulo Correia Pinto Filho

Paulo Correia Pinto Filho
Diretor Administrativo
M. 1.340.001 - PE - C/C 01.184.024 - 15

RUA JACIRA, 198 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP 50770-230

FONE/FAX: 81 3447.2834 / 81 3033.2834 / 81 3052.6753

C1 Internal use

EMAIL: PECONSERVADORA@GMAIL.COM
PERNAMBUCO.CONSERVADORA@HOTMAIL.COM

Atetua! Bem-aventurado o homem que



RECEBEREMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ (06696705457) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.025

SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ 06696705457

RUA JURACI CAMARGO, 23 - - JORDAO, Recife, PE - CEP: 51260170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS

CHAVE DE ACESSO: 2620 0732 3379 7300 0107 5500 1000 0000 2518 0009 9705

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126200053946692 - 31/07/2020 14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080790216 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI

CNPJ/CPF: 02.633.574/0001-22 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2020

ENDEREÇO: RUA JACIRA, 198 -

BARRIO/DISTRITO: AFOGADOS CEP: 50770-230 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Recife FONE/FAX: UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	31.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	500 CAMISAS ABERTA COM BOTOES EM TACTEL BRANCO COM SILK, 500 CALÇAS TIPO PIJAMA EM TACTEL BRANCO, 500 COLETE TACTEL AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.260,00	61069000	0400	5102	UN	1.000	31.500,0000	31.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao FISCO

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.260,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RC Serviços, com sede na Av Bernardo Vieira de Melo, 1730, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE – CEP – 54.410-010, inscrita no CNPJ sob o nº 32.337.973/0001-07, prestou serviços de confecção de fardamentos para empresa Pernambuco conservadora, inscrita no CNPJ sob nº 02.633.574/0001-22, sendo 450 peças para maqueiros dentre elas

*150 Batas abertas em tecido brim leve na cor branca, com botões, 3 bolsos, silk no bolso e costa.

*150 Calças pijama no tecido Brim pesado branco.

*150 Coletes em tactel vermelho, com 2 bolsos na frente com velcro, fechamento na frente em zíper destacável, com silk frente e costa.

CAPACIDADE:

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife – PE, 28 de Maio de 2020

Nome: Paulo Correia Pinto Filho

Paulo Correia Pinto Filho
Diretor Administrativo
Id. 1.380.001-PE - CC 101.184.624-15

RUA JACIRA, 198 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP 50770-230

FDNE/FAX: 81 3447.2834 / 81 3033.2834 / 81 3052.6753

C1 Internal use

EMAIL: PECONSERVADORA@GMAIL.COM
PERNAMBUCO.CONSERVADORA@HOTMAIL.COM



RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ 06696705457 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ 06696705457

RUA JURACI CAMARGO, 23 - - JORDAO, Recife, PE - CEP: 51260170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0532 3379 7300 0107 5500 1000 0000 0110 0200 0001

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126200036940541 - 28/05/2020 11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080790216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 32.337.973/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI

CNPJ/CPF: 02.633.574/0001-22

DATA DA EMISSÃO: 28/05/2020

ENDEREÇO: RUA JACIRA, 198 -

BARRIO/DISTRITO: AFOGADOS

CEP: 50770-230

MUNICÍPIO: Recife

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL IRES PROFITOS	9,900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9,900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	150 BATAS ABERTAS EM BRIM C SILK FRENTE E COSTA, 150 CALÇAS EM BRIM TIPO PÍLAMA, 150 COLETES LACTEL C SILK FRENTE E COSTA	62029900	0400	5102	LIN	1,0000	9.900,0000	9.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

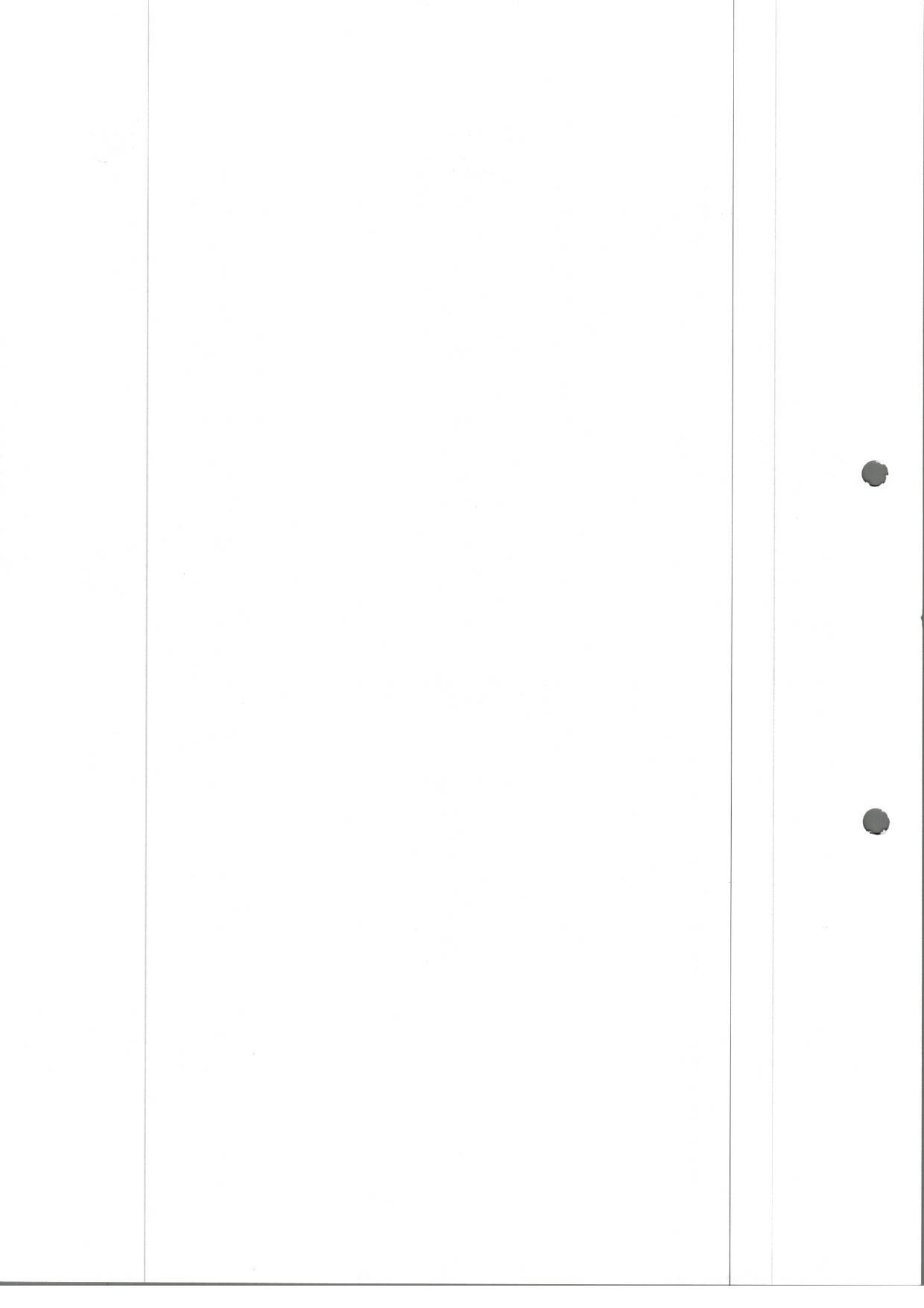
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, por pessoa interessada, e, em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão, e para os fins a que esta se destina, que dando busca no sistema Judwin de informatização que atende ao poder judiciário estadual, onde são lançadas as distribuições de ofício, a meu cargo, seção CÍVEL, no período de 10 (dez) anos até a presente data, verifiquei NÃO CONSTAR registro de distribuição de Ações Cíveis de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL, neste município em face de: RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, CNPJ: 32.337.973/0001-07

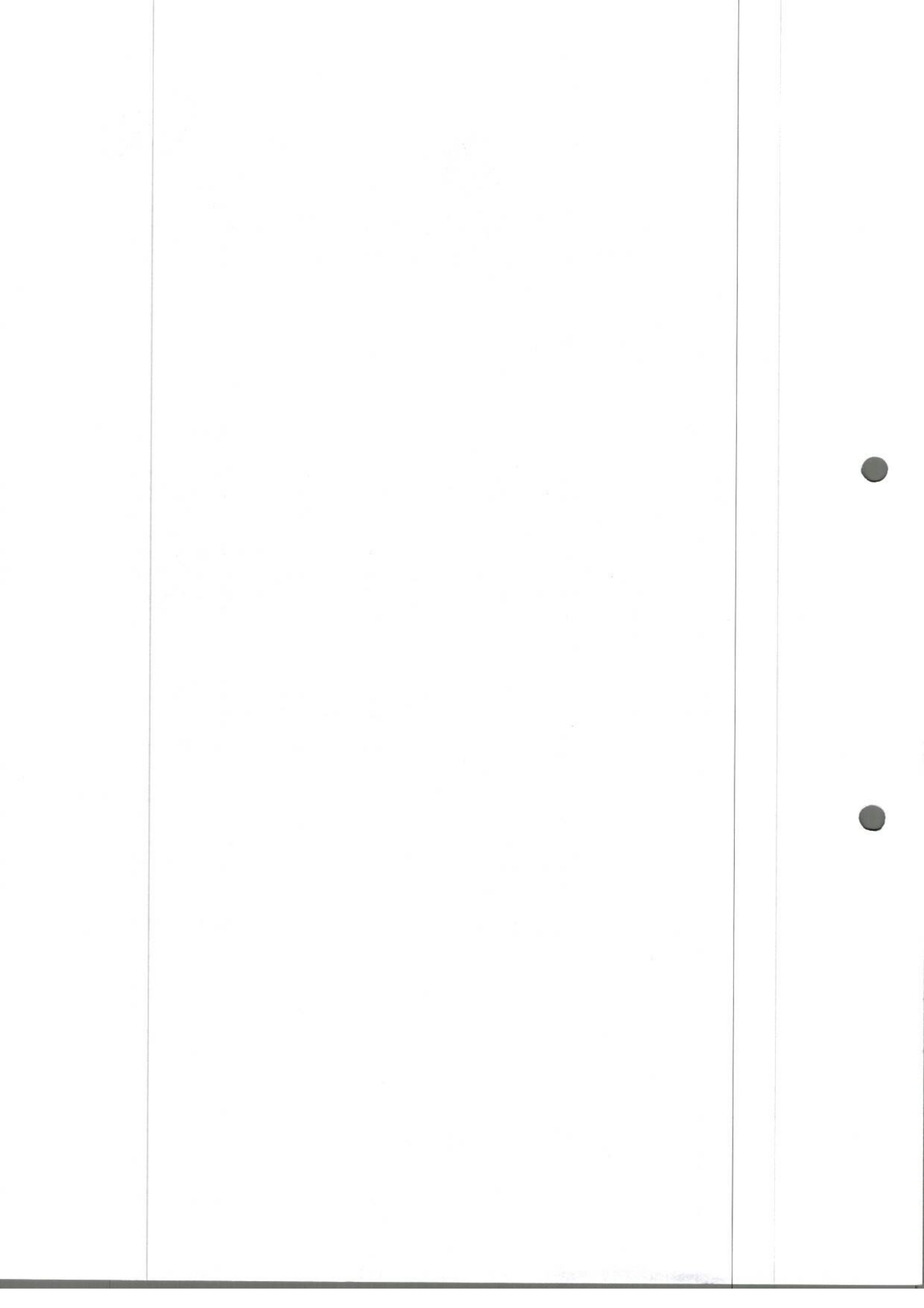
Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 01 (um) dias do mês de 12 (dezembro) do ano 2022 .Eu, RAFAEL TEOTONIO BARBOSA:1829190

Assinado de forma digital por RAFAEL TEOTONIO BARBOSA:1829190
Dados: 2022.12.02 10:07:42 -03'00'

,Rafael Teotonio Barbosa, Analista Judiciário, procedi com as buscas e digitei e assino.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA DA FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO
SEM NÚMERO EM RAZÃO DO TRABALHO REMOTO**

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, em razão da **PANDEMIA DA COVID-19**, por pessoa interessada, e, **em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão**, e para os fins a que esta se destina, que dando busca no **Sistema Judwin de Informatização** que atende o Poder Judiciário Estadual, onde são lançadas as distribuições de ofício, a meu cargo, **seção CÍVEL**, no período de cinco **(05) anos** até a presente data, verifiquei **NÃO CONSTAR** registro de distribuição de **AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, neste município, em face da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **32.337.973/0001-07**.

Certifico ainda que devem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO, BEM COMO NÃO INCLUI PROCESSOS DO PJE.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos dois dias **(02)** do mês de março **(03)**, do ano de dois mil e vinte e três **(2023)**, Eu **ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA**, Mat. nº **182504-6**, Técnico Judiciário, procedi com as buscas, digitei e assino. Eu, **GILVAN RIOS LINS JÚNIOR**, Mat. Nº 182.727-8, Distribuidor Judicial.

ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA: 1825046
Assinado de forma digital por ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA:1825046
Dados: 2023.03.02 08:08:27 -03'00'

Obs.: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício nº 12 de 04/07/2016

Fórum da Comarca de Jaboatão dos Guararapes – BR 101 – Km 80 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - Fone: (081) 3182-6800/3182-6801 – Ramais 6927/6928/6929
CEP – 54.335-000.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Fórum da Comarca de Jaboatão dos Guararapes – BR 101 – Km 80 - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - Fone: (081) 3182-6800/3182-6801 – Ramais 6927/6928/6929
CEP – 54.335-000.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h42min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391452/2023

Nº da Autenticidade: FV.HE.HQ.32.ZD

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CNPJ: **32.337.973/0001-07**

Inscrição Estadual: **80790216**

Endereço Residencial: **AV BARRAS, 34**

Compl:

Bairro: **BARRA JANGADA**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h43min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391460/2023

Nº da Autenticidade: YJ.DI.C9.96.5R

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CNPJ: **32.337.973/0001-07**

Inscrição Estadual: **80790216**

Endereço Residencial: **AV BARRAS, 34**

Compl:

Bairro: **BARRA JANGADA**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.337.973/0001-07
Certidão nº: 8246286/2023
Expedição: 24/02/2023, às 15:35:07
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.337.973/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.337.973/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2019
NOME EMPRESARIAL RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RC SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.32-7-00 - Fabricação de tênis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-01 - Administração de obras 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARRAS	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 54.490-064	BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO RC.SERVICOS.COMERCIAL01@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9835-6034
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2019	
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 **24/02/2023 às 15:32:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.337.973/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2019
NOME EMPRESARIAL RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARRAS	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 54.490-064	BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO RC.SERVICOS.COMERCIAL01@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9835-6034
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2019	
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 **24/02/2023** às **15:32:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/03/2023 14:35:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**
CNPJ: **32.337.973/0001-07**

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.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyl-756wNHJBR2xed0cchave2=blvYHkoL2XwAGCkA4dLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ, Brasileiro, nascido em 04/10/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 066.967.054-57, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7217349, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JORACI CAMARGO 23 JORDÃO, RECIFE, CEP 51260-170, BRASIL.

Na qualidade de empresário titular da CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ, constituída legalmente por requerimento de empresário devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE 26804013898, com sede AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730 CS 001 PIEDADE, JABOATAO DOS GURARAPES, CEP: 54.410-010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.337.973/0001-07, Resolve por este ato, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para RENATA MARIA ALVAREZ, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA nascida em 26/05/1986, Solteira, Empresária, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7203436, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) Av Bernardo Vieira de Melo, 4980, Edf Piazza Navona Apt 1502 Candeias, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54440-620, BRASIL.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI Fantasia RC SERVICOS.

ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE CEP 54410010.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A empresa passa a ter o capital social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

23/04/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 23/04/2021

Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 192302621572621

OBJETO SOCIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMjL-T56wNHJTB2xede&chave2=blvYHk0tZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANCILO JUNIOR

- CLÁUSULA QUINTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
- 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS O VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
 - 13.40-5-01 ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
 - 13.51-01-00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO
 - 14.12-6-01 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
 - 14.12-6-02 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
 - 14.12-6-03 FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
 - 14.13-0-01 CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
 - 15.21-1-00 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
 - 15.32-7-00 FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL
 - 43.99-1-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
 - 47.61-0-03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 - 78.10-8-00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
 - 81.11-7-00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
 - 81.21-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
 - 81.30-3-00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
 - 82.11-3-00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
 - 82.30-0-01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
 - 82.99-7-01 MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

(P)

(P)

23/04/2021



Certifico o Registro em 23/04/2021
Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192302621572621



CLÁUSULA SEXTA. Fica transformada este registro de empresário individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA. O acervo desta empresa, passa a ter o valor de R\$ 500.00,00 (Quinhentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA :

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, Brasileira, nascida em 26/05/1986, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7203436, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado (a) no (a) Av Bernardo Vieira de Melo, 4980, Edf Piazza Navona Apt 1502 Candeias, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54440-620, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI e NOME FANTASIA: RC SERVICOS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE CEP 54410010.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Handwritten initials and marks.

23/04/2021



Certifico o Registro em 23/04/2021

Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 192302621572621

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=19qMjI-T56wNHJRB2XedQ&chave2=biYHk0ctZXwAGXcki4F8Lw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):

- 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS O VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
- 13.40-5-01 ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
- 13.51-01-00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO
- 14.12-6-01 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 14.12-6-02 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
- 14.12-6-03 FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
- 14.13-0-01 CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
- 15.21-1-00 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
- 15.32-7-00 FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL
- 43.99-1-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 47.61-0-03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 78.10-8-00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 81.11-7-00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- 81.21-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 81.30-3-00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- 82.11-3-00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 82.30-0-01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
- 82.99-7-01 MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

EW

D

23/04/2021



Certifico o Registro em 23/04/2021
Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192302621572621



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMl-156wNHJBR2xedq&chave2=blVYHkoLZXAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 02/01/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

(Handwritten signatures)

23/04/2021



Certifico o Registro em 23/04/2021

Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 192302621572621



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. O titular lavra este instrumento

JABOATÃO DOS GUARARAPES 12 de ABRIL de 2021.

Carlos Alberto m. Alvarez

CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ

Renata Castro

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyl-756wNHJBB2xede&chave2=blvYHkoLZXWAGXCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

23/04/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 23/04/2021

Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 192302621572621



219249660

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	219249660 - 20/04/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2021
SOB N: 26600343679

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

23/04/2021

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYl-156wNHJRB2XedQ&chave2=diYHk0tZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

Eu ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR, TECNICO EM CONTABILIDADE, com carteira profissional nº PE022489-05, inscrito no CPF nº 027.077.984-10, e RG nº 5249811 expedida por SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 219249660 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Copia CNH da Socia RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO 1 página do documento)
2. (Copia CNH do Socio CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ 1 página do documento)
3. (Copia CNH E CRC do TECNICO EM CONTABILIDADE ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR 2 páginas do documento)
4. (TRANSFORMAÇÃO 6 páginas do documento)
5. (CAPA DO PROCESSO 1 Página do documento)

Data: 20 ABRIL 2021

Assinatura: Eladio A. Rangel Jr.

Eládio Antônio Rangel Junior
CPF 027.077.984-10
CRC-PE 022489
Contador

23/04/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 23/04/2021

Arquivamento 26600343679 de 23/04/2021 Protocolo 219249660 de 20/04/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 192302621572621

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI Nº
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/02/1979, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5542173, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ANIBAL RIBEIRO VAREJAO, 202, APT 402, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54430350, BRASIL.

Titular da empresa de nome RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600343679, com sede Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1496, Lj 103, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54410010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.337.973/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS; SERVICOS DE ESTAMPARIA EM PEÇAS DO VESTUÁRIO - ESTAMPADOR DE PEÇAS DO VESTUÁRIO INDEPENDENTE; FABRICACAO DE ROUPAS DE CAMA, DE MESA, DE BANHO, DE TRAVESSEIRO, ALMOFADAS, EDREDONS E CORTINAS - FABRICANTE DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO INDEPENDENTE; SERVICO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DE PEÇAS DO VESTUÁRIO - FABRICANTE DE PARTES DO VESTUÁRIO - FACCAO, INDEPENDENTE, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL, CONFECCÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO..

CNAE FISCAL

- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Req: 81100000498538

Página-1

09/06/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/06/2021

Arquivamento 20218980701 de 09/06/2021 Protocolo 218980701 de 08/06/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 259363686089041

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=139mYl-15652fKxR8y0&chave2=biVYHkoL2XWAGXCK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 1340-5/01 - estampanaria e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 1532-7/00 - fabricação de tênis de qualquer material
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1412-6/03 - facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1351-1/00 - fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante do contrato social permanece em JABOATAO DOS GUARARAPES PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1496, Lj 103, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE. CEP 54410010.

Req: 81100000498538

Página 2

09/06/2021



Certifico o Registro em 09/06/2021
Arquivamento 20218980701 de 09/06/2021 Protocolo 218980701 de 08/06/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 259363686089041

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyl-T5652fnkxRz8yQchave2=bi-vYHk0LZxwAgCk14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA O capital é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA A empresa tem o seguinte objeto:

- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 1340-5/01 - estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 1532-7/00 - fabricação de tênis de qualquer material
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1412-6/03 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1351-1/00 - fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa ISOLADAMENTE a RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), 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

Req: 81100000498538

Página 3

09/06/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/06/2021

Arquivamento 20218980701 de 09/06/2021 Protocolo 218980701 de 08/06/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 259363686089041

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI Nº 718
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qM-L-15652fkkRz8y0&chave2=biVYHKotZMwAGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SETIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser JABOATAO DOS GUARARAPES.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 07 de junho de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Req: 81100000498538

Página 4

09/06/2021



Certifico o Registro em 09/06/2021
Arquivamento 20218980701 de 09/06/2021 Protocolo 218980701 de 08/06/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 259363686089041

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T5652fnKxRz8y0&chave2=diVYHKotZxwAGXck14FDlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

Eu ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR, TECNICO EM CONTABILIDADE, com carteira profissional nº PE022489-O5, inscrito no CPF nº 027.077.984-10, e RG nº 5249811 expedidapor SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 218980701 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Copia CNH da Socia RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO 1 página do documento)
2. (Copia CNH E CRC PE 022489-O5 do TECNICO EM CONTABILIDADE ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR 2 páginas do documento)
3. (ALTERAÇÃO 4 páginas do documento)
4. (CAPA DO PROCESSO 1 Página do documento)

Data: 09 JUNHO 2021

Assinatura: Eladio A. Rangel Jr.

Eládio Antônio Rangel Junior
CPF 027.077.984-10
CRC-PE 022489
Contador

09/06/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/06/2021

Arquivamento 20218980701 de 09/06/2021 Protocolo 218980701 de 08/06/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 259363686089041



218980701



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	218980701 - 08/06/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021
SOB N: 20218980701

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218980701

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

09/06/2021



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/05/1986, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7203436, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4980, APT 1502, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54450020, BRASIL.

Titular da empresa de nome RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600343679, com sede Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1496, Lj 103, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54410010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.337.973/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARRAS, 34, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54.490-064.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; SERVICOS DE ESTAMPARIA EM PECAS DO VESTUARIO - ESTAMPADOR DE PECAS DO VESTUARIO INDEPENDENTE; FABRICACAO DE ROUPAS DE CAMA, DE MESA, DE BANHO, DE TRAVESSEIRO, ALMOFADAS, EDREDONS E CORTINAS - FABRICANTE DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO INDEPENDENTE; SERVICO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DE PECAS DO VESTUARIO - FABRICANTE DE PARTES DO VESTUARIO - FACCAO, INDEPENDENTE, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FABRICACÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL, CONFECCÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTALACÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCACÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACÃO;

Req: 81100001048277

Página 1

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA.

CNAE FISCAL

- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 1340-5/01 - estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 1532-7/00 - fabricação de tênis de qualquer material
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1412-6/03 - fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1351-1/00 - fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30hRkx4W6hnpz1J0V3g&chave2=biYHkoCZXWAGCXki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

(P)

Req: 81100001048277

Página 2

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3ohRkx4W6ghzplJov3g6chave2=b1YHkoCZkMACXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 1 de dezembro de 2021.

1º Ofício

Renata Castro

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



Req: 81100001048277

Página 3

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, Técnico em Contabilidade, com carteira profissional nº **PE-022489/O-5**, inscrito no CPF nº **027.077.984-10**, e RG nº **5249811** expedida por **Secretaria de Segurança Pública - PE**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **21/788931-0** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 002/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Instrumento de Alteração da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, devidamente assinado pela Sra. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 3 (três) páginas;
2. Cópia do RG do Sr. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 1 (uma) página;
3. Cópia do CRC/PE do contador **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, responsável pelo envio e assinatura digital dos documentos, contendo 1 (uma) página.

Jaboatão dos Guararapes, PE, 01 de dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3ohRkx4WghzpiJov3g&chave2=diVtHkoLZxWAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0270798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	217889310 - 15/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2021
SOB N: 20217889310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 15/12/2021 às 13:41:26

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

16/12/2021



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
REGISTRO..... : PE-022489/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.077.984-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 23/12/2022 as 16:36:11.

Válido até: 23/03/2023.

Código de Controle: 448832.

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

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 01/03/2023 14:34:53

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000257621-44

Data de Emissão: 09/01/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

Endereço: RUA BARRAS N. 34, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54490064

CNPJ: 32.337.973/0001-07

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

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

Esta certidão é válida até **08/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 14:38) 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 32.337.973/0001-07.

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 63FF.8D7D.B759.6285 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.337.973/0001-07**

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 14:33:16 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2W9A010323143316

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2023

INSCRIÇÃO MERCANTIL
999.931-0

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
CNPJ 32.337.973/0001-07

CONTRIBUINTE
RC SERVICOS | CONSERVACAO LTDA

NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO

NOME FANTASIA
RC SERVICOS

MÊS/ANO INÍCIO ATIVIDADE
08/2020

DATA CADASTRAMENTO CMC
03/08/20

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ISS
HOMOLOGADO

ENDEREÇO
RUA BARRAS 34
BARRA DE JANGADA 54490-064
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

ATIVIDADE ECONOMICA DA TLF
G4781-4/000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS



ENDEREÇO ALTERNATIVO

LICENCIADO
NÃO

HORÁRIO ESPECIAL
NAO INCIDE

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
NORMAL

SEQUENCIAL DO IMÓVEL
14280582

MÁQUINAS E AFINS

REGIME
NORMAL

GUINDASTES

MOTORES

MÁQUINAS

FORNOS

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO ENDEREÇO ALTERNATIVO

PUBLICIDADE

REGIME
NORMAL

LEITREIROS

VEÍCULOS

T. MANUAL

TERCEIROS



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 062.617



Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 20230048123, e de acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	999.931-0		
Sequencial Imobiliário	14280582		
Denominação	RC SERVICOS CONSERVACAO LTDA		
Nome de Fantasia	RC SERVICOS		
CNPJ/CPF	32.337.973/0001-07		
Logradouro	RUA BARRAS	34	
Bairro/Distrito	BARRA DE JANGADA		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54490-064		
Atividade Principal	-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E		
Cadastrado desde	08/2020		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de FEVEREIRO de 2023.

Código de Validação

LBAF95917



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3MOC_jy-5eUGyMpg&chave2=biVYHk0tZxwAGxKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente balanço, **10 Páginas** numeradas de **01 à 10**, exercício social encerrado em **31/12/2021** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**
- NIRE: **26600343679**
- CNPJ: **32.337.973/0001-07**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **23/04/2021**
- Município: **Jaboatão dos Guararapes**
- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de Janeiro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

Página 1 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE	506.853,72 D
DISPONIVEL	330.615,47 D
NUMERARIOS EM CAIXA	750,00 D
Caixa	750,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	316.282,83 D
Banco conta Movimento	316.282,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,64 D
Aplicações Financeiras	13.582,64
CLIENTES	98.465,25 D
Duplicatas a receber	98.465,25
ESTOQUE	76.523,00 D
Estoque	76.523,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.250,00 D
Adiantamento de salário	1.250,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	336.546,26 D
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO	336.546,26 D
Computadores e periféricos	14.659,01 D
Máquinas e Equipamentos	210.252,25 D
Instalações	92.315,00 D
Móveis e Utensílios	19.320,00 D
(-) Depreciação Acumulada	67.309,25
TOTAL DO ATIVO =====>	776.090,73 D

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C_jy-5eUgYmg&chave2=biVtHKotZxwAGCKiAFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

Descrição

PASSIVO

CIRCULANTE	24.785,43	C
Fornecedores	9.830,23	C
Impostos a Recolher	7.405,00	C
Água, Luz e Telefone	432,24	C
Aluguel	2.500,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.607,78	C
Salários e Ordenados	3.607,78	C
ENCARGOS SOCIAIS	1.010,18	C
INSS a Recolher	721,56	C
FGTS a Recolher	288,62	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.305,30	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
Capital Social Subscrito	500.000,00	C
Capital Social	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	243.396,80	
Lucro no Exercício	243.396,80	C
Lucro no Período	243.396,80	C
RESERVA DE LUCROS	7.908,50	C
Reserva de Lucros	7.908,50	C
Reserva de Lucros a Realizar	7.908,50	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 776.090,73

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de R\$ 776.090,73 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Dezembro de 2021

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 3 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_jy-5eUgYmpq&chave2=diVYHk0tZxwAGXCKi4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx13M0C_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHKotZXWAGXK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DRE

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	464.026,03	464.026,03
(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		464.026,03
(-) CUSTO DE BENS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.305,29	92.305,29
(=) LUCRO BRUTO		371.720,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		34.598,61
DESPESAS COM PESSOAL / MAO DE OBRA		
SALARIOS	25.254,46	
FERIAS	0,00	
FGTS	2.020,36	
INSS	7.323,79	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.989,36
ALUGUEL	7.450,00	
TELEFONE	2.808,54	
ENERGIA ELETRICA	5.701,23	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	703,59	
PRO-LABORE	9.526,00	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		27.841,56
IMPOSTOS	27.841,56	27.841,56
(-) DESPESAS GERAIS		34.894,41
MATERIAL DE LIMPEZA	2.450,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.380,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.149,79	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.689,62	
DESPESAS DIVERSAS	4.175,00	
VIAGENS E ESTADIAS	2.050,00	
(=) LUCRO OPERACIONAL		243.396,80
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		243.396,80

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 4 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÍNDICES

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILG = 506.853,72 / 24.785,43
ILG ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
ILC = 506.853,72 / 24.785,43
ILC ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante
ILS = 506.853,72 / 24.785,43
ILS ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = Disponível / Passivo Circulante
ILI = 330.615,47 / 24.785,43
ILI ==> 13,3391

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = Ativo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ISG = 776.090,73 / 24.785,43
ISG ==> 31,3124

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido
ICT = 24.785,43 / 751.305,30
ICT ==> 0,0330

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativos totais
IEG = 24.785,43 / 776.090,73
IEG ==> 0,0319

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido
IGI = 336.546,26 / 751.305,30
IGI ==> 0,4479

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 5 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_jy-5eUGyMpg&chave2=diVYHk0tZxwAGxCKiAFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
	SUBSCRITO	A INTEGRALIZAR			
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	11.425,42	511.425,42
Integralização do Capital					
Resultado Líquido do Exercício					
Distribuição de Lucros					
Ajsutes do Exercício Anterior					
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	7.908,50	243.396,80	751.305,30

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=diviVHKotZXwAGCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=diVYHkOtzXwAGCKiAFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DFC DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI EM 31/12/2020

I. FLUXOS DAS OPERAÇÕES	
(+) RECEBIMENTO DE VENDAS / SERVIÇOS	345.058,60
(-) PAGAMENTO DE COMPRAS	52.156,00
(-) PAGAMENTO DE IMPOSTOS	33.182,00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	17.400,69
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	242.319,91
II. FLUXOS DOS INVESTIMENTOS	
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(+) VENDAS DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(=) CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	0,00
III. FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS	
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
(+) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	60.000,00
(=) CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	-60.000,00
VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	182.319,91
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	148.294,56
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	330.614,47

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada, que tem por objeto social; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de tênis de qualquer material; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto; informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Empresa constituída em 02 de Janeiro de 2019.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS MUTAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76), inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

NOTA Nº 03 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

I - Disponibilidade

Disponível é equivalente de caixa; incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos

II - Apuração do Resultado, Ativos e Passivos Circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

III - Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido está representado pelo investimento efetuado pelos sócios totalizando um total de R\$ 751.305,30

NOTA Nº 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado em moeda corrente legal do país.

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 8 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJixY3MOC_jy-5eUGYmpq&chave2=diVHKotZxwAgXCKiAFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DECLARAÇÃO

EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
ENDEREÇO:	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103
CIDADE:	JABOATAO DOS GUARARAPES
BAIRRO:	PIEDADE
CNPJ:	32.337.973/0001-07
INSC. JUCEPE:	26600343679
DATA DE ARQUIVAMENTO:	02/01/2019

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVHKotZXWAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente balanço, 10 Páginas numeradas de 01 à 10, da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

22/09/2022





228456924



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	228456924 - 21/09/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022
SOB N: 20228456924

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 22/09/2022 às 09:22:32

Cpf: 06004104477 - RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO - Assinado em 22/09/2022 às 09:32:43

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

22/09/2022

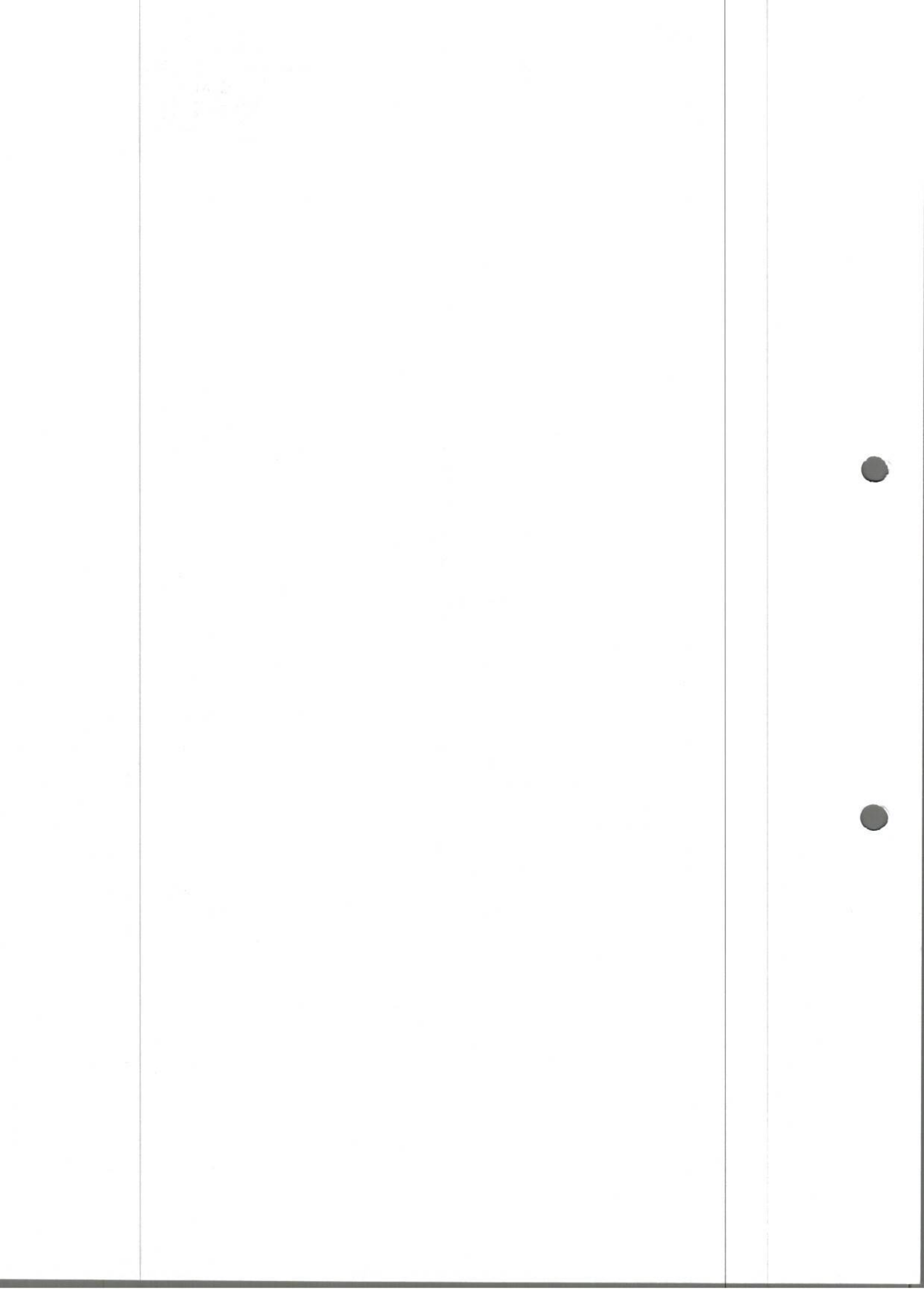


Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

Identificação	
Inscrição Estadual do Contribuinte:	0807902-16
CPF/CNPJ:	32.337.973/0001-07
Razão Social:	RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA
Nome Fantasia:	RC SERVICOS
Endereço	
CEP:	54.490-064
Rua:	RUA BARRAS
Número:	34
Complemento:	
Bairro:	BARRA DE JANGADA
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES
Município IBGE:	7901
Estado:	PE
Telefone:	
Email:	RC.SERVICOS.COMERCIAL01@GMAIL.COM
Informações Complementares	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	500.000,00
Regime:	NORMAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	05/01/2019
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM
Atividades Econômicas	
Atividade Principal:	4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
Atividade Secundária:	4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 8299-7/01 MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 8230-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 7810-8/00 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 1351-1/00 FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1521-1/00 FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL 1340-5/01 ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 1532-7/00 FABRICACAO DE TENIS DE QUALQUER MATERIAL 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 1412-8/03 FACCÃO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 1412-8/02 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 1412-8/01 CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 1413-4/01 CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 4686-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.
Consulta realizada: Quinta-Feira, 23 de Fevereiro de 2023 às 18:56:36.

[Voltar \(v\)](#)





PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

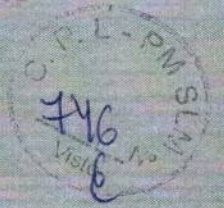
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.958.780//0001-70




PREFEITURA DOS
BARREIROS
GOVERNAR É CUIDAR DAS PESSOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 26.958.780/0001-70, estabelecida no(a) Av. Júlio Brasileiro, nº 1015 - Heliópolis - Garanhuns - PE, CEP: 55.295-47, forneceu para nossa Prefeitura **Uniforme escolar composto por Camisa, Bermuda e Mochila Escolar**, para os alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Creche do Município, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia dos serviços junto a esta Prefeitura.

Barreiros, 15 de setembro de 2022.



Onilda Patrícia de Sousa Belo
CPF: 528.842.794-15



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 03 dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois (03/01/2022), na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Barreiros. Em atendimento a Senhora Gestora do Fundo Municipal de Educação de Barreiros, inscrito no CNPJ: **31.571.296-0001-24** situada na Praça Barão de Gindaí, Nº 444, Centro, Barreiros – PE, representado pelo **Sr^a. ONILDA PATRICIA DE SOUSA BELO, CPF: 528.842.794-15**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de setembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de Novembro de 2001, publicado no D.O.U de 09 de Novembro de 2001 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022**. Ata de julgamento de Preços, publicada na Montra do Prédio da Prefeitura e homologada pelo prefeito municipal, em 28/01/2022, RESOLVE registrar os preços para a **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ Nº 26.958.780/0001-70**, com sede à **AV JULIO BRASILEIRO, 1015, GARANHUNS-PE, CEP: 55.295-475**, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, representada legalmente por **Sra. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS**, portador do **RG nº 6817095 SDS/PE**, e do **CPF: 049.257.744-76**, cuja proposta está classificada em 1º lugar nos itens do edital.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Registro de Preços, para eventual e futura Contratação de Empresa para Aquisição de Uniforme escolar composto por Camisa, Bermuda e Mochila Escolar, para os alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Creche do Município, de forma parcelada para o período estimado de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Educação, do Município de Barreiros/PE:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os Produtos referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis *pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.*

PARÁGRAFO QUARTO - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização dos Produtos, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTA - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/item, signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

Empresa :

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/MARCA	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho P	UND	44	PRÓPRIA	R\$ 16,60	R\$730,40
2	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor	UND	54	PRÓPRIA	R\$ 15,80	R\$853,20

	verde). Tamanho M					
3	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho G	UND	40	PRÓPRIA	R\$ 16,40	R\$ 656,00
4	Bermuda confeccionada em Tactel, 100% Poliéster com gramatura mínima de 220 g/m ² em sublimação total na cor verde (Pantone 17-6030 TPX), frisos laterais na cor branco, cintura com elástico com largura de 40 mm, embutido, na perna esquerda deverá ser impresso em sublimação o brasão do município dos Barreiros e a impressão do nome da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho P	UND	44	PRÓPRIA	R\$ 12,80	R\$ 563,20
5	Bermuda confeccionada em Tactel, 100% Poliéster com gramatura mínima de 220 g/m ² em sublimação total na cor verde (Pantone 17-6030 TPX), frisos laterais na cor branco, cintura com elástico com largura de 40 mm, embutido, na perna esquerda deverá ser impresso em sublimação o brasão do município dos Barreiros e a impressão do nome da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho M	UND	54	PRÓPRIA	R\$ 12,84	R\$ 693,36

CVG

6	Bermuda confeccionada em Tactel, 100% Poliéster com gramatura mínima de 220 g/m ² em sublimação total na cor verde (Pantone 17-6030 TPX), frisos laterais na cor branco, cintura com elástico com largura de 40 mm, embutido, na perna esquerda deverá ser impresso em sublimação o brasão do município dos Barreiros e a impressão do nome da Secretaria Municipal de Educação. Tamanho G	UND	40	PROPRIA	R\$ 12,84	R\$ 513,60
7	Mochila confeccionada em Tecido de Poliéster 66% e Poliamida 34%, Tipo de Malha Urdume (Kettensthul), fios 34% PA 78/23 LS SO; 66% PES 150/48 LS BR, com gramatura de 235 g/m ² (variação de + ou - 5%), fechamento com zíper, alça ajustável, com logotipo, compartimento para livros, bolso lateral.	UND	5.453	PROPRIA	R\$ 21,80	R\$ 118.875,40
08	Mochila confeccionada em Tecido de Poliéster 66% e Poliamida 34%, Tipo de Malha Urdume (Kettensthul), fios 34% PA 78/23 LS SO; 66% PES 150/48 LS BR, com gramatura de 235 g/m ² (variação de + ou - 5%), fechamento com zíper, alça ajustável, com logotipo, compartimento para livros, bolso lateral.	UND	1.580	PROPRIA	R\$ 23,00	R\$ 36.340,00
09	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho P	UND	2.385	PROPRIA	R\$ 13,89	R\$ 33.127,65

EVG

10	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho P	UND	795	PRÓPRIA	R\$ 13,89	R\$ 11.042,55
11	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho M	UND	3.615	PRÓPRIA	R\$ 13,89	R\$ 50.212,35
12	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho M	UND	1.205	PRÓPRIA	R\$ 15,80	R\$ 19.039,00

CVG

13	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho G	UND	3.900	PRÓPRIA	R\$ 16,39	R\$ 63.921,00
14	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho G	UND	1.300	PRÓPRIA	R\$ 16,40	R\$ 21.320,00
15	Camisa para fardamento escolar confeccionada em malha PV, cor branco óptico, composição 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, com gramatura 185g/m ² ; manga curta; gola "V" na cor verde com filete de 3 mm na parte frontal da camisa; pala caseada com dois botões nº 20, na cor transparente; impressão em sublimação (frente e costa) grau de pilling ¾. Na lateral esquerda do peito deverá ser sublimado o brasão do Município do Barreiros(colorido), e nas costas brasão (colorido) e escrita (na cor verde). Tamanho GG	UND	728	PRÓPRIA	R\$ 16,40	R\$ 11.939,20

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de +fornecimento.

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO SEXTO - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I - As empresas vencedoras da licitação terão **prazo máximo de 08 (oito) dias úteis** para entrega dos Produtos, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os Produtos especificados neste Edital deverão ser entregues em conformidade com o Anexo I Termo de Referência

III - Efetuar a entrega dos Produtos de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos Produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CVG

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos Produtos acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2022**, a Administração do Fundo Municipal de Educação de Barreiros poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 22 do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação e em conformidade com o DECRETO FEDERAL Nº 9.488/18.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.



II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável.

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

IV - Tiver presentes razões de interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto Federal Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 e sua alteração o Decreto Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos do PREFEITURA MUNICIPAL de BARREIROS.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de BARREIROS – PE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ONILDA PATRICIA DE SOUSA BELO
CONTRATANTE

ELIZANGELA
VIEIRA DE
GOIS:049257744
76

Assinado de forma digital
por ELIZANGELA VIEIRA
DE GOIS:04925774476
Dados: 2022.02.09
12:15:53 -03'00'

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME,
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE
CNPJ sob o nº. 10.110.989/0001 - 40



vg

Recebemos de VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.389 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA JULIO BRASILEIRO 1015, . - HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-475 Fone: (87)3025-2296		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.389 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2622 0526 9587 8000 0170 5500 1000 0003 8910 5003 2872	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220040908888 06/05/2022 10:59:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070482209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 26.958.780/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE				31.571.296/0001-24		06/05/2022	
ENDEREÇO Rua BARAO DE GINDAI,444, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55560-000		DATA DA SAÍDA 06/05/2022	
MUNICÍPIO BARREIROS		UF PE	TELEFONE / FAX (81)3675-1156	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:38:02	

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$ 168.974,22	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168.974,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 168.974,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO SENDO P-3224 M-4874 G-3940	61061000	0102	5102	UNID	12.038,0000	13,8900	0,00	167.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO	61046900	0102	5102	UNID	138,0000	12,8000	0,00	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PARA FINS DE PAGAMENTO: BANCO SICREDI 748 AG/006 C/C 12733-/ (id:5003287)	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.389
Série 001

**VIEIRA E GOIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

AVENIDA JULIO BRASILEIRO 1015, - HELIOPOLIS -
GARANHUNS - PE - CEP: 55295-475
Fone: (87)3025-2296

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.389
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0526 9587 8000 0170 5500 1000 0003 8910 5003 2872

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220040908888 06/05/2022 10:59:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070482209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.958.780/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE

CNPJ / CPF

31.571.296/0001-24

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

Rua BARAO DE GINDAI,444, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55560-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2022

MUNICÍPIO

BARREIROS

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81)3675-1156

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:02

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 168.974,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	168.974,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.974,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO SENDO P-3224 M-4874 G-3940	61061000	0102	5102	UNID	12.038,0000	13,8900	0,00	167.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO	61046900	0102	5102	UNID	138,0000	12,8000	0,00	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
PARA FINS DE PAGAMENTO: BANCO SICREDI 748 AG/006 C/C 12733-7

{id:5003287}

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.452 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 09/08/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA JULIO BRASILEIRO 1015, - HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-475 Fone: (87)3025-2296	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.452 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2622 0826 9587 8000 0170 5500 1000 0004 5210 5510 4037
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220072199444 09/08/2022 13:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070482209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 26.958.780/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE		31.571.296/0001-24	09/08/2022
ENDEREÇO Rua BARAO DE GINDAI,444, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55560-000	DATA DA SAÍDA 09/08/2022
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3675-1156	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:17:43

PAGAMENTOS
Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 168.974,22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	168.974,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.974,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO M	61061000	0102	5102	UNID	12.038,0000	13,8900	0,00	167.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO TAMANHO P	61046900	0102	5102	UNID	138,0000	12,8000	0,00	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PARA FINS DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL, AG: 0067-1 C/C: 265852-6 Valor Aproximado dos tributos:R\$ 22.727.03 Federais R\$ 30.415.36 Estaduais Fonte: IBPT (id:5510403)	

Recebemos de VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.446
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA JULIO BRASILEIRO 1015, - HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-475 Fone: (87)3025-2296		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 2622 0826 9587 8000 0170 5500 1000 0004 4610 5475 2984	
		Nº 000.000.446 Série 001 Folha 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220069884806 02/08/2022 12:07:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070482209		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.958.780/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS PE			CNPJ / CPF 31.571.296/0001-24		DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO Rua BARAO DE GINDAI,444, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55560-000	DATA DA SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3675-1156	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:42:49

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$ 369.826,91	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369.826,91	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 369.826,91	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO P	61061000	0102	5102	UNID	44,0000	16,6000	0,00	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO M	61061000	0102	5102	UNID	54,0000	15,8000	0,00	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO G	61061000	0102	5102	UNID	40,0000	16,4000	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO TAMANHO P	61046900	0102	5102	UNID	44,0000	12,8000	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO TAMANHO M	61046900	0102	5102	UNID	54,0000	12,8400	0,00	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	BERMUDA EM TACTEL, COM FRISO LATERAL BRANCO, COM SUBLIMACAO TAMANHO G	61046900	0102	5102	UNID	40,0000	12,8400	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645879	MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO 66%POLIESTER, 34%POLIAMIDA, ALCA AJUSTAVEL,COM LOGOTIPO	39221000	0102	5102	UND	5.453,0000	21,8000	0,00	118.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645879	MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO 66%POLIESTER, 34%POLIAMIDA, ALCA AJUSTAVEL,COM LOGOTIPO	39221000	0102	5102	UND	1.580,0000	23,0000	0,00	36.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO P	61061000	0102	5102	UNID	2.385,0000	13,8900	0,00	33.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PARA FINS DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 265852-6 Valor Aproximado dos tributos: R\$ 35.384,29 Federais R\$ 66.568,84 Estaduais Fonte: IBPT (id:5475298)			

76-3
VIS
C.P.L. - F.W. G.

**VIEIRA E GOIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

AVENIDA JULIO BRASILEIRO 1015. - HELIOPOLIS -
GARANHUNS - PE - CEP: 55295-475
Fone: (87)3025-2296

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.446
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2622 0826 9587 8000 0170 5500 1000 0004 4610 5475 2984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220069884806 02/08/2022 12:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070482209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
26.958.780/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO P	61061000	0102	5102	UNID	795,0000	13,8900	0,00	11.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO M	61061000	0102	5102	UNID	3.615,0000	13,8900	0,00	50.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO M	61061000	0102	5102	UNID	1.205,0000	15,8000	0,00	19.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO G	61061000	0102	5102	UNID	3.900,0000	16,3900	0,00	63.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMANHO G	61061000	0102	5102	UNID	1.300,0000	16,4000	0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47512	CAMISA EM MALHA PV, BRANCA, GOLA V, IMPRESSAO EM SUBLIMACAO	61061000	0102	5102	UNID	728,0000	16,4000	0,00	11.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

INSCRIÇÃO: 359.669-9
INSCRIÇÃO ANTERIOR:
NOME/ RAZÃO SOCIAL: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNPJ / CPF: 26.958.780/0001-70
ENDEREÇO: AVN JULIO BRASILEIRO, 1015, HELIOPOLIS
55295-475 GARANHUNS/PE
DATA INICIAL: 01/2017
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: ATKX15350
DATA DE VALIDADE: 31/12/2023

ATIVIDADE PRINCIPAL: C3292-2/002 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2023

Obs :

GARANHUNS, 03 DE MARÇO DE 2023

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMIÇÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin

Balanço Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 1

Fortes C



Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	882.412,18 D
Ativo Circulante	878.406,05 D
Disponibilidades	175.745,04 D
Numerários em Espécie	175.745,04 D
Caixa Geral	175.745,04 D
Caixa	175.745,04 D
Cientes	702.661,01 D
Cientes Nacionais	702.661,01 D
Duplicatas a Receber	702.661,01 D
Cientes Diversos	702.661,01 D
Ativo não Circulante	4.006,13 D
Imobilizado	4.006,13 D
Bens em Operação	4.108,85 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108,85 D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.108,85 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	102,72 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102,72 C
(-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	102,72 C
Total Ativo	882.412,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.
A empresa não possui Auditoria Independente
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022
Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8fRrTgYmARLm0kchave2=divYHk0tZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Balanco Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.760/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 2



Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	882.412,18 C
Passivo Circulante	111.733,30 C
Obrigações de Curto Prazo	111.733,30 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.455,82 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.054,43 C
INSS a Recolher	3.192,90 C
FGTS a Recolher	3.861,53 C
Obrigações Fiscais	93.401,39 C
IRRF a Recolher	548,49 C
Simplex a Recolher	92.852,90 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Parcelamento Simples Nacional	11.277,48 C
Passivo não Circulante	44.170,62 C
Obrigações de Longo Prazo	44.170,62 C
Empréstimos e Financiamentos	44.170,62 C
Parcelamentos	44.170,62 C
Parcelamento Simples Nacional	44.170,62 C
Patrimônio Líquido	726.508,26 C
Capital Realizado	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Subscrito	150.000,00 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas de Lucros	32.275,37 C
Reserva de Lucros	25.747,35 C
Reserva Legal	6.528,02 C
Outras Contas	544.232,89 C
Outras Contas	544.232,89 C
Lucros Acumulados	544.232,89 C
Lucros do Exercício	544.232,89 C
Total Passivo	882.412,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26500349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?chave1=4a8fjx3M0C8f-TYgWARIWQ&chave2=biVYHKotZxwA...X14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 100880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 3

Fortes C



Conta	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	867.655,18	1.581.546,70
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.655,18	1.581.546,70
Vendas de Produtos	0,00	1.060.214,10
Vendas Mercadorias Fabricadas	0,00	1.060.214,10
Vendas de Mercadorias	860.858,38	519.170,60
Vendas de Serviços	6.796,80	2.162,00
(-) Deduções da Receita	185.930,67	139.488,66
Impostos Faturados	46.310,62	139.488,66
Simples	46.310,62	139.488,66
Outras Deduções	139.620,05	0,00
Devolução de Vendas	139.620,05	0,00
(=) Receita Líquida	681.724,51	1.442.058,04
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.233,32	689.908,97
Custo dos Produtos Vendidos	293.633,32	689.908,97
Custo das Mercadorias Revendidas	600,00	0,00
(=) Lucro Bruto	387.491,19	752.149,07
(-) Despesas Operacionais	56.930,88	157.916,18
Despesas Administrativas	49.631,85	71.171,06
Despesas com Vendas	0,00	71.292,29
Despesas Tributárias	5.550,04	347,00
Resultado Financeiro	1.748,99	15.105,83
Receitas Financeiras	(27,35)	0,00
Despesas Financeiras	1.776,34	15.105,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	330.560,31	594.232,89
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	330.560,31	594.232,89
(=) Resultado Líquido do Exercício	330.560,31	594.232,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0c8fTYgWARIWQ&chave2=biYHkoTZxwAGCk14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475

Folha: 4

Fortes C



	Capital Social Integralizado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	1.715,06	0,00	130.560,31	232.275,37
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	124.032,29	0,00	0,00	124.032,29
Reserva Legal	0,00	6.528,02	0,00	0,00	0,00	6.528,02
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros a Socios	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)	(100.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	594.232,89	594.232,89
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.560,31)	(130.560,31)
Saldos Finais	150.000,00	6.528,02	25.747,35	0,00	544.232,89	726.508,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0C8rTYgWArLMO&chave2=biVYHKoZxwLk14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 5



01/01/2021
a
31/12/2021

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	594.232,89
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(100.000,00)
Aumento em Clientes Nacionais	(702.661,01)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.344,99
Aumento em Obrigações Fiscais	62.266,07
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	8.271,84
Aumento em Parcelamentos	40.663,90
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(92.881,32)

Atividades Investimento

Aumento em Imobilizado	(4.006,13)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(4.006,13)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(96.887,45)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	272.632,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	175.745,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxy3M0C8fTtYgWARIW0&chave2=biVYHKoLZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 8

Fortes Cor



Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (111.733,30 / (111.733,30 + 44.170,62)) * 100 Esse percentual representa a dívida da empresa a curto prazo com a grandeza dívida total. Assim 71,67% da dívida da empresa é no curto prazo. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	71,67
EG	Endividamento Geral (111.733,30 + 44.170,62) / 882.412,18 * 100 Esse percentual representa a dívida da empresa perante o valor dos recursos totais que são utilizados. Comparamos duas grandezas: Capitais de terceiros e todos os recursos que estão aplicados na empresa. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1*100	17,67
LC	Liquidez Corrente 878.406,05 / 111.733,30 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,86
LG	Liquidez Geral (878.406,05 + 0,00) / (111.733,30 + 44.170,62) O índice encontrado significa o valor que a empresa tem, considerando a realização de todos os recursos a curto e longo prazo, exceto ativos permanentes, para quitar R\$ 1,00 da dívida total, exceto o capital próprio, quanto maior, melhor.	(c101+c10701)/(c201+c203)	5,63
LI	Liquidez Imediata 175.745,04 / 111.733,30 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,57
ML	Margem Líquida (594.232,89 / 1.442.058,04) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	41,21
RA	Rentabilidade do Ativo (594.232,89 / 882.412,18) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	67,34
SG	Solvência Geral 882.412,18 / (111.733,30 + 44.170,62) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos totais, para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	5,66

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa perante a suas obrigações. As informações para o cálculo destes índices são retidas unicamente do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis que evidenciam a posição patrimonial da entidade. Após análise dos itens acima, o resultado maior que 1 demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxx3m0c8frtygwarklmo&chave2=blvYHk0tZXw...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 6

Fortes C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4mWjX3MOC8fTtYgWARIWQ&chave2=divYHkOtZXAGXck14Pdlm
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, é uma entidade de direito privado, com fins lucrativos, aberta em 26/01/2017, cuja atividade principal é Confecções de roupas profissionais, exceto sob medida. CNAE - 1413-4/01

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, além de apresentar os resultados da atuação da administração, bem como sua prestação de contas. As demonstrações contábeis do exercício social foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos legais pertinentes, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais - IFRS; e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade (resolução CFC 1.282/10, que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC 750/93 sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade).
- b) A entidade observa o regime de competência para o registro das transações e apuração do resultado.
- c) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como passivo circulante.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa inclui na definição de caixa não só o dinheiro disponível em espécie como também os depósitos bancários disponíveis.

3.2 - Direitos de Clientes e Outros Valores a Receber

A empresa possui créditos de clientes a receber.

3.3 - Estoque

A empresa não possui estoque de mercadorias para revenda.

3.4 - Ativo Imobilizado

A empresa possui ativo imobilizado constituído de Máquinas.

3.5 - Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço. Esta empresa possui obrigações de curto e longo prazo, as obrigações de curto prazo (PASSIVO CIRCULANTE), neste grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações fiscais-empregatícias e tributárias

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022
Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125664393622304

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, conforme registro de nº 26600349227 na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, apresentando a seguinte composição: Conforme registro na JUCEPE sob nº 26600349227 em 08/06/2021, a sócia Elizangela Vieira de Gois, passou a possuir as 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o capital social apresentando a seguinte composição:

Elizangela Vieira de Gois.....100%

4.2 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido, é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022
Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/?chave1=4wJx3M0C8fTYgWARIUM0&chave2=blvYHkoTZXw...ki4FDfM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	229101267 - 31/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600349227
CNPJ 26.958.780/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022
SOB N: 20229101267

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00880002492 - DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA - Assinado em 31/05/2022 às 08:14:13
Cpf: 04925774476 - ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS - Assinado em 31/05/2022 às 08:14:45

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

31/05/2022

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**
CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyL-156zsk1ha-PqDA&chave2=biVYHKotZXwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, nacionalidade Brasileira, nascida em 01/06/1984, Solteira, Empresária, CPF Nº 049.257.744-76, Carteira Nacional de Habilitação Nº 03781439929, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliada na Rua José Dede de Godoy, 207, Boa Vista, Garanhuns - PE, CEP 55.292-520, Brasil.

Titular da empresa de nome VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600349227, com sede Avenida Francisco Branco, 1126, São José Garanhuns, PE, CEP 55.293-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.958.780/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Júlio Brasileiro, 1015, Heliópolis, Garanhuns - PE, CEP 55.295-475.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO

Req: 81100000683520

Página 1

23/08/2021

Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802

JUCEPE



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**

CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-r56zsk1ha-pqDa&chave2=blvYHkoFZXw...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA...
RA DE GOIS...
K14FDLW

PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO;

CNAE FISCAL

- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e FITAS;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8219-9/01 - Fotocópias;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

Req: 81100000683520

Página 2

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ nº 26.958.780/0001-70**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qHyL-F56zsk1ha-PqDA&chave2=biVHKotZxwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS



- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GARANHUNS-PE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede na Avenida Júlio Brasileiro, 1015, Heliópolis, Garanhuns - PE, CEP 55.295-475.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto social os itens abaixo discriminados:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;

Req: 81100000683520

Página 3

23/08/2021





**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - COM CONSOLIDAÇÃO**

CNPJ nº 26.958.780/0001-70

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO,;

CNAE FISCAL

- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e FITAS;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

Req: 81100000683520

Página 4

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=13qMyL-T56zsklha-PqDA&chave2=bivYHROtZX
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA PERA DE GOIS
CKI: 4Fdlw

776
Visto

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ nº 26.958.780/0001-70**



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T56zsk1ha-PqDa&chave2=biVYHKotZXWAGXck1AFdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8219-9/01 - Fotocópias;
- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

CLAÚSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81100000683520

Página 5

23/08/2021



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ nº 26.958.780/0001-70**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMY1-T56zskLha-PqDA&chave2=bivYHk0tZX
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
ck14Fdlw

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Garanhuns-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Garanhuns-PE, 04 de agosto de 2021.

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

Req: 81100000683520

Página 6

Certifico o Registro em 23/08/2021

23/08/2021

JUCEPE

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	218611900 - 19/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600349227
CNPJ 26.958.780/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021
SOB N: 20218611900

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218611900

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04925774476 - ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

23/08/2021

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1683791890

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
6817095 SDS PE

CPF
049.257.744-76

DATA NASCIMENTO
01/06/1984

FILIAÇÃO
MANOEL RODRIGUES DE GOIS
DEJANIRA VIEIRA DE GOIS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
3, B

Nº REGISTRO
0378133929

VALIDADE
30/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
08/02/2006

OBSERVAÇÕES
A

Elizangela Vieira de gois
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GARANHUNS, PE

DATA EMISSÃO
31/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

9E431469086
FE088035450

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.958.780/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-01 - Fotocópias
--

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

LOGRADOURO AV JULIO BRASILEIRO	NÚMERO 1015	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 55.295-475	BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO UNIVERSOCOMERCIOESERVICOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3025-2296/ (87) 8162-0001
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

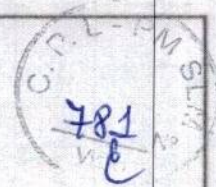
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/03/2023 às 15:28:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.958.780/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-00 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 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 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

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

LOGRADOURO AV JULIO BRASILEIRO	NUMERO 1015	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 55.295-475	BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	MUNICIPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO UNIVERSOCOMERCIOESERVICOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3025-2296/ (87) 8162-5001
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/03/2023 às 15:28:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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: 09/01/2023 09:56:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **26.958.780/0001-70**

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.



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2023.000000258281-88

Razão Social: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Nome Fantasia: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO 1015, HELIOPOLIS, GARANHUNS - PE, CEP: 55295475
 HELIOPOLIS, INFORMACAO NAO DISPONIVEL - ZZ
 55.295-475
 CACEPE: 0704822-09
 CNPJ/MF: 26.958.780/0001-70
 Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
 Situação Contribuinte: ATIVO
 Atividade Econômica Principal:

3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

- 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1412-6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
- 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
- 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSORIOS
- 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
- 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
- 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 8219-9/01 - FOTOCOPIAS
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: 26/01/2017

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 09/01/2023



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000213939-69

Data de Emissão: 05/01/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO 1015, HELIOPOLIS, GARANHUNS - PE, CEP: 55295475

CNPJ: 26.958.780/0001-70

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

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

Esta certidão é válida até **04/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Fórum Min. ERALDO GUEIROS LEITE
Av. Rui Barbosa, 479, Heliópolis, Garanhuns - Pernambuco
DIRETORIA DO FÓRUM / CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

C E R T I D ã O

CERTIFICO, para fins de direito, que dando busca nos registros de feitos desta Comarca de Garanhuns -PE, conforme pesquisa no sistema JudWin, seção cível, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, no período entre outubro/2005 a novembro/2016, daí em diante disponível no site www.tjpe.jus.br - Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA E/OU CONCORDATA** em face de **VIEIRA DE GÓIS FABRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.958.780/0001-70, com sede na Avenida Júlio Brasileiro n. 1015, bairro Heliópolis, em Garanhuns - PE. *Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa ainda que em tramitação.* **CERTIFICO MAIS** para os devidos fins de DIREITO, que **EXISTEM** nesta Comarca de Garanhuns - PE., os ofícios a seguir relacionados: Um Cartório de **DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL**, (responsável **Rita de Cácia Teixeira Leite**); um **REGISTRO PÚBLICO** - Registro Geral de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos Particulares e Pessoas Jurídicas (responsável **Paula Luiz Parente**); **SERVENTIA NOTARIAL** - Tabelionato do 2º. Ofício de Notas e Protestos (responsável **Celma Laurinda Freitas Costa**); **SERVENTIA NOTARIAL** - Tabelionato de Notas do 3º. Ofício (responsável **Raimundo Miguel França de Carvalho**). O certificado é verdade. Garanhuns - PE, 23 de fevereiro de 2023.

Lucia de Fatima
Coutinho de
Oliveira:1679384

Assinado de forma digital por
Lucia de Fatima Coutinho de
Oliveira:1679384
Dados: 2023.02.23 08:24:33
-03'00

Lúcia de Fátima Coutinho de Oliveira
Técnico Judiciário
Mat. 167.938-4



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: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.958.780/0001-70

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:56:01 do dia 10/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2023.

Código de controle da certidão: **039D.8CFC.FFEC.8575**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.958.780/0001-70
Razão Social: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R BELARMINO DOURADO 37 / HELIOPOLIS / GARANHUNS / PE / 55297-000

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

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

Validade: 24/02/2023 a 25/03/2023

Certificação Número: 2023022401594875689712

Informação obtida em 03/03/2023 13:39:54

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



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 053.505

Certifico, de acordo com a Lei Municipal n° 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.958.780/0001-70
Inscrição Mercantil: 359.669-9

Válida até o dia 12/04/2023.

Emitida no dia 11/02/2023

Código de Validação: DFAG87440

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600349227	26.958.780/0001-70	26/01/2017	26/01/2017
Endereço:	AVENIDA JÚLIO BRASILEIRO, 1015, HELIÓPOLIS, GARANHUNS, PE - CEP: 55295475		

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANÉANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600349227	CNPJ 26.958.780/0001-70	Arquivamento do ato Constitutivo 26/01/2017	Início da atividade 26/01/2017
Endereço: AVENIDA JÚLIO BRASILEIRO, 1015, HELIÓPOLIS, GARANHUNS, PE - CEP: 55295475			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS 049.257.744-76	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS 049.257.744-76	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/12/2022	Número 53209313	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 13 de Fevereiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239784731

página: 2/2

CONTROLE: 3290496888644 CPF SOLICITANTE: 023.087.964-05 NIRE: 26600349227 EMITIDA: 13/02/2023 PROTOCOLO: 239784731



TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69, e que servirá como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 1 de Janeiro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
 TITULAR
 CPF 049.257.744-76
 CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
 CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
 CPF 008.800.024-92
 RG 5.935.568 SSP-PE



Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
02/01/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1	3.333,33	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1		3.333,33
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2	307,38	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2		307,38
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	99,09	
02/01/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		99,09
Totais do dia 02:						3.739,80	3.739,80
03/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVAS DE LUCRO	0001	001	1	130.560,31	
03/01/2021	2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA DE LUCROS	0001	001	1		124.032,29
03/01/2021	2.07.04.01.03.0002	Reserva Legal VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA LEGAL	0001	001	1		6.528,02
Totais do dia 03:						130.560,31	130.560,31
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1	462,50	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1		462,50
04/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	3.286,45	
04/01/2021	3.01.01.07.01.0029	Multas PAGO MULTA DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	151,83	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	32,86	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2		3.471,14
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	8.075,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476
 AUTENTICACAO?chave1=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave2=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave3=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave4=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave5=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave6=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave7=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave8=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave9=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave10=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave11=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave12=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave13=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave14=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave15=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave16=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave17=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave18=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave19=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave20=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave21=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave22=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave23=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave24=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave25=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave26=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave27=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave28=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave29=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave30=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave31=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave32=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave33=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave34=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave35=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave36=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave37=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave38=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave39=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave40=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave41=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave42=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave43=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave44=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave45=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave46=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave47=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave48=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave49=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave50=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave51=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave52=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave53=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave54=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave55=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave56=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave57=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave58=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave59=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave60=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave61=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave62=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave63=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave64=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave65=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave66=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave67=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave68=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave69=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave70=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave71=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave72=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave73=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave74=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave75=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave76=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave77=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave78=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave79=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave80=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave81=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave82=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave83=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave84=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave85=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave86=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave87=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave88=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave89=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave90=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave91=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave92=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave93=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave94=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave95=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave96=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave97=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave98=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave99=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1
 AUTENTICACAO?chave100=9T1M1YZKwvqpnO0U7U1

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		8.075,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	299,40	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	63,74	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4		363,14
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5	282,40	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5		282,40
		Totais do dia 04:				12.654,18	12.654,18
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.074,40	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.074,40
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.600,00	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		4.600,00
		Totais do dia 06:				5.674,40	5.674,40
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	13.745,21	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		13.745,21
		Totais do dia 12:				13.745,21	13.745,21
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	19,17	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		19,17
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.979,39	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		2.979,39
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqN0UTU10D_F1qav5pG7g7mPzYpqsK1I10WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 11/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	3	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 11/2020 - Caixa	0001	001	3	22,01	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 11/2020 - INSS a Recolher	0001	001	3		251,91
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 10/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	4	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 10/2020 - Caixa	0001	001	4	43,62	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 10/2020 - INSS a Recolher	0001	001	4		273,52
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 05/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	5	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2020 - Caixa	0001	001	5	43,62	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 05/2020 - INSS a Recolher	0001	001	5		273,52
Totais do dia 13:						3.797,51	3.797,51
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1	27.000,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1		27.000,00
Totais do dia 14:						27.000,00	27.000,00
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	6.125,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		6.125,00
Totais do dia 18:						6.125,00	6.125,00
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1	1.400,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1		1.400,00
Totais do dia 19:						1.400,00	1.400,00
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1	4.499,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1		4.499,00
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.200,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		4.200,00
Totais do dia 21:						8.699,00	8.699,00
22/01/2021	3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/5/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwuygpnoufui1Jqavspg7gmPzYpgsK1110WYvAbvVvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-IZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DUAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1	1.328,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.328,00
		VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1		
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	7.170,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						7.170,00
		PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
		Totais do dia 22:				8.498,00	8.498,00
27/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1	2.926,86	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.926,86
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1		
		Totais do dia 27:				2.926,86	2.926,86
29/01/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	1.480,46	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.480,46
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		
		Totais do dia 29:				1.480,46	1.480,46
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	698,75	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						698,75
		PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
30/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						600,00
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		
		Totais do dia 30:				1.298,75	1.298,75
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.662,56	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						2.662,56
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						2.500,00
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkMwvgnpN0U7U10D_F1qav3pG7g7mPzYpGsk11I0WYVAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					217,39
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					200,00
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6	28,40	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6		28,40
Totais do dia 31:						7.862,56	7.862,56
Totais do mês de Janeiro:						235.462,04	235.462,04
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.440,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.440,00
		PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
Totais do dia 01:						1.440,00	1.440,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	3.240,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.240,00
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	8.520,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					8.520,00
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
Totais do dia 03:						11.760,00	11.760,00

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=91T1M1YZKRWVGPNNQUTUI0IqavSpG7g7mPzYpSkI1I0WYvABVvvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 IZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1	127.364,91	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1		127.364,91
Totais do dia 09:						127.364,91	127.364,91
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 10:						1.750,00	1.750,00
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	493,12	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		493,12
Totais do dia 18:						493,12	493,12
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.600,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.600,00
Totais do dia 23:						2.600,00	2.600,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
26/02/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2	38.209,47	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2		38.209,47
26/02/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3	6.075,31	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3		6.075,31
Totais do dia 26:						44.884,78	44.884,78
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	10.123,56	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwuvqpnQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqsk1110WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 8

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		10.123,56
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	248,88	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		248,88
Totais do dia 28:						10.372,44	10.372,44
Totais do mês de Fevereiro:						200.665,25	200.665,25
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	8.500,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		8.500,00
Totais do dia 01:						8.500,00	8.500,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2	602,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2		602,00
02/03/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3	3.005,64	
02/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3		3.005,64
Totais do dia 02:						5.357,64	5.357,64
03/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1	27.640,35	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1		27.640,35
03/03/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020, CONF. RECIBO 2o2O1vftWAgIcDQii2N887q8f5Cm	0001	001	2	7.415,38	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476
 IZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 9



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERÍODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020, CONF. RECIBO 2o2O1vftWAgIcDQii2N887q8f5Cm	0001	001	2		7.415,38
03/03/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA 01/60	0001	001	3	4.156,80	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA 01/60	0001	001	3		4.156,80
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento Simples Nacional	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	4	6.693,12	
03/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	4		6.693,12
Totais do dia 03:						45.905,65	45.905,65
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000403, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	43,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000403, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		43,00
Totais do dia 16:						43,00	43,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	155,68	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		155,68
Totais do dia 29:						155,68	155,68
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000215	0001	001	1	4.990,00	
30/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000215	0001	001	1		4.990,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 30:						5.590,00	5.590,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	920,94	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=9T1M1yZkMuvqpnO0TU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYVAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATE	0001	001	1		920,94
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.416,67	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.416,67	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,40	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,40	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	211,11	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	211,11	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.177,12	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.177,12	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATE, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6	5.147,45	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATE, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6	5.147,45	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	22,15	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	22,15	
31/03/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	425,80	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	425,80	
Totais do dia 31:						11.538,64	11.538,64
Totais do mês de Março:						77.090,61	77.090,61
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATE, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1	1.745,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATE, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1	1.745,00	
Totais do dia 01:						1.745,00	1.745,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvyqpnQUTU10...>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476... IZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1	7.300,00	
05/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1		7.300,00
					Totais do dia 05:	7.300,00	7.300,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.850,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.850,00
					Totais do dia 07:	1.850,00	1.850,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1	7.899,50	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1		7.899,50
					Totais do dia 09:	7.899,50	7.899,50
15/04/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1	549,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		549,00
					Totais do dia 15:	549,00	549,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.188,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.188,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	817,95	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		817,95
					Totais do dia 20:	6.005,95	6.005,95
26/04/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

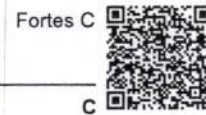
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnQUTU10D_FiqavSp57g7mpZyPqSK1110WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2	242,00	
26/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 26:						2.442,00	2.442,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1	5.670,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1		5.670,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2	42.750,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2		42.750,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3	41.000,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3		41.000,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4	31.500,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4		31.500,00
Totais do dia 29:						120.920,00	120.920,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	11.303,51	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		11.303,51
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvqpnQUtU1C1Iqavspg7g7mpZyPqSK11I0WvVbVv9>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492 - DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C

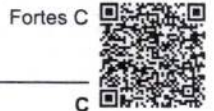
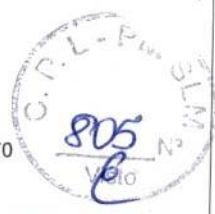


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					200,00
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6		
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	4.402,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					4.402,19
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	964,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					964,00
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	434,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					434,00
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10	5.607,40	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.607,40
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10		
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUvqppNOU7U10D_F1qavSpG7g7mPzYpQsK1110WYvAbvVvG
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11	968,50	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11		968,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000025, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	12	834,40	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000025, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	12		834,40
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13	28,40	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13		28,40
30/04/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14	39.805,60	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14		39.805,60
30/04/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15	6.640,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15		6.640,50
Totais do dia 30:						78.118,10	78.118,10
Totais do mês de Abril:						227.429,55	227.429,55
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.777,88	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.777,88
Totais do dia 03:						1.777,88	1.777,88
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	715,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		715,00
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=9T1M1yZKkuvvgnOUTU1I0gavspg77mpZyPgSK11I0WYvabvvvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774478 IZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492 - DAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	447,15	
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		447,15
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	596,91	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		596,91
Totais do dia 05:						1.759,06	1.759,06
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	10,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		10,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 000000000000016	0001	001	2	1.560,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 000000000000016	0001	001	2		1.560,00
Totais do dia 07:						1.570,00	1.570,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1	15.420,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1		15.420,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2	599,80	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2		599,80
Totais do dia 11:						16.019,80	16.019,80
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.250,00	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.250,00
Totais do dia 12:						5.250,00	5.250,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkMhVgPNQUTU10D_F1qavSpG7g7mp2yPqSK1110WvVbVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 16

Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1	672,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					672,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1		
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2	553,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					553,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2		
		Totais do dia 13:				1.225,00	1.225,00
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	88,35	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					88,35
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.911,06	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.911,06
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
		Totais do dia 17:				1.999,41	1.999,41
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1	6.880,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					6.880,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1		
		Totais do dia 25:				6.880,00	6.880,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRA. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRA. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1		
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRA. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2	242,00	
26/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					242,00
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRA. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2		
		Totais do dia 26:				2.442,00	2.442,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinador.../autenticacao?chave1=91M1yZKwuvpN0uTU1C...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476... ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJA...
 JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	3.882,16	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		3.882,16
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6		1.958,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7	17.949,20	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7		17.949,20
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8	28,40	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8		28,40
31/05/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

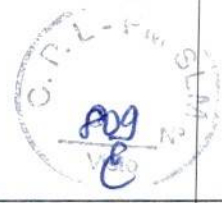
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19T1M1YZKMuvygpNQUrU10D_F1qavSpG7g7mPzYpGSK1110WYvAbVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9	12.254,70	
31/05/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9		12.254,70
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	1.950,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		1.950,00
Totais do dia 31:						43.194,06	43.194,06
Totais do mês de Maio:						82.717,21	82.717,21
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1	20,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1		20,00
Totais do dia 07:						20,00	20,00
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	7.200,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		7.200,00
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	180,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		180,00
08/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3	50.000,00	
08/06/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3		50.000,00
Totais do dia 08:						57.380,00	57.380,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1	9.108,10	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1		9.108,10
Totais do dia 10:						9.108,10	9.108,10
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KwuvqpnouTU10D_F...:spG7q7mPzypqSK11I0WYvAbVvq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELI...
 GELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILLTON...
 SE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	661,60	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						661,60
		PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		661,60
Totais do dia 14:						661,60	661,60
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.669,97	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.669,97
		PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.669,97
16/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros						
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2	50.000,00	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						50.000,00
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2		50.000,00
Totais do dia 16:						52.669,97	52.669,97
18/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.613,51	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.613,51
		PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.613,51
Totais do dia 18:						2.613,51	2.613,51
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	148,90	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						148,90
		PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		148,90
Totais do dia 21:						148,90	148,90
25/06/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores						
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKRWVGNQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvabVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
25/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE06/2021	0001	001	2	242,00	
							242,00
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	767,26	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		767,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6		1.958,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/verificacao?chave1=9T1M1yZKwuvvqN0UTU10D4vSpG7g7mEzYpGSK11I0WYvAbvVvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0492577476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		28,40
30/06/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	360,20	
30/06/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		360,20
Totais do dia 30:						8.285,46	8.285,46
Totais do mês de Junho:						133.929,54	133.929,54
07/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1	1.510,00	
07/07/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1		1.510,00
Totais do dia 07:						1.510,00	1.510,00
08/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	413,29	
08/07/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		413,29
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	330,00	
08/07/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		330,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	720,00	
08/07/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		720,00
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.0001	- Caixa					

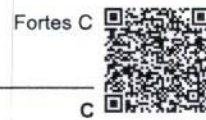
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1MIYZKwuvgnNQUrU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1I10WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4		645,43
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROA DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5		645,43
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6		645,43
		Totais do dia 08:				3.399,58	3.399,58
09/07/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.550,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.550,00
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	217,39	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	47,79	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2		265,18
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	290,72	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	63,34	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3		354,06
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4	234,06	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	4	50,50	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4		284,56
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	459,39	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGO JUROS INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	81,80	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorw...>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-E...
 ANGEILA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJALITO
 avSpG7g7mPzYpSk11I0WvVbVvq
 OSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

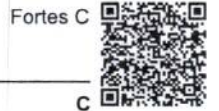


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 04/2021 - INSS a Recolher	0001	001	5		541,19
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 05/2021 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	6	459,39	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2021 - Caixa	0001	001	6	33,39	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 05/2021 - INSS a Recolher	0001	001	6		492,78
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 12/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	7	37,50	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2020 - Caixa	0001	001	7	8,29	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 12/2020 - INSS a Recolher	0001	001	7		45,79
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 13/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	8	78,12	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 13/2020 - Caixa	0001	001	8	17,39	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO INSS REF. MES 13/2020 - Caixa	0001	001	8		95,51
Totais do dia 09:						4.629,07	4.629,07
13/07/2021	1.01.15.01.02.0001	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1	11.190,40	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1		11.190,40
Totais do dia 13:						11.190,40	11.190,40
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001	PAGO NF Nº 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.200,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO NF Nº 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.200,00
Totais do dia 14:						1.200,00	1.200,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1	13.114,71	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1		13.114,71
Totais do dia 15:						13.114,71	13.114,71
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1	3.001,10	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1		3.001,10
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2	2.003,40	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2		2.003,40
Totais do dia 19:						5.004,50	5.004,50
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqPNQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.760/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1	16.099,90	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					16.099,90
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1		
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2	11.480,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					11.480,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2		
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3	5.805,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					5.805,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3		
21/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4	186,50	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4		186,50
			Totais do dia 21:			33.571,40	33.571,40
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1	10.123,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	2.024,71	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	181,21	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1		12.329,48
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2	2.662,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	532,51	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	52,98	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2		3.248,05
			Totais do dia 22:			15.577,53	15.577,53
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1	1.100,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1		1.100,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2	1.660,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2		1.660,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9TIM1yZKKWuvpNQUtU10D FvSpG7g7mPzYpSk1I10WYvAbvVv9>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ENGELA VIEIRA DE GOIS|008800002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3	810,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					810,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3		
Totais do dia 23:						3.570,00	3.570,00
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1	459,39	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS INSS PERIODO 06/2021	0001	001	1	9,09	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					468,48
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1		
26/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2	767,26	
26/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 06/2021	0001	001	2	15,19	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					782,45
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2		
26/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	634,08	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	11,35	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					645,43
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3		
26/07/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA Sra. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4	2.200,00	
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA Sra. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4		
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA Sra. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE 07/2021	0001	001	5	242,00	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					242,00
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA Sra. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE 07/2021	0001	001	5		
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.088,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6		
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					1.088,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6		
Totais do dia 26:						5.426,36	5.426,36
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	226,80	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

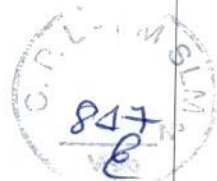
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvgnQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK11I0WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAULTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		226,80
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	60,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		60,00
Totais do dia 27:						286,80	286,80
28/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	7.900,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		7.900,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 28:						8.500,00	8.500,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 29:						1.750,00	1.750,00
30/07/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	2.820,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		2.820,00
Totais do dia 30:						2.820,00	2.820,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	4.312,60	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		4.312,60
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnQUTU10D
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-E-ANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON
 ASE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					217,39
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					200,00
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6		
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					28,40
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					28,40
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		
Totais do dia 31:						11.470,60	11.470,60
Totais do mês de Julho:						123.020,95	123.020,95
04/08/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					29,90
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1	29,90	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					29,90
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1		
Totais do dia 04:						29,90	29,90
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					10.099,75
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1	10.099,75	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					10.099,75
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1		
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.012,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2	3.012,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					3.012,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2		
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

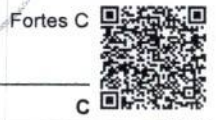
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWVGPNOU7U10D_FIqavSpG7g7mPZyPgSKII10WvYvAbVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|100880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3	7.080,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					7.080,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3		
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4	395,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		395,00
Totais do dia 05:						20.586,75	20.586,75
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1	5.542,68	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1		5.542,68
Totais do dia 06:						5.542,68	5.542,68
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1	10.436,50	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1		10.436,50
Totais do dia 09:						10.436,50	10.436,50
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1	480,91	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1		480,91
Totais do dia 11:						480,91	480,91
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1	2.642,50	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1		2.642,50
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	10.165,30	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		10.165,30
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	1.618,40	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		1.618,40
Totais do dia 13:						14.426,20	14.426,20
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuygpNQUtU10D1vSpG7g7mpZyPqSK1110WvYvAbvVvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ET...
 NOME: VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJALITOL...
 NOME DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	931,67	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						931,67
		PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
Totais do dia 17:						931,67	931,67
18/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1	347,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						347,00
		PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1		
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2	17.956,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2		17.956,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	440,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		440,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4	1.752,81	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		1.752,81
Totais do dia 18:						20.495,81	20.495,81
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1	19.562,01	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1		19.562,01
Totais do dia 20:						19.562,01	19.562,01
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1	606,67	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1		606,67
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2	147,16	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2		147,16
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

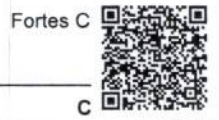
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yzKwuvqpnQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGHEIA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3	680,25	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					680,25
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4	693,04	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					693,04
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5	85,98	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					85,98
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6	6.880,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					6.880,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6		
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	550,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		550,00
					Totais do dia 24:	9.643,10	9.643,10
25/08/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2	242,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2		242,00
					Totais do dia 25:	2.442,00	2.442,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
					Totais do dia 27:	600,00	600,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKmwgpNQUTU10D_0AVSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJALITO JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.795,96	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.795,96
		PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
30/08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2	29,90	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						29,90
		PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2		
Totais do dia 30:						2.825,86	2.825,86
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	7.529,17	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						7.529,17
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	22,62	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		PAGO MULTA DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	3,13	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	0,22	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						25,97
		PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2		
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	2.500,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						2.500,00
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	217,39	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						217,39
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	200,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						200,00
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	2.254,21	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

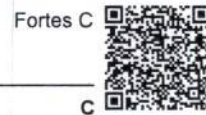
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvqpnQUTU10D_FIqavSpG7g7mFzYpQsK1110WvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7		
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	960,04	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						960,04
		PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						28,40
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		
31/08/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10	10.906,90	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.906,90
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10		
31/08/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11	4.550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.550,00
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11		
Totais do dia 31:						31.130,08	31.130,08
Totais do mês de Agosto:						139.133,47	139.133,47
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.565,08	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.565,08
		PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
04/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2	3.333,33	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						3.333,33
		VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2		
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	307,38	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvgnQUTU10D-avspg7g7mpZypqSK1110WvVbvvvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON ROSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		307,38
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4	99,09	
04/09/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4		99,09
Totais do dia 04:						6.304,88	6.304,88
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1	7.020,00	
06/09/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1		7.020,00
Totais do dia 06:						7.020,00	7.020,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1	1.019,66	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1		1.019,66
08/09/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2	4.108,85	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2		4.108,85
Totais do dia 08:						5.128,51	5.128,51
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1	13.336,98	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1		13.336,98
Totais do dia 10:						13.336,98	13.336,98
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1	3.669,50	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1		3.669,50
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2	110,37	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2		110,37
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3	3.426,60	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					

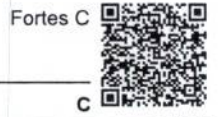
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1M1YZKMuvqppNQURF10D_F1qavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvabVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DUALTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3		3.426,60
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000265	0001	001	4	7.114,22	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000265	0001	001	4		7.114,22
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5	73,58	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5		73,58
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6	229,98	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6		229,98
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA.ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	389,27	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		389,27
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	1.582,54	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		1.582,54
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	340,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		340,00
					Totais do dia 13:	16.936,06	16.936,06
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMÉRCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.108,85	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.108,85
					Totais do dia 17:	4.108,85	4.108,85
21/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwvqpnQUTU10D_FvSPG7g7mpZyPqSK1110WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIANGELIA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAITTORSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 35



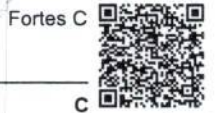
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	5.651,77	
21/09/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JURO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	18,65	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.670,42
		PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1		
21/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	275,33	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					275,33
		PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	393,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					393,00
		PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		
Totais do dia 21:						6.338,75	6.338,75
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	223,00	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					223,00
		PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	6.767,02	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					6.767,02
		PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
Totais do dia 24:						6.990,02	6.990,02
27/09/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2	242,00	
27/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					242,00
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2		
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUvqPNQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.542,18	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.542,18
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.792,69	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.792,69
Totais do dia 28:						3.334,87	3.334,87
29/09/2021	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	341,54	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		341,54
29/09/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 29:						941,54	941,54
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.826,16	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		2.826,16
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkwuvqNQUtU10D...>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-E-ANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6		1.958,00
30/09/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.557,03	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		5.557,03
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8	2.926,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8		2.926,86
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
30/09/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	1.720,80	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		1.720,80
Totais do dia 30:						20.188,85	20.188,85
Totais do mês de Setembro:						93.071,31	93.071,31
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1	7.599,98	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1		7.599,98
Totais do dia 04:						7.599,98	7.599,98
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

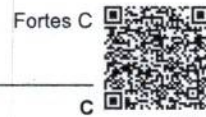
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKMuvygnOU7U10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1I10MvVbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJA1LTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1	16.550,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					16.550,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1		
Totais do dia 05:						16.550,00	16.550,00
06/10/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	337,05	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					337,05
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	40,52	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,52
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	79,02	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					79,02
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		
Totais do dia 06:						456,59	456,59
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	835,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					835,00
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.113,17	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.113,17
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3	2.390,82	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.390,82
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKKWUvgnQUTU10D_4vSpG7g7mpZyPqSK11I0WvVbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELANGELIA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAITO...OSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
Totais do dia 08:						5.338,99	5.338,99
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF N° 000060406, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	9.260,10	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF N° 000060406, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		9.260,10
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000271	0001	001	2	1.629,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000271	0001	001	2		1.629,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000272	0001	001	3	8.400,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000272	0001	001	3		8.400,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000274	0001	001	4	2.049,50	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000274	0001	001	4		2.049,50
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000275	0001	001	5	1.024,75	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000275	0001	001	5		1.024,75
Totais do dia 11:						22.363,35	22.363,35
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000276	0001	001	1	1.931,54	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000276	0001	001	1		1.931,54
Totais do dia 13:						1.931,54	1.931,54
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000277	0001	001	1	12.451,68	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000277	0001	001	1		12.451,68
Totais do dia 15:						12.451,68	12.451,68
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000278	0001	001	1	17.990,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000278	0001	001	1		17.990,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000279	0001	001	2	13.020,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						

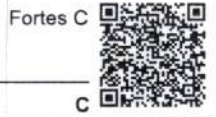
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvqppNQUfU10D_F1qavSpG7g7mPzYpQsKI1I0WYvAbVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000279	0001	001	2	13.020,00	
Totais do dia 18:						31.010,00	31.010,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1	48.467,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1	48.467,00	
Totais do dia 19:						48.467,00	48.467,00
20/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1	11.218,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1	11.218,90	
Totais do dia 20:						11.218,90	11.218,90
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1	910,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1	910,00	
Totais do dia 21:						910,00	910,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2	242,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2	242,00	
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.100,97	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.100,97	
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	369,80	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuygpNQUtU10D>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-E-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJALITO JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		369,80
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000282	0001	001	3	9.802,10	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000282	0001	001	3		9.802,10
28/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4	600,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4		600,00
		Totais do dia 28:				11.872,87	11.872,87
28/10/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1	42.274,67	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1		42.274,67
29/10/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2	7.942,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2		7.942,50
		Totais do dia 29:				50.217,17	50.217,17
30/10/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1	29,90	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1		29,90
		Totais do dia 30:				29,90	29,90
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.892,67	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.892,67
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	1.130,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		1.130,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	41,01	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		41,01
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	97,11	

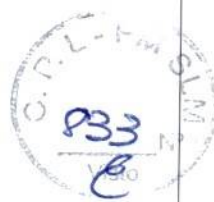
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvpNQRtU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK110WvAvbVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		97,11
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	339,28	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		339,28
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	1.073,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		1.073,90
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7		1.958,00
Totais do dia 31:						17.531,97	17.531,97
Totais do mês de Outubro:						240.391,94	240.391,94
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1	16.589,35	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1		16.589,35
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2	16.067,96	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2		16.067,96
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	179,13	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		179,13
Totais do dia 04:						32.836,44	32.836,44
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1	207,96	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1		207,96
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2	2.190,24	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvgpnQUtU10D F1qavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvAbvVvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAIL JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2		2.190,24
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3	1.236,60	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3		1.236,60
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	4	4.616,30	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	4		4.616,30
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5	3.354,82	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5		3.354,82
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6	317,11	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6		317,11
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7	11.767,20	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7		11.767,20
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8	17.198,44	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8		17.198,44
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9	285,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9		285,00
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10	204,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10		204,00
Totais do dia 05:						41.377,67	41.377,67
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqppNQUfU10D_FiqavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILLTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1		560,23
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2	1.008,71	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2		1.008,71
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3	23,21	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3		23,21
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4	1.120,46	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4		1.120,46
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5		560,23
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6	9.382,69	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6		9.382,69
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7	84,53	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7		84,53
Totais do dia 08:						12.740,06	12.740,06
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	710,25	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		710,25
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.914,64	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.914,64
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3	779,47	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkMuyqpnQUrU10D F1qavSpG7g7mPzYpQsKI110WYvabVvVg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 IZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJATIL JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

836
Vista

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3		779,47
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	4	107,74	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	4		107,74
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5	236,56	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5		236,56
		Totais do dia 09:				3.748,66	3.748,66
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1	1.184,06	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1		1.184,06
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2	107,74	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2		107,74
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3	1.150,57	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3		1.150,57
		Totais do dia 10:				2.442,37	2.442,37
11/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1	37.698,64	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1		37.698,64
		Totais do dia 11:				37.698,64	37.698,64
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.523,32	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.523,32
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2	793,04	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

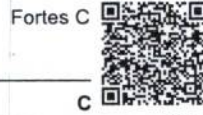
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvqpnOUTU10D_F1qavspg7g7mPZyPgSK11I0WYvAbvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.956.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2		793,04
Totais do dia 12:						2.316,36	2.316,36
16/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	201,35	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		201,35
Totais do dia 16:						201,35	201,35
17/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1	685,38	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1		685,38
Totais do dia 17:						685,38	685,38
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.179,05	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.179,05
Totais do dia 18:						2.179,05	2.179,05
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1	177,01	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1		177,01
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2	1.156,17	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2		1.156,17
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3	1.709,25	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3		1.709,25
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4	78,97	

<http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuvgpNQUrU10D FigavspG7g7mPzYpGsk1I10MYvAbVvYg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 IZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJATII JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4		78,97
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5	6.584,29	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5		6.584,29
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6	6.053,59	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6		6.053,59
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7	11.690,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7		11.690,00
Totais do dia 19:						27.449,28	27.449,28
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECÇÕES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	425,78	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECÇÕES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		425,78
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.300,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.300,00
Totais do dia 22:						1.725,78	1.725,78
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1	5.562,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1		5.562,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2		2.349,00
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	2.073,45	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

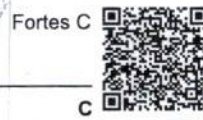
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvygnQURU10D_F1qavSpG/7mpZyPqSK110WYvAvVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.790/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		2.073,45
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4	5.070,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.070,00
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4		5.070,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5	5.043,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5		5.043,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6		2.349,00
		Totais do dia 23:				22.446,45	22.446,45
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	600,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		600,00
		Totais do dia 24:				600,00	600,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2	242,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2		242,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3	11.303,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3		11.303,00
		Totais do dia 25:				13.745,00	13.745,00
26/11/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					

Continua...

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWVgPNQU7U10DFlqavspG7g7mpZyPgSK11I0MvYvAbVvg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476- ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	50,84	
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		50,84
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2	650,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2		650,00
Totais do dia 26:						700,84	700,84
27/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.148,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.148,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2	906,20	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2		906,20
29/11/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3	29,90	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3		29,90
Totais do dia 29:						2.084,10	2.084,10
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.317,23	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.317,23
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.433,33	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		3.433,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwvqpn0UTU10D_F1gavSp67g7mPzYp6SK1110WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

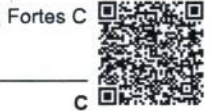


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		51,27
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	289,89	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		289,89
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	403,44	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		403,44
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.178,06	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		3.178,06
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7	1.958,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7		1.958,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8		1.387,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	16,65	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		16,65
30/11/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	7.480,22	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		7.480,22
Totais do dia 30:						30.515,59	30.515,59
Totais do mês de Novembro:						236.093,02	236.093,02
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1yzkmuvgpnqutj10d_fiqavspg7g7mpzyPgsk1110WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DUAILT JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1	14.415,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					14.415,00
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1		
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	660,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		660,00
Totais do dia 02:						15.075,00	15.075,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.125,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.125,00
Totais do dia 06:						4.125,00	4.125,00
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1	1.333,24	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1		1.333,24
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2	18.935,02	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2		18.935,02
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3	10.730,48	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3		10.730,48
Totais do dia 07:						30.998,74	30.998,74
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1	13.862,02	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1		13.862,02
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					

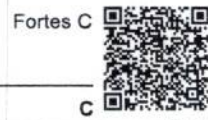
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvqpnN0UrtUI0D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2	25.139,50	
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2		25.139,50
08/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 07/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021	0001	001	3	27.560,60	
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 07/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021	0001	001	3		27.560,60
08/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 2O3394fVGxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4	6.874,55	
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 2O3394fVGxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4		6.874,55
		Totais do dia 08:				73.436,67	73.436,67
09/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1	9.135,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1		9.135,00
		Totais do dia 09:				9.135,00	9.135,00
10/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA	0001	001	1	5.276,14	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA	0001	001	1		5.276,14
		Totais do dia 10:				5.276,14	5.276,14
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1	1.680,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1		1.680,00
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2	16.737,54	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2		16.737,54
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpn00TU10D F1qavspG7g7mpZyPqSK1I10WYvAbVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476
IZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAIL
JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3	6.615,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	0001	001	3		6.615,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3		6.615,00
Totais do dia 14:						25.032,54	25.032,54
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	1	3.150,00	
		PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.150,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1		3.150,00
		PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.150,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário	0001	001	2	2.775,00	
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2		2.775,00
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	2		2.775,00
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2		2.775,00
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	3	238,01	
		VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3		238,01
15/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	3		238,01
		VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3		238,01
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	4	28,40	
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4		28,40
15/12/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher	0001	001	4		28,40
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4		28,40
Totais do dia 15:						6.191,41	6.191,41
15/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares	0001	001	1	129,00	
		PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		129,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1		129,00
		PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		129,00
Totais do dia 16:						129,00	129,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1	281.210,36	
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1		281.210,36
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	0001	001	1		281.210,36
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1		281.210,36
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	2	803,82	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2		803,82
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	0001	001	2		803,82
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2		803,82
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMUYGPNQUFU10D_FigavSpG7g7mpZyPqSK1I10WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3	67,84	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					67,84
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4	1.017,28	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					1.017,28
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5	2.617,70	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					2.617,70
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5		
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND &MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	3.437,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND &MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	3.437,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7	1.121,09	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7	1.121,09	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
					Totais do dia 20:	291.662,59	291.662,59
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1	1.632,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					1.632,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2	1.305,99	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					1.305,99
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3	871,66	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					871,66
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4	1.017,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWVGNQUTU10D F1qavSpG7g7mpZyPgSK1110WYvabVvvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILL
 JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4		1.017,28
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5	1.800,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5		1.800,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6	6.400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6		6.400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7	80,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7		80,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8	400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8		400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9	2.592,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9		2.592,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10	880,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10		880,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11	360,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11		360,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12	120,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12		120,00
Totais do dia 21:						17.458,93	17.458,93
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1	6.992,50	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1		6.992,50
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2	6.092,70	

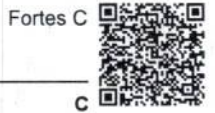
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKwvqpnNUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAvVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2		6.092,70
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	1.489,63	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		1.489,63
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4	10.070,51	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4		10.070,51
Totais do dia 22:						24.645,34	24.645,34
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1	878,50	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1		878,50
Totais do dia 23:						878,50	878,50
26/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 26:						600,00	600,00
27/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2	242,00	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1	86,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1		86,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2	240,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwvqPNQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqsk1110WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAIL JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2		240,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3	344,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3		344,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4	480,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4		480,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5	258.818,11	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5		258.818,11
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	10,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		10,90
28/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7	11.535,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7		11.535,90
Totais do dia 28:						271.514,91	271.514,91
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1	44.810,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1		44.810,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2	43.600,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2		43.600,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3	6.200,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3		6.200,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4	24.790,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvgnQUTU10D_FIgaVSpG7g7mpZyPqSK11I0WYvAbvVv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4		24.790,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5	1.900,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5	1.900,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	6	18.280,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	6	18.280,00	
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.097,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.097,00	
30/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	8	177.761,20	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	8	177.761,20	
30/12/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9	29.846,50	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9	29.846,50	
					Totais do dia 30:	352.284,70	352.284,70
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	69.950,84	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	69.950,84	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.600,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.600,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	299,89	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwuvgnN0UTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbvv9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-IZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAIL JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		299,89
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	399,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		399,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.322,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		3.322,98
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7		1.958,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8	102,72	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8		102,72
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/ EXERCICIO	0001	001	10	366.980,54	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/EXERCICIO	0001	001	10		185.298,43
31/12/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS FABRICADAS N/EXERCICIO	0001	001	10		181.682,11
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	1.060.214,10	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	519.170,60	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.162,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	20,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvgnQUTU10D_FigavSpG7g7mpZyPgSKI1I0WYvabVvVg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Fortes C



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	102,72	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	347,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	797,60	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.727,37	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.775,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	3.001,71	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	6.666,66	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	7.200,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	15.105,83	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	19.800,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	28.080,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	71.292,29	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	139.488,66	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	594.232,89	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	689.908,97	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício					
		VALOR DO RESULTADO D/EXERCICIO, QUE ORA SE TRANSFERE PARA A CONTA LUCRO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		594.232,89
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		139.488,66
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		689.908,97
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		19.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		28.080,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnQUtU10D_F1qavspG7g7mpZyPqSK110WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476
 ZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DVAIL
 JOSE DE SOUZA DA SILVA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	C
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		3.001,71
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.727,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		102,72
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		6.666,66
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.775,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		797,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		20,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		71.292,29
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		347,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		15.105,83
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.162,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		519.170,60
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		1.060.214,10
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício					
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12	50.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12		50.000,00
Totais do dia 31:						3.659.787,04	3.659.787,04
Totais do mês de Dezembro:						4.790.673,51	4.790.673,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKwuvqpnQUTU10D_FIGAVSpG7g7mpZyPqSK1IT0WYvAbvVvg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Balço Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 62



Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	882.412,18 D
Ativo Circulante	878.406,05 D
Disponibilidades	175.745,04 D
Numerários em Espécie	175.745,04 D
Caixa Geral	175.745,04 D
Caixa	175.745,04 D
Clientes	702.661,01 D
Clientes Nacionais	702.661,01 D
Duplicatas a Receber	702.661,01 D
Clientes Diversos	702.661,01 D
Ativo não Circulante	4.006,13 D
Imobilizado	4.006,13 D
Bens em Operação	4.108,85 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108,85 D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.108,85 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	102,72 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102,72 C
(-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	102,72 C
Total Ativo	882.412,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1yZKwuvqpnOUTU10D_F1gavSpG7g7mPZyPqSK11I0WYvAbvvv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 63

Fortes C



Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	882.412,18 C
Passivo Circulante	111.733,30 C
Obrigações de Curto Prazo	111.733,30 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.455,82 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.054,43 C
INSS a Recolher	3.192,90 C
FGTS a Recolher	3.861,53 C
Obrigações Fiscais	93.401,39 C
IRRF a Recolher	548,49 C
Simplex a Recolher	92.852,90 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Parcelamento Simplex Nacional	11.277,48 C
Passivo não Circulante	44.170,62 C
Obrigações de Longo Prazo	44.170,62 C
Empréstimos e Financiamentos	44.170,62 C
Parcelamentos	44.170,62 C
Parcelamento Simplex Nacional	44.170,62 C
Patrimônio Líquido	726.508,26 C
Capital Realizado	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Subscrito	150.000,00 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas de Lucros	32.275,37 C
Reserva de Lucros	25.747,35 C
Reserva Legal	6.528,02 C
Outras Contas	544.232,89 C
Outras Contas	544.232,89 C
Lucros Acumulados	544.232,89 C
Lucros do Exercício	544.232,89 C
Total Passivo	882.412,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Doze Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwvqpnQUtU10D_FigavSpG7g7mpZyPqSK1I10WYvAbvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 64



Conta	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	867.655,18	1.581.546,70
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.655,18	1.581.546,70
Vendas de Produtos	0,00	1.060.214,10
Vendas Mercadorias Fabricadas	0,00	1.060.214,10
Vendas de Mercadorias	860.858,38	519.170,60
Vendas de Serviços	6.796,80	2.162,00
(-) Deduções da Receita	185.930,67	139.488,66
Impostos Faturados	46.310,62	139.488,66
Simples	46.310,62	139.488,66
Outras Deduções	139.620,05	0,00
Devolução de Vendas	139.620,05	0,00
(=) Receita Líquida	681.724,51	1.442.058,04
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.233,32	689.908,97
Custo dos Produtos Vendidos	293.633,32	689.908,97
Custo das Mercadorias Revendidas	600,00	0,00
(=) Lucro Bruto	387.491,19	752.149,07
(-) Despesas Operacionais	56.930,88	157.916,18
Despesas Administrativas	49.631,85	71.171,06
Despesas com Vendas	0,00	71.292,29
Despesas Tributárias	5.550,04	347,00
Resultado Financeiro	1.748,99	15.105,83
Receitas Financeiras	(27,35)	0,00
Despesas Financeiras	1.776,34	15.105,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	330.560,31	594.232,89
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	330.560,31	594.232,89
(=) Resultado Líquido do Exercício	330.560,31	594.232,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnO0TU10D F1qavspG7g7mpZyPqSK1110WYvAbVvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476
ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 65

Fortes C



	Capital Social Integralizado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	1.715,06	0,00	130.560,31	232.275,37
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	124.032,29	0,00	0,00	124.032,29
Reserva Legal	0,00	6.528,02	0,00	0,00	0,00	6.528,02
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros a Socios	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)	(100.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	594.232,89	594.232,89
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.560,31)	(130.560,31)
Saldos Finais	150.000,00	6.528,02	25.747,35	0,00	544.232,89	726.508,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WvVbVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|100880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 66

Fortes C



	01/01/2021
	a
	31/12/2021
Lucro Líquido	594.232,89
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(100.000,00)
Aumento em Clientes Nacionais	(702.661,01)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.344,99
Aumento em Obrigações Fiscais	62.266,07
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	8.271,84
Aumento em Parcelamentos	40.663,90
Aumento em Imobilizado	(4.006,13)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(96.887,45)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	272.632,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	175.745,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A empresa não possui Auditoria Independente. A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuvqpnQUTU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbvVvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 67

Fortes C



Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, é uma entidade de direito privado, com fins lucrativos, aberta em 26/01/2017, cuja atividade principal é Confeccões de roupas profissionais, exceto sob medida. CNAE - 1413-4/01

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, além de apresentar os resultados da atuação da administração, bem como sua prestação de contas.

As demonstrações contábeis do exercício social foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos legais pertinentes, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais - IFRS; e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade (resolução CFC 1.282/10, que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC 750/93 sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade).

b) A entidade observa o regime de competência para o registro das transações e apuração do resultado.

c) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como passivo circulante.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa inclui na definição de caixa não só o dinheiro disponível em espécie como também os depósitos bancários disponíveis.

3.2 - Direitos de Clientes e Outros Valores a Receber

A empresa possui créditos de clientes a receber.

3.3 - Estoque

A empresa não possui estoque de mercadorias para revenda.

3.4 - Ativo Imobilizado

A empresa possui ativo imobilizado constituído de Máquinas.

3.5 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço. Esta empresa possui obrigações de curto e longo prazo, as obrigações de curto prazo (PASSIVO CIRCULANTE), neste grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações fiscais-empregatícias e tributárias

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvyqpnQUtU10D_F1qavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAvVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 68

Fortes C



Conforme registro na JUCEPE sob nº 26600349227 em 08/06/2021, a sócia Elizangela Vieira de Gois, passou a possuir as 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 1500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o capital social apresentando a seguinte composição:

Elizangela Vieira de Gois.....100%

4.2 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido, é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime do competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwvqpnQ0U7U10D_FigavSpG7g7mpZyPqSK1110WYvAbvVv9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476 ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvqpnQUTU10D_F1qavSpG7g7mPZyPqSK1110WvVvVvVg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69 e serviu como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 56 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 56 e que servirá de Livro Diário nº 005, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020 da Empresa: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, bairro HELIOPOLIS, CEP 55295-475, cidade Garanhuns, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 1 de Janeiro de 2020

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
Sócia Administradora
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 56 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituras de 1 a 56 e que serviu de Livro Diário nº 005, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020 da empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, bairro HELIOPOLIS, CEP 55295-475, cidade Garanhuns, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2020

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
Sócia Administradora
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE



TJPE

Imprimir



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Forum Des. Rodolfo Almeida
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 - Torres - Ala Sul, Bairro Santa Beuzera
Fones nº (081) 3181-0400; FAX: 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.890-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/02/2023 14h24min

Data de Validade: 25/03/2023

Nº da Certidão: 01385871/2023

Nº da Autenticidade: 05.50.0D.12.ZB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua fidelidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social:

VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Endereço Residencial: AVENIDA JULIO BRA SILEIRO, 1015

Bairro: HELIOPOLIS

Inscrição Estadual: 070482209

Compl:

Cidade: GARANHUNS/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciais, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/08/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopej/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é a verdade e dou fé.



TJPE

Imprimir



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones: (081) 3182-0519 ou 3162-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/02/2023 14h33min

Data de Validade: 25/03/2023

Nº da Certidão: 01385889/2023

Nº da Autenticidade: 1T.AZ.T3.V6.D2

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo editante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social:

VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Inscrição Estadual: 070482209

Endereço Residencial: AVENIDA JULIO ERA SILEIRO, 1015

Compl:

Bairro: HELIOPOLIS

Cidade: GARANHUNS/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 125 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidao/pje/html/mostrar.html>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido NÃO verdade e dou LAO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Certidão nº: 843361/2023

Expedição: 09/01/2023, às 09:53:15

Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.958.780/0001-70**, **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.

Data da consulta: 16/01/2023 09:37:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.958.780/0001-70**

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

Nome Empresarial: **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/01/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
M. TESTA CONFECCÃO.
CNPJ: 23.829.339/0001-09



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, N° 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8820 - site: www.toledo.pr.gov.br




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 029/2021


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Genei Uehara, N° 1263 - Residencial Nova Itália, na cidade de Cianorte/PR, inscrita no CNPJ/MF sob N° 23.829.339/0001-09, forneceu ao **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, inscrito no CNPJ N° 76.205.806/0001-88, de acordo com a **Ata de Registro de Preços N° 116/2021**, oriunda do **Pregão N° 229/2020**, Equipamentos de Proteção Individual - EPI's a serem utilizados por servidores públicos em atividades diversas nas Secretarias de Saúde e Educação, conforme descritivo abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
Máscara de segurança, confeccionada em 100% algodão - tricoline, parede dupla, três dobras para melhor encaixe no rosto, com medidas aproximadas: 19cm x 8,5cm, ainda dobrada. Elástico com aproximadamente 5mm de largura, 69% poliéster, 31% elastodieno, na cor branca, com aproximadamente 18 cm em cada extremidade para melhor fixação nas orelhas. Clip ou haste de alumínio flexível medindo aproximadamente 8cm para ajuste nasal. Cor Branca. Ampla concorrência.	PRÓPRIA MÁSCARA TECIDO	UN	10.000,00

Atestamos ainda que a empresa está cumprindo com suas obrigações contratuais, nada estando registrado que a desabone.

Toledo/PR, 06 de julho de 2021.


GILBERTO LUÍS SCHIZZU
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS


NELVIO JOSÉ HÜBNER
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa, M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITÁLIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI DISQUE 100, referente a NOTA FISCAL Nº 3069 de 12 de março de 2021 no valor de R\$ 7.117,00 (sete mil cento e dezessete reais).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lages/SC, 06 de julho de 2021.


Sandro Ramos Fiuza
Diretor
Controle e Gestão de Fundos

SANDRO RAMOS FIUZA

CPF nº 736.496.789-34



CIDADE	NF	QUANTIDADE ENTREGUE E FATURADA
TOLEDO	2963	1500
TOLEDO	2963	8500
TOLEDO	2963	18445
TOLEDO	2893	4355
TOLEDO	2893	5970
TOLEDO	2893	7445
TOLEDO	3057	3330
TOLEDO	3057	8705
LAGES	3069	1100
LAGES	3069	1100
AMERICANA	3085	4000
SANTA TERESA	3161	2500
SANTA TERESA	3161	1500
CAPELA DO ALTO	1266	3176
CAPELA DO ALTO	2950	3176
SANTA TERESA	3228	600
SANTA TERESA	3228	400
TOLEDO	3229	4993
TOLEDO	3229	2969
TOLEDO	3314	4374
TOLEDO	3314	1362
TOLEDO	3314	10266
		99766

M TESTA
CONFEC
AO:238293
39000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFEC:2382
9339000109
Dados: 2021.07.02 12:25:32 -03'00'

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECÇÃO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 46.703,15 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR		NF-e Nº. 000.002.963 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 M.TESTA CONFECÇÃO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6318 7034 9675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.002.963 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210025113061 - 04/02/2021 18:21:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TOLEDO		76.205.806/0001-88	04/02/2021
ENDEREÇO Rua Raimundo Leonardi, 1586	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85900-110	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/02/2021
MUNICÍPIO Toledo	UF PR	FONE / FAX (45) 3055-8800	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:22:01

FATURA / PARCELAS	
1	
Venc.	07/03/2021
Valor	R\$ 46.703,15

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	46.703,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,10	3.549,44	46.703,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,900	PESO LÍQUIDO 117,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	1.500,0000	1,5900	2.385,00	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	8.500,0000	1,5900	13.515,00	0,00	0,00		0,00	
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	18.445,0000	1,6700	30.803,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1961,53 Federal e R\$8406,57 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18179 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - LOCALDE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal -Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 30.097,49 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e

Nº. 000.002.983
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.983
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 8312 2957 3525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210031889367 - 12/02/2021 18:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.205.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

PR

FONE / FAX

(45) 3055-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:25:40

FATURA / PARCELAS

Venc. 14/03/2021
Valor R\$ 30.097,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	30.097,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,64	2.287,40	30.097,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,000

PESO LÍQUIDO

147,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM FIXAÇÃO DE ALÇA EM ELÁSTICO, RETANGULAR EM TNT COM FILTRO	61069000	0102	5101	CX	107,0000	13,9700	1.494,79	0,00	0,00		0,00	
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.355,0000	1,6700	7.272,85	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	5.970,0000	1,5900	9.492,30	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	7.445,0000	1,5900	11.837,55	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$1264,10 Federal e R\$5417,54 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27507/2020 / 27508/2020 / 27509/2020- Requisição nº: 18177 / 18178 / 18179 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - LOCALDE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - DESCARTÁVEL - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL:02/2024 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal -Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/02/2021 as 18:43:04

CheinaWeb - CHEINAINfórmatica - www.cheinainformatica.com.br

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma digital por M
TESTA
CONFECCAO:23829339000109
Data: 2021.02.02 12:27:16
-0370-

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 19.135,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e
Nº. 000.003.057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 5716 5455 6988

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210048208961 - 05/03/2021 14:08:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.205.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

(45) 3055-8800

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:08:21

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 04/04/2021
Valor R\$ 19.135,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	19.135,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,12	1.454,31	19.135,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,400

PESO LÍQUIDO

70,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	3.330,0000	1,5900	5.294,70	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	8.705,0000	1,5900	13.840,95	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$803.70 Federal e R\$3444.42 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 - CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/03/2021 as 14:08:52

CheinaWeb - CHEINA Informática - www.cheinainformatica.com.br

M TESTA
CONFECCAO:2382939000
829339000109
Assinado de forma digital por M TESTA
CONFECCAO:2382939000
109
Dados: 2021.07.02 12:27:29 -03'00'

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.117,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES - Rua Benjamin Constant, 13 Centro Lages-SC

NF-e
Nº. 000.003.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 6917 5157 5682

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210054076324 - 12/03/2021 15:55:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES** CNPJ / CPF: **13.668.709/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **12/03/2021**

ENDEREÇO: **Rua Benjamin Constant, 13** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **88501-900** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/03/2021**

MUNICÍPIO: **Lages** UF: **SC** FONE / FAX: **(49) 3221-1000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6013031914** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:55:26**

FATURA / PARCELAS

Venc. 11/04/2021
Valor R\$ 7.117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43	7.117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,97	540,89	7.117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **PR** CNPJ / CPF: **44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO: **AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000** MUNICÍPIO: **Cianorte** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6013031914**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO: **13,900** PESO LÍQUIDO: **13,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100001.410.P	MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI 410 - COR UNICA P	61069000	0102	6101	UN	1.100.0000	2,5500	2.805,00	0,00	0,00		0,00	
100001.410.G	MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	1.100.0000	3,9200	4.312,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$298.91 Federal e R\$1281.06 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Solicitação de Fornecimento Nrº: 2159/2020 - Contrato: 198/2020 - Sequencial do Contrato: 3259 - Empenho: 2147/2020 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SMASH - AVENIDA BRASIL 777 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - LAGES - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE 001 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.160,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE AMERICANA - Avenida Brasil, 85 CENTRO Americana-SP

NF-e

Nº. 000.003.085
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.085
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 8519 0960 9440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210063456725 - 24/03/2021 15:23:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE AMERICANA

CNPJ / CPF

45.781.176/0001-66

DATA DA EMISSÃO

24/03/2021

ENDEREÇO

Avenida Brasil, 85

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13465-901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2021

MUNICÍPIO

Americana

UF

FONE / FAX

SP

(19) 3475-9000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:40

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 23/04/2021
Valor R\$ 5.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	5.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,52	392,16	5.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

27,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100004.410.G	MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL TECIDO 100% ALGODÃO LAVÁVEL 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	4.000,0000	1,2900	5.160,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:216.72 Federal e R\$928.80 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Autorização de Fornecimento Registro de Preço: 189/2021 - Pregão eletrônico: 175/2020 - Un. Gestora: PMA - Número SC's: 155/2021 - Item 1 -8.09.06.0024-5 - LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO LAPIERRE, 787 - JARDIM SÃO PEDRO - AMERICANA -SP - CEP: 13466-150 -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. - DAS 7:30 AS 16:00 - (19) 99166-6149 - FABIANA - LOTE 0001 - FAB: 03/2021 - VAL: 03/2022 - Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 14.880,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA - RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 CENTRO Santa Teresa-ES

NF-e

Nº. 000.003.161
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.161
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0423 8293 3900 0109 5500 1000 0031 6119 3229 9564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210086549973 - 23/04/2021 11:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA

CNPJ / CPF

14.491.945/0001-68

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Santa Teresa

UF

ES

FONE / FAX

(27) 3259-1249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:13

FATURA / PARCELAS

enc. 23/05/2021
Valor R\$ 14.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52	14.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,36	1.130,88	14.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

43,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005.4102	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA M/INFANTIL	61069000	0102	6101	UN	2.500,0000	3,7200	9.300,00	0,00	0,00		0,00	
100005.4103	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA G/INFANTIL	61069000	0102	6101	UN	1.500,0000	3,7200	5.580,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$5624.96 Federal e R\$52678.40 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Autorização de Fornecimento nº: 000034/2021 - Pregão Eletrônico nº: 000067/2020 - Empenho: 113/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TEREZA. (27) 99915-3297 - 3259-1249 - LOTE:001 - FAB: 04/2021 - VAL: 04/2022 - Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/04/2021 as 11:25:38

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma
digital por M TESTA
CONFECCAO:238293390
00109
Data: 2021.07.02
12:28:09 -03'00'

CheinaWeb - CHEINAINfomática - www.cheinainfomatica.com.br

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 9.696,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO - PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26 CENTRO Capela do Alto-SP

NF-e

Nº. 000.003.176
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0031 7616 3027 7254

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210093869046 - 03/05/2021 13:56:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

CNPJ / CPF

46.634.077/0001-14

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18195-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Capela do Alto

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3267-8812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:56:49

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 02/06/2021
Valor R\$ 9.696,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	9.696,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,69	736,96	9.696,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,200

PESO LÍQUIDO

24,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100019.1554	MÁSCARA DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, CAMADA DUPLA, COR AZUL, BICO DE PATO, 3 A 5 ANOS	61069000	0102	6101	UN	1.266,0000	2,3000	2.911,80	0,00	0,00		0,00	
100019.1552	MÁSCARA DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, CAMADA DUPLA, COR AZUL BICO DE PATO 6 A 10 ANOS	61069000	0102	6101	UN	2.950,0000	2,3000	6.785,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:407,27 Federal e R\$1745,42 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Nota de Empenho OR - Ordinário Nr: 2263 - Pedido Nº: 00808/21 - Processo Nº/Requisição: 000028/21 - Ficha: 378 - Licitação: 0005/21 - LOCAL DE ENTREGA: RUA TIRADENTES, 60 - CENTRO - CAPELA DO ALTO - SP - (15) 3267-8812. - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/05/2021 as 13:57:06

CheinaWeb - CHEINA Informática - www.cheinainformatica.com.br

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma digital
por M TESTA
CONFECCAO:23829339000
109
Dados: 2021.07.02
12:28:23 -03'00'

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.780,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA - RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 CENTRO Santa Teresa-ES

NF-e

Nº. 000.003.228
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.228
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 2814 7843 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210106994954 - 19/05/2021 10:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA

CNPJ / CPF

14.491.945/0001-68

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2021

MUNICÍPIO

Santa Teresa

UF

ES

FONE / FAX

(27) 3259-1249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:13

FATURA / PARCELAS

enc. 17/06/2021
Valor R\$ 3.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	3.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16	287,28	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,600

PESO LÍQUIDO

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005.410.M	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA M	61069000	0102	6101	UN	600.0000	3,7800	2.268,00	0,00	0,00		0,00	
100005.410.G	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	400.0000	3,7800	1.512,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$158.76 Federal e R\$680.40 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Autorização de Fornecimento nº: 000034/2021 - Pregão Eletrônico nº: 000067/2020 - Empenho: 113/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TEREZA. (27) 99915-3297 - 3259-1249 - LOTE:001 - FAB: 05/2021 - VAL: 05/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/05/2021 as 10:09:35

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma
digital por M TESTA
CONFECCAO:23829339
000109
Dados: 2021.07.02
12:28:35 -03'00'

ChetnaWeb - CHEINA Informática - www.chetnainformatica.com.br

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 13.059,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e

Nº. 000.003.239
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 3913 8826 2671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210112849080 - 26/05/2021 15:32:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.205.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

PR

FONE / FAX

(45) 3055-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:33:02

FATURA / PARCELAS

Venc. 25/06/2021
Valor R\$ 13.059,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	13.059,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,11	992,48	13.059,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,300

PESO LÍQUIDO

34,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.993,0000	1,6700	8.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	2.969,0000	1,5900	4.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$548.48 Federal e R\$2350.63 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 56310 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18178 - Req.Compra nº: 104156 - Código: 56198 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 002 - FAB:05/2021 - VAL: 05/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal -Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 25.793,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR		NF-e Nº. 000.003.314 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 1416 2750 5545
5101-Venda de produção do estabelecimento		1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210132433010 - 21/06/2021 18:07:26
9074748527			CNPJ 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TOLEDO		76.205.806/0001-88	21/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Raimundo Leonardi, 1586		Centro	21/06/2021
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Toledo		PR	6013031914
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		(45) 3055-8800	18:08:17

FATURA / PARCELAS	
/enc.	21/07/2021
Valor	R\$ 25.793,10

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59	25.793,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,93	1.960,27	25.793,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		Cianorte			PR	6013031914
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	CAIXAS			90,000	85,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.374.0000	1.6700	7.304,58	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	1.362.0000	1.5900	2.165,58	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	10.266.0000	1.5900	16.322,94	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:3469.18 Federal e R\$4642.75 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 56311 / 56310 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18178 - Req.Compra nº: 104156 -Código: 56198 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADOCENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 002 - FAB:06/2021 - VAL: 062022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

N° 000.004.300

unidades 200

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022



Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

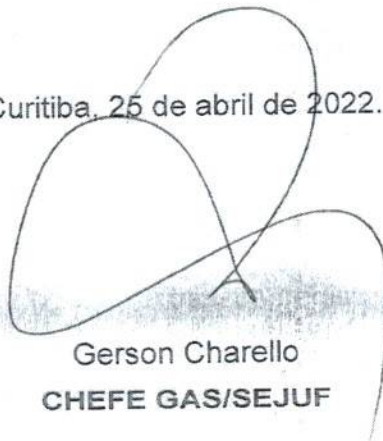
Atestamos para os devidos fins que a empresa **M.TESTA CONFECÇÃO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida Genei Uehara, n.º 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte – PR, CEP 87.203-196 firmou o Contrato Administrativo n.º 019/2021 com a **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF**, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.245.920/0001-94, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº, Curitiba-PR, que teve por objeto a aquisição de máscaras, do TIPO: Cirúrgica Descartável de acordo com os Lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico n.º 016/2020/SEJUF.

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

Declaramos que a mesma cumpriu o contrato firmado entre as partes de maneira idônea, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, portanto nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente Atestado.

Curitiba, 25 de abril de 2022.



Gerson Charello
CHEFE GAS/SEJUF

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 73.209,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

NF-e

Nº. 000.003.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1718 7078 9020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210249874919 - 12/11/2021 09:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF

CNPJ / CPF

40.245.920/0001-94

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

Rua Jacy Loureiro de Campos, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro Cívico

CEP

80530-915

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/11/2021

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

FONE / FAX

PR

(41) 3677-8159

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:16:09

FATURA / PARCELAS

Venc. 12/11/2021
Valor R\$ 73.209,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

774,300

PESO LÍQUIDO

736,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	4.920,0000	14,8800	73.209,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 145.407,36 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR		NF-e Nº. 000.003.518 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1817 1785 8484	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	141210249881856 - 12/11/2021 09:20:26	
CNPJ		23.829.339/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		40.245.920/0001-94	12/11/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		80530-915	12/11/2021
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN		Bairro / Distrito	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Centro Cívico		UF	09:20:30
MUNICÍPIO		FONE / FAX	
Curitiba		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PR	
		(41) 3677-8159	

FATURA / PARCELAS	
Enc.	12/11/2021
Valor	R\$ 145.407,36

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.407,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.407,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				33.812.468/0001-30
J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia PR-323 VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS #7206 Z		Cianorte	PR	9081627816		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
245	CAIXAS			1.624,350	1.379,350	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA,HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	9.772.0000	14,8800	145.407,36	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

INTERESSADO: Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME
ASSUNTO: Solicitação de Capacidade Técnica



Lagoa Santa, 19 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

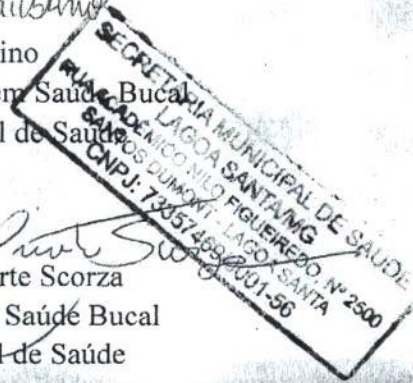
Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da lei 8.66/1993, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Ueraha, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/ Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG, CNPJ 73.357.469/0001-56, serviços de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo este compromisso com este município no período de fevereiro/2021 ao período de janeiro/2022 .

Tais ações foram executadas com qualidade demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a data presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Márcia Faustino

Chefe de Departamento em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

Heloisa Helena Duarte Scorza
Referência Técnica em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde



RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.505,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.396
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.396
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0033 9613 7738 3548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210175441106 - 13/08/2021 13:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:35:49

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 12/09/2021
Valor R\$ 10.505,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	10.505,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,96	798,41	10.505,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,300

PESO LÍQUIDO

98,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100007.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	0102	6101	PCT	508,0000	20,6800	10.505,44	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1412.98 Federal e R\$1890.98 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br PR 115C76. Ordem de compra número: 2526 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2814 - Requisição: 3189 - Pr. Compra: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODÓVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 044- FAB: 08/2021 - VAL:08/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.478,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.337
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 3711 4501 8648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210136171050 - 25/06/2021 14:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:28:51

FATURA / PARCELAS

Venc. 25/07/2021
Valor R\$ 8.478,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	8.478,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,80	644,39	8.478,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

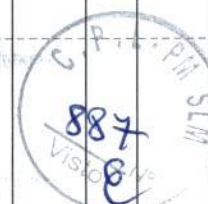
76,000

PESO LÍQUIDO

67,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 41 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	410,0000	20,6800	8.478,80	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$1930.62 Federal e R\$1526.18 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2417 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2769 - Pr.Compra:344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.447,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.309
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MTESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0919 9608 2130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131244182 - 19/06/2021 08:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:25:57

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 18/07/2021
Valor R\$ 1.447,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	1.447,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,19	110,02	1.447,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,500

PESO LÍQUIDO

11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS.C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	70,0000	20,6800	1.447,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$329.62 Federal e R\$260.57 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2287 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2368 - Requisição: 2849 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RÓDOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.323,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.308
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.308
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0812 5156 8786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131241789 - 19/06/2021 08:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:20:43

FATURA / PARCELAS

1
/enc. 18/07/2021
Valor R\$ 1.323,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	1.323,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	100,59	1.323,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR 6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,800

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	64,0000	20,6800	1.323,52	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$301.37 Federal e R\$238.23 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2282 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2366 - Requisição: 2847 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 661,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e
Nº. 000.003.307
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0711 9714 7970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131239745 - 19/06/2021 08:14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:15:33

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 18/07/2021
Valor R\$ 661,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	661,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	50,29	661,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,000

5,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	32,0000	20,6800	661,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$150.68 Federal e R\$119.12 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2284 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2367 - Requisição: 2848 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.246
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 4613 3332 7121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210116278622 - 31/05/2021 15:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG (31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:45

FATURA / PARCELAS

1
/enc. 30/06/2021
Valor R\$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

ENDEREÇO

Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

9 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

103,900

PESO LÍQUIDO

101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATOXICA	61069000	0102	6101	PCT	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Ordem de compra número: 1629 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 1704 - Requisição: 424 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 040-FAB: 05/2021 - VAL: 05/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
41210323829339001019550010000031021158119394

Nº. 000.003.102
Série 001
Folha 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210367110475 - 29/03/2021 16:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CTF
73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/03/2021

ENDEREÇO
Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/03/2021

MUNICÍPIO
Lagoa Santa

UF FONE / FAX
MG (31) 3688-1304

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:19:55

FATURA / PARCELAS

Venc. 28/04/2021
Valor R\$ 3.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	3.588,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,54	272,69	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ / CPF
PR 44.914.992/0017-03

ENDEREÇO
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO
Cianorte

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR 6013031914

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,400

PESO LÍQUIDO
49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	240,0000	14,9500	3.588,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$150.70 Federal e R\$645.84 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 1132 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 023- FAB: 03/2021 - VAL: 03/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG		NF-e Nº. 000.002.969 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6917 2447 6718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101-Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210029184439 - 10/02/2021 09:31:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		73.357.469/0001-56	10/02/2021
ENDEREÇO Rua São João, 290	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 33230-103	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/02/2021
MUNICÍPIO Lagoa Santa	UF MG	FONE / FAX (31) 3688-1384	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:31:36

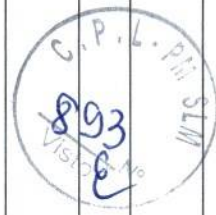
FATURA / PARCELAS	
1	
/enc.	12/03/2021
Valor	R\$ 10.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	10.465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,23	795,34	10.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 146,500	PESO LÍQUIDO 142,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	700,0000	14,9500	10.465,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:439.53 Federal e R\$1883.70 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 569 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE -ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.002.940
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0123 8293 3560 0109 5500 1000 0029 4019 2429 6916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141216020684602 - 29/01/2021 10:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/01/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3638-1324

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:29

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 28/02/2021
Valor R\$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF I. EMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

ENDEREÇO

Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,000

PESO LÍQUIDO

101,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR 5DC0AE. Ordem de compra número: 349 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 010 - FAB: 01/2021 - VAL: 01/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.571,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4122 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0036 6319 3864 7427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220007168967 - 11/01/2022 15:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:26

FATURA / PARCELAS

10/02/2022

Valor

R\$ 1.571,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	63079010	0102	6108	PCT	76,0000	20,6800	1.571,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. Ordem de compra número:4797 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação:5924 - Requisição: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 3771 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE: 0002/2021- FAB: 09/2021 - VAL: 09/2023 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.780,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA - RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 CENTRO Santa Teresa-ES

NF-e
Nº. 000.003.228
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.228
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 2814 7843 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210106994954 - 19/05/2021 10:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA

CNPJ / CPF

14.491.945/0001-68

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2021

MUNICÍPIO

Santa Teresa

UF

FONE / FAX

(27) 3259-1249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:13

FATURA / PARCELAS

17/06/2021
Valor R\$ 3.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	3.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16	287,28	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,600

PESO LÍQUIDO

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005.410.M	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA M	61069000	0102	6101	UN	600,0000	3,7800	2.268,00	0,00	0,00		0,00	
100005.410.G	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	400,0000	3,7800	1.512,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:158.76 Federal e R\$680.40 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Autorização de Fornecimento nº: 000034/2021 - Pregão Eletrônico nº: 000067/2020 - Empenho: 113/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TEREZA. (27) 99915-3297 - 3259-1249 - LOTE:001 - FAB: 05/2021 - VAL: 05/2022 - Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/05/2021 as 10:09:35

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFECCAO:23829339
000109
Dados: 2021.07.02
12:28:35 -03'00'

CheinaWeb - CHEINAINfomática - www.cheinainfomatica.com.br

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 13.059,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e
Nº. 000.003.239
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1421 0523 8293 3933 0109 5500 1000 0032 3913 8826 2671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5101-Venda de produção do estabelecimento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9074748527**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **23.829.339/0001-09**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210112849080 - 26/05/2021 15:32:24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE TOLEDO**

ENDEREÇO: **Rua Raimundo Leonardi, 1586**

MUNICÍPIO: **Toledo**

BAIRRO / DISTRITO: **Centro**

UF: **PR**

FONE / FAX: **(45) 3055-8860**

CNPJ / CPF: **75.205.806/0001-88**

DATA DA EMISSÃO: **26/05/2021**

CEP: **85900-110**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/05/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:33:02**

FATURA / PARCELAS

1

Venc.: **25/06/2021**

Valor: **R\$ 13.059,02**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	13.059,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,11	992,48	13.059,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: **PR**

CNPJ / CPF: **44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO: **AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000**

MUNICÍPIO: **Cianorte**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6013031914**

QUANTIDADE: **3**

ESPÉCIE: **CAIXAS**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **35,300**

PESO LÍQUIDO: **34,700**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.993,0000	1,6700	8.338,31	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	2.969,0000	1,5900	4.720,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$548.48 Federal e R\$2350.63 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 56310 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18178 - Req.Compra nº: 104156 - Código: 56198 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 - CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 002 - FAB:05/2021 - VAL: 05/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 25.793,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR		NF-e Nº. 000.003.314 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.314 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 1416 2750 5545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210132433010 - 21/06/2021 18:07:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TOLEDO		76.205.806/0001-88	21/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Raimundo Leonardi, 1586	Centro	85900-110	21/06/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Toledo	PR	(45) 3055-8800	18:08:17

FATURA / PARCELAS
Valor 21/07/2021 R\$ 25.793,10

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59	25.793,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,93	1.960,27	25.793,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		Cianorte	PR	6013031914		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	CAIXAS			90,000	85,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.374,0000	1,6700	7.304,58	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	1.362,0000	1,5900	2.165,58	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	10.266,0000	1,5900	16.322,94	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$3469.18 Federal e R\$4642.75 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 56311 / 56310 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18178 - Req.Compra nº: 104156 -Código: 56198 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 002 - FAB:06/2021 - VAL: 062022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



INTERESSADO: Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME
ASSUNTO: Solicitação de Capacidade Técnica

Lagoa Santa, 19 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

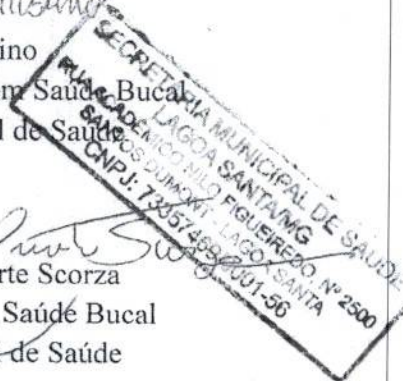
Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da lei 8.66/1993, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Ueraha, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/ Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG, CNPJ 73.357.469/0001-56, serviços de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo este compromisso com este município no período de fevereiro/2021 ao período de janeiro/2022 .

Tais ações foram executadas com qualidade demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a data presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Márcia Faustino

Chefe de Departamento em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

Heloisa Helena Duarte Scorza
Referência Técnica em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde



RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.505,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.396
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.396
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0033 9613 7738 3548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210175441106 - 13/08/2021 13:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:35:49

FATURA / PARCELAS

12/09/2021
Valor R\$ 10.505,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	10.505,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,96	798,41	10.505,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,300

PESO LÍQUIDO

98,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100007.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	0102	6101	PCT	508,0000	20,6800	10.505,44	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1412.98 Federal e R\$:1890.98 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br PR 115C76. Ordem de compra número: 2526 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2814 - Requisição: 3189 - Pr. Compra: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODÓVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 044- FAB: 08/2021 - VAL:08/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.478,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG		NF-e Nº. 000.003.337 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.337 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 3711 4501 8648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210136171050 - 25/06/2021 14:27:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		73.357.469/0001-56	25/06/2021
ENDEREÇO Rua São João, 290	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 33230-103	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/06/2021
MUNICÍPIO Lagoa Santa	UF FONE / FAX MG (31) 3688-1384	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:28:51

FATURA / PARCELAS	
1	
Venc.	25/07/2021
Valor	R\$ 8.478,80

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	8.478,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,80	644,39	8.478,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente			44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,000	PESO LÍQUIDO 67,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 41 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	410,0000	20,6800	8.478,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1930.62 Federal e R\$1526.18 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2417 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2769 - Pr.Compra:344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.447,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.309
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0919 9608 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131244182 - 19/06/2021 08:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:25:57

FATURA / PARCELAS

18/07/2021
Valor R\$ 1.447,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	1.447,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,19	110,02	1.447,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,500

PESO LÍQUIDO

11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	70,0000	20,6800	1.447,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:329.62 Federal e R\$:260.57 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2287 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2368 - Requisição: 2849 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.323,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.308
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

903
VIB

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.308
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0812 5156 8786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131241789 - 19/06/2021 08:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:20:43

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 18/07/2021

Valor R\$ 1.323,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	1.323,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	100,59	1.323,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,800

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	64,0000	20,6800	1.323,52	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:301.37 Federal e R\$238.23 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2282 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2366 - Requisição: 2847 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 661,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG		NF-e Nº. 000.003.307 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.307 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0711 9714 7970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141210131239745 - 19/06/2021 08:14:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
9074748527		23.829.339/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		73.357.469/0001-56	19/06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	CENTRO	33230-103	19/06/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lagoa Santa	MG	(31) 3688-1384	
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			08:15:33

FATURA / PARCELAS
18/07/2021
Valor R\$ 661,76

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	661,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	50,29	661,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		Cianorte	PR	6013031914		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			6,000	5,200	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	32,0000	20,6800	661,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:150.68 Federal e R\$119.12 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2284 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2367 - Requisição: 2848 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.246
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

905
Visão

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 4613 3332 7121

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210116278622 - 31/05/2021 15:11:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

fone / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:45

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 30/06/2021
Valor R\$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

ENDEREÇO

Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

103,900

PESO LÍQUIDO

101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATOXICA	61069000	0102	6101	PCT	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Ordem de compra número: 1629 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 1704 - Requisição: 424 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 040-FAB: 05/2021 - VAL: 05/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0031 0211 5811 9394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210067110475 - 29/03/2021 16:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:55

FATURA / PARCELAS

28/04/2021
R\$ 3.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	3.588,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,54	272,69	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,400

PESO LÍQUIDO

49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	240,0000	14,9500	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:150.70 Federal e R\$645.84 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 1132 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 023- FAB: 03/2021 - VAL: 03/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.002.969
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6917 2447 6718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210029184439 - 10/02/2021 09:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3588-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:36

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 12/03/2021
Valor R\$ 10.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	10.465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,23	795,34	10.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,500

PESO LÍQUIDO

142,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	700,0000	14,9500	10.465,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$439.53 Federal e R\$1883.70 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 569 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE -ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e
Nº. 000.002.940
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0029 4019 2429 6916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210020084602 - 29/01/2021 10:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/01/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:29

FATURA / PARCELAS

28/02/2021
R\$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

ENDEREÇO

Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,000

PESO LÍQUIDO

101,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR 5DC0AE. Ordem de compra número: 349 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 010 - FAB: 01/2021 - VAL: 01/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.571,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.663
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0036 6319 3864 7427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220007168967 - 11/01/2022 15:39:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:26

MG

(31) 3688-1324

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 10/02/2022
Valor R\$ 1.571,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

1

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	63079010	0102	6108	PCT	76,0000	20,6800	1.571,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. Ordem de compra número:4797 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação:5924 - Requisição: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 3771 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE: 0002/2021- FAB: 09/2021 - VAL: 09/2023 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8820 – site: www.toledo.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 027/2021




Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Genei Uehara, Nº 1263 – Residencial Nova Itália, na cidade de Cianorte/PR, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 23.829.339/0001-09, forneceu ao **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, inscrito no CNPJ Nº 76.205.806/0001-88, de acordo com a **Ata de Registro de Preços Nº 1099/2020**, oriunda do **Pregão Nº 213/2020**, materiais a serem utilizados nos espaços públicos, como meio de evitar a propagação do vírus COVID-19, conforme descritivo abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
Máscara de proteção, semifacial (boca e nariz)- tamanho P reutilizável, confeccionada em tecido tricoline 100% Algodão; Com Camada Tripla: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal produzida com material hidrofóbico, tecido respirável no meio confeccionada com material sintético não tecido ou uma camada de algodão que ajude a reter gotículas e aja como um filtro e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto confeccionada com material hidrofílico; Fixação através de duas tiras tipo crochet, poliamida com elastano na cor branca e apostas às laterais. Dimensões e Tolerâncias: Comprimento: 16 cm, largura: 8cm, peso 40g/m ² . Tolerância: +/- 25%. Tiras: 3mm (L) x 11 cm (C) de uma ponta à outra da costura.	PRÓPRIA MÁSCARA TECIDO	UN	63.840,00
Máscara de proteção, semifacial (boca e nariz) tamanho G reutilizável, confeccionada em tecido tricoline 100% algodão. Com camada tripla: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal produzida com material hidrofóbico, tecido respirável no meio confeccionada com material sintético não tecido ou uma camada de algodão que ajude a reter gotículas e aja como um filtro e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto confeccionada com material hidrofílico; Fixação através de duas tiras tipo crochet, poliamida com elastano na cor branca e apostas às laterais. Dimensões e tolerâncias: Comprimento: 20 cm, largura: 12 cm, peso 40g/m ² - Tolerância: +/- 25%. Tiras: 3 mm (L) x 15 cm (C) de uma ponta à outra da costura.	PRÓPRIA MÁSCARA TECIDO	UN	49.420,00
Máscara de proteção, semifacial (boca e nariz) tamanho M reutilizável, confeccionada em tecido tricoline 100% algodão; Com camada tripla: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal produzida com material hidrofóbico, tecido respirável no meio confeccionada com material sintético não tecido ou uma camada de algodão que ajude a reter gotículas e aja como um filtro e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto confeccionada com material hidrofílico; Fixação através de duas tiras tipo crochet, poliamida com elastano na cor branca e apostas às laterais. Dimensões e tolerâncias: Comprimento: 18 cm, largura: 10 cm e peso 40g/m ² - Tolerância: +/- 25%. Tiras: 3mm (L) x 13 cm (C) de uma ponta à outra da costura.	PRÓPRIA MÁSCARA TECIDO	UN	49.840,00

Atestamos ainda que a empresa está cumprindo com suas obrigações contratuais, nada estando registrado que a desabone.

Toledo/PR, 06 de julho de 2021.


GILBERTO LUIS SCHIZZI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS


NÉLVIO JOSÉ HÜBNER
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, N° 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8820 – site: www.toledo.pr.gov.br

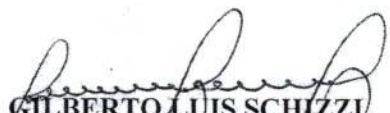
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 028/2021

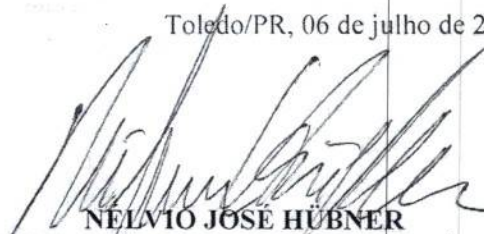
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Genei Uehara, N° 1263 – Residencial Nova Itália, na cidade de Cianorte/PR, inscrita no CNPJ/MF sob N° 23.829.339/0001-09, forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ N° 13.900.537/0001-50, de acordo com a **Ata de Registro de Preços N° 117/2021**, oriunda do **Pregão N° 229/2020**, **Equipamentos de Proteção Individual – EPI's a serem utilizados por servidores públicos em atividades diversas na Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família meio de evitar a propagação do vírus COVID-19**, conforme descritivo abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
Máscara de segurança, confeccionada em 100% algodão - tricoline, parede dupla, três dobras para melhor encaixe no rosto, com medidas aproximadas: 19cm x 8,5cm, ainda dobrada. Elástico com aproximadamente 5mm de largura, 69% poliéster, 31% elastodieno, na cor branca, com aproximadamente 18 cm em cada extremidade para melhor fixação nas orelhas. Clip ou haste de alumínio flexível medindo aproximadamente 8cm para ajuste nasal. Cor Branca. Ampla concorrência.	PRÓPRIA MASCARA	UN	1.175,00

Atestamos ainda que a empresa está cumprindo com suas obrigações contratuais, nada estando registrado que a desabone.

Toledo/PR, 06 de julho de 2021.


GILBERTO LUIS SCHIZZI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS


NELVIO JOSÉ HÜBNER
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tiradentes, 60

Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 – CONTATO- (015) 3267. 1210

CNPJ: 46.634.077.0001.14



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA, referente às NOTAS FISCAIS:

Nº 1266	unidades 3176
Nº 2950	unidades 3176

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

CAPELA DO ALTO, 05 de julho de 2021

Elvira N. Moraes Dias

Coordenadora Geral da Educação

RG: 24.227.350-6



**SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,
MOBILIDADE E DEFESA CIVIL**

Avenida Kaethe Richers, 1200 - Portal
ssp@ribeiraopires.sp.gov.br / (11) 4828-5509

**2030
RIBEIRÃO
PIRES**

Ribeirão Pires, 07 de março de 2023.

Interessado: Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME

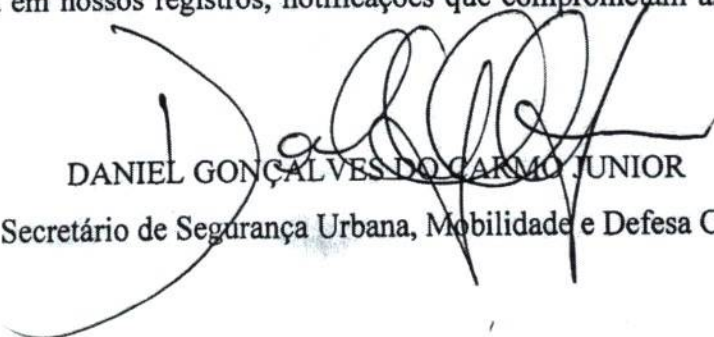
Assunto: Capacitação Técnica



CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires/SP, CNPJ 46.522.967/0001-34, serviços de entrega de botas, no período de maio de 2022 à maio de 2023.

Os serviços atenderam as especificações definidas no respectivo contrato e os produtos apresentaram a qualidade adequada, demonstrando capacidade técnica para a execução do que foi proposto. Até a presente data, não há em nossos registros, notificações que comprometam as atividades prestadas pela citada empresa.


DANIEL GONÇALVES DO CARMO JUNIOR
Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil



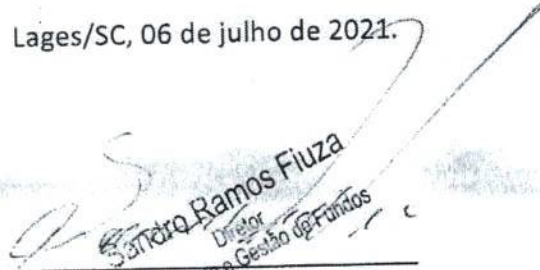
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa, M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITÁLIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI DISQUE 100, referente a NOTA FISCAL Nº 3069 de 12 de março de 2021 no valor de R\$ 7.117,00 (sete mil cento e dezessete reais).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lages/SC, 06 de julho de 2021.


Sandro Ramos Fiuza
Diretor
Controle e Gestão de Recursos

SANDRO RAMOS FIUZA

CPF nº 736.496.789-34



PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

Nº 000.004.300 unidades 200

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022


Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.738,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Praça Nereu Ramos, 90 Centro Biguaçu-SC		NF-e Nº. 000.004.300 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4122 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0043 0013 7476 8575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
	Nº. 000.004.300 Série 001 Folha 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6107-Venda de produção do estabelecimento, destinada a não c	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220102427416 - 03/05/2022 16:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		82.892.308/0001-53	03/05/2022
ENDEREÇO Praça Nereu Ramos, 90	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88160-116	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO Biguaçu	UF SC	FONE / FAX (84) 99130-8635	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:32:31

FATURA / PARCELAS	
1	
Venc.	18/05/2022
Valor	R\$ 4.738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 32,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100096.0021	CAMISETA BRANCA BASICA MANGA CURTA 100% ALG. COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA 002 - BRANCA UNICO	61069000	0102	6107	UN	200,0000	23,6900	4.738,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 902/2022 - PROCESSO ADM: 187/2021 - CONTRATO: 979/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA PATRICIO ANTONIO TEIXEIRA 317 - SALA 205 - JARDIM CARANDAI - ANTIGA UNIVALI - BANCO:756 - SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tiradentes, 60

Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 – CONTATO- (015) 3267. 1210

CNPJ: 46.634.077.0001.14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA, referente às NOTAS FISCAIS:

Nº 1266	unidades 3176
Nº 2950	unidades 3176

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

CAPELA DO ALTO, 05 de julho de 2021

Elvira N. Moraes Dias

Coordenadora Geral da Educação

RG: 24.227.350-6

INTERESSADO: Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME
ASSUNTO: Solicitação de Capacidade Técnica



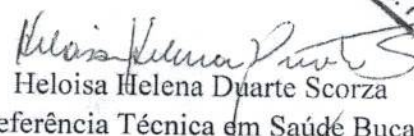
Lagoa Santa, 19 de Abril de 2022.

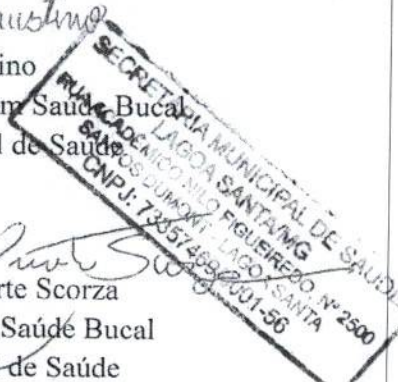
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da lei 8.66/1993, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Ueraha, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/ Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG, CNPJ 73.357.469/0001-56, serviços de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo este compromisso com este município no período de fevereiro/2021 ao período de janeiro/2022.

Tais ações foram executadas com qualidade demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a data presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


Márcia Faustino
Chefe de Departamento em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde


Heloisa Helena Duarte Scorza
Referência Técnica em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde



RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10,505,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.396
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.396
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0033 9613 7738 3548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210175441106 - 13/08/2021 13:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:35:49

FATURA / PARCELAS

12/09/2021
Valor R\$ 10.505,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	10.505,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,96	798,41	10.505,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

105,300

PESO LÍQUIDO

98,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100007.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	0102	6101	PCT	508,0000	20,6800	10.505,44	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$1412.98 Federal e R\$1890.98 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br PR 115C76. Ordem de compra número: 2526 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2814 - Requisição: 3189 - Pr. Compra: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODÓVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 044- FAB: 08/2021 - VAL:08/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.478,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.337
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 3711 4501 8648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210136171050 - 25/06/2021 14:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.465/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG

(31) 3655-1364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:28:51

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 25/07/2021
Valor R\$ 8.478,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	8.478,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,80	644,39	8.478,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

11

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,000

PESO LÍQUIDO

67,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATOXICA 41 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	410,0000	20,6800	8.478,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1930.62 Federal e R\$:1526.18 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2417 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2769 - Pr.Compra:344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.447,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e
Nº. 000.003.309
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0919 9608 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210131244182 - 19/06/2021 08:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/06/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

(31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:25:57

FATURA / PARCELAS

18/07/2021

Valor R\$ 1.447,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	1.447,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	590,19	110,02	1.447,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,500

PESO LÍQUIDO

11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS.C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	70,0000	20,6800	1.447,60	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$329.62 Federal e R\$260.57 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2287 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2368 - Requisição: 2849 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.323,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG	NF-e Nº. 000.003.308 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0812 5156 8786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	----------	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210131241789 - 19/06/2021 08:19:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		73.357.469/0001-56	19/06/2021
ENDEREÇO Rua São João, 290	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 33230-103	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/06/2021
MUNICÍPIO Lagoa Santa	UF MG	FONE / FAX (31) 3688-1384	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:20:43

FATURA / PARCELAS	
1	
Venc.	18/07/2021
Valor	R\$ 1.323,52

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	21,84	1.323,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	100,59	1.323,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,800	PESO LÍQUIDO 10,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	64,0000	20,6800	1.323,52	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$301.37 Federal e R\$238.23 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2282 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2366 - Requisição: 2847 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SÊMG-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 661,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG		NF-e Nº. 000.003.307 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.307 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0711 9714 7970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210131239745 - 19/06/2021 08:14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		CNPJ / CPF 73.357.469/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19/06/2021
ENDEREÇO Rua São João, 290		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 33230-103
MUNICÍPIO Lagoa Santa	UF MG	FONE / FAX (31) 3688-1384	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:15:33

FATURA / PARCELAS
18/07/2021
R\$ 661,76

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	661,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	50,29	661,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 5,200	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	32,0000	20,6800	661,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:150.68 Federal e R\$119.12 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2284 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2367 - Requisição: 2848 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE M. TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.246
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 4613 3332 7121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210116278622 - 31/05/2021 15:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3683-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:45

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 30/06/2021
Valor R\$ 7.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0058-54

ENDEREÇO

Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000

MUNICÍPIO

Maringá

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

103,900

PESO LÍQUIDO

101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	PCT	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Ordem de compra número: 1629 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 1704 - Requisição: 424 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 040-FAB: 05/2021 - VAL: 05/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.003.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0031 0211 5811 9394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210067110475 - 29/03/2021 16:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG (31) 3688-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:55

FATURA / PARCELAS

28/04/2021
Valor R\$ 3.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	3.588,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	796,54	272,69	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

6013031914

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,400

PESO LÍQUIDO

49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	240,0000	14,9500	3.588,00	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:150.70 Federal e R\$645.84 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 1132 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 023- FAB: 03/2021 - VAL: 03/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e

Nº. 000.002.969
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6917 2447 6718

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210029184439 - 10/02/2021 09:31:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CPF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG

(31) 3638-1384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:36

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 12/03/2021

Valor R\$ 10.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	10.465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,23	795,34	10.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,500

PESO LÍQUIDO

142,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASALATOXICA	61069000	0102	6101	CX	700,0000	14,9500	10.465,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$439.53 Federal e R\$1883.70 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 569 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA - RUA SÃO JOÃO, 290
ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290
CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e
000.002.940
Série 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.940 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0029 4019 2429 6916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101-Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210020084602 - 29/01/2021 10:08:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	CNPJ / CPF 73.357.469/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO Rua São João, 290	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 33230-103
MUNICÍPIO Lagoa Santa	UF MG	FONE / FAX (31) 3688-1384
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:08:29

FATURA / PARCELAS 28/02/2021 Valor R\$ 7.475,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	7.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.659,45	568,10	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO S.A	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0058-54
ENDEREÇO Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000	MUNICÍPIO Maringá	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 105,000	PESO LÍQUIDO 101,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	500,0000	14,9500	7.475,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$313.95 Federal e R\$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR 5DC0AE. Ordem de compra número: 349 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 010 - FAB: 01/2021 - VAL: 01/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.571,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

NF-e
Nº. 000.003.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.TESTA CONFECCAO ME
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4499723337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.663
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0036 6319 3864 7427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220007168967 - 11/01/2022 15:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ / CFF

73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua São João, 290

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

33230-103

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

FONE / FAX

MG

(31) 3688-1334

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:26

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 10/02/2022
Valor R\$ 1.571,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,700

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	63079010	0102	6108	PCT	76,0000	20,6800	1.571,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. Ordem de compra número:4797 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação:5924 - Requisição: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 3771 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE: 0002/2021- FAB: 09/2021 - VAL: 09/2023 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M.TESTA CONFECÇÃO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida Genei Uehara, n.º 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte – PR, CEP 87.203-196 firmou o Contrato Administrativo n.º 019/2021 com a **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF**, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.245.920/0001-94, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº, Curitiba-PR; que teve por objeto a aquisição de máscaras, do TIPO: Cirúrgica Descartável de acordo com os Lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico n.º 016/2020/SEJUF.

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

Declaramos que a mesma cumpriu o contrato firmado entre as partes de maneira idônea, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, portanto nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente Atestado.

Curitiba, 25 de abril de 2022.



Gerson Charello
CHEFE GAS/SEJUF

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 73.209,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

NF-e

Nº. 000.003.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1718 7078 9020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210249874919 - 12/11/2021 09:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF

CNPJ / CPF

40.245.920/0001-94

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

Rua Jacy Loureiro de Campos, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro Cívico

CEP

80530-915

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/11/2021

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

(41) 3677-8159

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:16:09

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 12/11/2021
Valor R\$ 73.209,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

774,300

PESO LÍQUIDO

736,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	4.920,0000	14,8800	73.209,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 145.407,36 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

NF-e
Nº. 000.003.518
Série 001

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p>Nº. 000.003.518 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1817 1785 8484</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210249881856 - 12/11/2021 09:20:26</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 23.829.339/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF		40.245.920/0001-94	12/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN	Centro Cívico	80530-915	12/11/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Curitiba	PR	(41) 3677-8159	09:20:30

FATURA / PARCELAS	
12/11/2021	
Valor	R\$ 145.407,36

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.407,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.407,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		(0) Emitente				33.812.468/0001-30
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia PR-323 VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS #7206 Z		Cianorte	PR	9081627816		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
245	CAIXAS			1.624,350	1.379,350	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	9.772,0000	14,8800	145.407,36	0,00	0,00		0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$0,00 Federal e R\$0,00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br</p> <p>Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------



DECLARAÇÃO

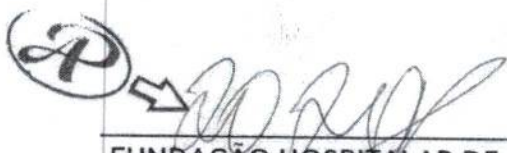
A FUNDHOSPAR - Fundação Hospitalar do Paraná, com sede à Rua Piratininga, nº. 659, Centro (Cianorte/Pr) neste ato representada por seu Presidente JOÃO POLIPPO, brasileiro, divorciado, portador do RG. 4.196.971-7 e CPF 554.268.329-00 vem atestar a pedido da parte interessada, e para os devidos fins de direito que se fazem necessários, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO**, inscrita no CNPJ 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida das Fabricas nº 126-CEP 87207-022-Cianorte-PR, fabricou Máscaras cirúrgica com as seguintes especificações:

- Máscara cirúrgica em TNT peso 60 gramas, com elástico, tripla camada com filtro uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, tiras super resistentes de 40 cm de comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, solda por ultrassom, cor branca.
- Máscara cirúrgica descartável com elástico confeccionada com 03 camadas distintas, sendo 2 camadas de não tecido e uma camada de filtro antibacteriano (bfe>95%), soldadas eletronicamente sem costura, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal com 130 mm, inodora, atóxica e hipoalérgica, registro na Anvisa.
- Mascara cirúrgica descartável, fabricada em não tecido 100% polipropileno, tripla camada com filtro, pregas horizontais, c/elástico, soldada eletronicamente por ultrassom, hipoalérgica, com presilha para ajuste nasal de metal flexível, cor branca.

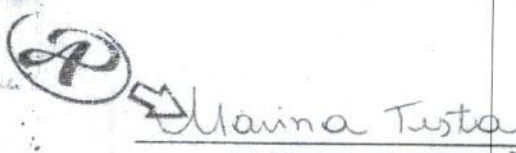
Sendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, e esta executando os serviços, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

O referido é a expressão da verdade.

Cianorte, 08 de Junho de 2020.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE
CNPJ: 95.641.0007/0001-07
JOÃO POLIPPO
CPF: 554.268.329-00
RG: 4.196.971-7



M. TESTA CONFECÇÃO
CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTA
CPF: 064.458.499.89
RG. 95359833 SSP/PR

U.P.L - P.M. L. N.
933
V. 318

1º Tabelionato de Notas
TABELA: Ana Paula Braga Borini
Rua Baraúna, 843 - Centro
FONE: (44) 3629-1337 / (44) 3361-3361
CEP: 85200-254 - Cianorte - PR

Selo nº 8tVU9.eR3hA.IvzN4-4PHUY.M5GR
Consulte esse selo em <http://fhuarpen.com.br>

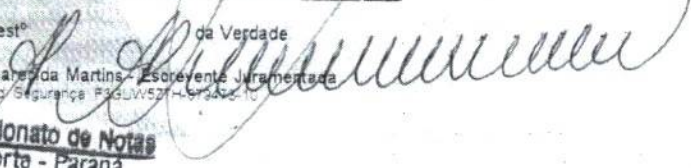
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de JOAO POLIPPO e MARINA TESTA. Dou fé. Cianorte-Paraná, 12 de junho de 2020.

Em Teste da Verdade

Andressa Aparecida Martins - Escrevente Juramentada
Cec. Segurança F36LW537-4-0000010

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná

Andressa Aparecida Martins
ESCREVENTE JURAMENTADA





PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

Nº 000.004.300 unidades 200

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022

Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377



CIDADE	NF	QUANTIDADE ENTREGUE E FATURADA
TOLEDO	2963	1500
TOLEDO	2963	8500
TOLEDO	2963	18445
TOLEDO	2893	4355
TOLEDO	2893	5970
TOLEDO	2893	7445
TOLEDO	3057	3330
TOLEDO	3057	8705
LAGES	3069	1100
LAGES	3069	1100
AMERICANA	3085	4000
SANTA TERESA	3161	2500
SANTA TERESA	3161	1500
CAPELA DO ALTO	1266	3176
CAPELA DO ALTO	2950	3176
SANTA TERESA	3228	600
SANTA TERESA	3228	400
TOLEDO	3229	4993
TOLEDO	3229	2969
TOLEDO	3314	4374
TOLEDO	3314	1362
TOLEDO	3314	10266
		99766

M TESTA
CONFECC
AO:238293
39000109

Assinado de forma
digital por M
TESTA
CONFECCAO:2382
9339000109
Dados: 2021.07.02
12:25:32 -03'00'

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 46.703,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo - PR

NF-e

Nº. 000.002.963
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

936 Nº
R\$10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.963
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6318 7034 9675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210025113061 - 04/02/2021 18:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.205.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

PR

FONE / FAX

(45) 3055-8829

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:22:01

FATURA / PARCELAS

1
Venc. 07/03/2021
Valor R\$ 46.703,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	46.703,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,10	3.549,44	46.703,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

120,900

PESO LÍQUIDO

117,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	1.500,0000	1,5900	2.385,00	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	8.500,0000	1,5900	13.515,00	0,00	0,00		0,00	
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	18.445,0000	1,6700	30.803,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1961.53 Federal e R\$8406.57 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27508/2020 - Requisição nº: 18179 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 - CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA - ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 30.097,49 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e

Nº. 000.002.983
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.983
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 8312 2957 3525

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210031889367 - 12/02/2021 18:25:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.205.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

FONE / FAX

PR (45) 3055-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:25:40

FATURA / PARCELAS

14/03/2021
Valor R\$ 30.097,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	30.097,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,64	2.287,40	30.097,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,000

PESO LÍQUIDO

147,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM FIXAÇÃO DE ALÇA EM ELÁSTICO, RETANGULAR EM TNT COM FILTRO	61069000	0102	5101	CX	107,0000	13,9700	1.494,79	0,00	0,00		0,00	
100000.410.P	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA P	61069000	0102	5101	UN	4.355,0000	1,6700	7.272,85	0,00	0,00		0,00	
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	5.970,0000	1,5900	9.492,30	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	7.445,0000	1,5900	11.837,55	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:1264,10 Federal e R\$5417,54 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27507/2020 / 27508/2020 / 27509/2020 - Requisição nº: 18177 / 18178 / 18179 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - LOCALDE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - DESCARTÁVEL - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL:02/2024 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal -Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 19.135,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TOLEDO - Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Toledo-PR

NF-e

Nº. 000.003.057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.057
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 5716 5455 6988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210048208961 - 05/03/2021 14:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLEDO

CNPJ / CPF

76.265.806/0001-88

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

Rua Raimundo Leonardi, 1586

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85900-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2021

MUNICÍPIO

Toledo

UF

PR

FONE / FAX

(45) 3055-3860

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:08:21

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 04/04/2021
Valor R\$ 19.135,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	19.135,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,12	1.454,31	19.135,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,400

PESO LÍQUIDO

70,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100000.410.M	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA M	61069000	0102	5101	UN	3.330,0000	1,5900	5.294,70	0,00	0,00		0,00	
100000.410.G	MASCARA 2 CAMADAS ALGODÃO + 1 CAMADA TNT(FILTRO) 410 - COR UNICA G	61069000	0102	5101	UN	8.705,0000	1,5900	13.840,95	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$803.70 Federal e R\$3444.42 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - Pregão nº: 213/2020 - Tipo: Ordinário - Código: 53570 - Nota de Empenho: 27507/2020 - Requisição nº: 18177 - Req.Compra nº: 104156 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - RUA PIRATINI, 2339 -CENTRO - TOLEDO - PARANÁ. LOTE: 001 - FAB:01/2021 - VAL: 01/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agencia: 0569 - Conta Corrente:3241-4 - Operação: 003.

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/03/2021 as 14:08:52

M TESTA
CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFECCAO:23829339000109
Dados: 2021.07.02 12:27:29 -03'00'

CheinaWeb - CHEINAINfomática - www.cheinainformatica.com.br

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.117,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES - Rua Benjamin Constant, 13 Centro Lages-SC

NF-e

Nº 000.003.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 6917 5157 5682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210054076324 - 12/03/2021 15:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES

CNPJ / CPF

13.668.709/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021

ENDEREÇO

Rua Benjamin Constant, 13

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88501-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2021

MUNICÍPIO

Lages

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3221-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:26

FATURA / PARCELAS

11/04/2021
Valor R\$ 7.117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43	7.117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,97	540,89	7.117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,900

PESO LÍQUIDO

13,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100001.410.P	MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI 410 - COR UNICA P	61069000	0102	6101	UN	1.100.0000	2,5500	2.805,00	0,00	0,00		0,00	
100001.410.G	MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	1.100.0000	3,9200	4.312,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$298.91 Federal e R\$1281.06 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Solicitação de Fornecimento Nº: 2159/2020 - Contrato: 198/2020 - Sequencial do Contrato: 3259 - Empenho: 2147/2020 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SMASH - AVENIDA BRASIL 777 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - LAGES - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE 001 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.160,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE AMERICANA - Avenida Brasil, 85 CENTRO Americana-SP	NF-e Nº. 000.003.085 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.TESTA CONFECCAO ME AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263 RES. NOVA ITALIA - 87203-196 Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0030 8519 0960 9440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101-Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210063456725 - 24/03/2021 15:23:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074748527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AMERICANA		45.781.176/0001-66	24/03/2021
ENDEREÇO Avenida Brasil, 85	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13465-901	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/03/2021
MUNICÍPIO Americana	UF SP	FONE / FAX (19) 3475-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:23:40

FATURA / PARCELAS	
1	
Venc.	23/04/2021
Valor	R\$ 5.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	5.160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,52	392,16	5.160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS		(0) Emitente				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000		MUNICÍPIO Cianorte	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 27,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100004.410.G	MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL TECIDO 100% ALGODÃO LAVÁVEL 410 - COR UNICA G	61069000	0102	6101	UN	4.000,0000	1,2900	5.160,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$5.216,72 Federal e R\$928,80 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Autorização de Fornecimento Registro de Preço: 189/2021 - Pregão eletrônico: 175/2020 - Un. Gestora: PMA - Número SC's: 155/2021 - Item 1 -8.09.06.0024-5 - LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO LAPIERRE, 787 - JARDIM SÃO PEDRO - AMERICANA -SP - CEP: 13466-150 -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. - DAS 7:30 AS 16:00 - (19) 99166-6149 - FABIANA - LOTE 0001 - FAB: 03/2021 - VAL: 03/2022 - Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 14.880,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA / RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 CENTRO Santa Teresa-ES

NF-e

Nº 000.003.161
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.161
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0423 8293 3900 0109 5500 1000 0031 6119 3229 9564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210086549973 - 23/04/2021 11:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA

CNPJ / CPF

14.491.945/0001-68

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Santa Teresa

UF

FONE / FAX

(27) 3259-1249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:13

FATURA / PARCELAS

23/05/2021
Valor R\$ 14.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52	14.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,36	1.130,88	14.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

ESPÉCIE

3
CAIXAS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

43,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005.4102	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA M/INFANTIL	61069000	0102	6101	UN	2.500,0000	3,7200	9.300,00	0,00	0,00		0,00	
100005.4103	MASCARA DE TECIDO COM ELÁSTICO E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 410 - COR UNICA G/INFANTIL	61069000	0102	6101	UN	1.500,0000	3,7200	5.580,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 624.96 Federal e R\$ 2678.40 Estadual. Fonte: IBPT PR 8F6CA7. Autorização de Fornecimento nº: 000034/2021 - Pregão Eletrônico nº: 000067/2020 - Empenho: 113/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TEREZA. (27) 99915-3297 - 3259-1249 - LOTE: 001 - FAB: 04/2021 - VAL: 04/2022 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 9.696,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO - PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26 CENTRO Capela do Alto-SP

NF-e

Nº. 000.003.176
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0031 7616 3027 7254

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210093869046 - 03/05/2021 13:56:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

CNPJ / CPF

46.634.077/0001-14

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18195-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Capela do Alto

UF

FONE / FAX

SP

(15) 3267-8812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:56:49

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 02/06/2021
Valor R\$ 9.696,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	9.696,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,69	736,96	9.696,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

ESPECÍE

3 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,200

PESO LÍQUIDO

24,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100019.1554	MÁSCARA DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO,CAMADA DUPLA,COR AZUL, BICO DE PATO, 3 A 5 ANOS	61069000	0102	6101	UN	1.266,0000	2,3000	2.911,80	0,00	0,00		0,00	
100019.1552	MÁSCARA DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO,CAMADA DUPLA,COR AZUL BICO DE PATO 6 A 10 ANOS	61069000	0102	6101	UN	2.950,0000	2,3000	6.785,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$407.27 Federal e R\$1745.42 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Nota de Empenho OR - Ordinário Nr: 2263 - Pedido N°: 00808/21 - Processo N°/Requisição: 000028/21 - Ficha: 378 - Licitação: 0005/21 - LOCAL DE ENTREGA: RUA TIRADENTES , 60 - CENTRO - CAPELA DO ALTO - SP - (15) 3267-8812. - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/05/2021 as 13:57:06

CheinaWeb - CHEINAInformática - www.cheinainformatica.com.br

M TESTA

CONFECCAO:23
829339000109

Assinado de forma digital
por M TESTA
CONFECCAO:23829339000
109
Data: 2021.07.02
12:28:23 -03'00'

EFP particle filtration efficiency

EFP de eficiência de filtração de partículas

Artigo de Teste: spunbond 20 g / m² / Spunmelt 50 g / m² / Spunbond 20 g / m²
Ordem de compra: 10157925
Número do Estudo: 1284914-S02
Data de recebimento do estudo: 04 de Abril de 2020
Instalação de Ensaio: Nelson Laboratories, LLC
6280 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A
Procedimento (s) de teste: Número do protocolo de teste padrão (STP): STP0005 Rev 07
Desvio (s): Número (s) do evento de qualidade (QE): QE22125



Resumo: Este procedimento foi realizado para avaliar a eficiência de filtração de partículas não viáveis (PFE) do artigo de teste. Esferas monodispersas de látex de poliestireno (PSL) foram nebulizadas (atomizadas), secas e passadas através do artigo de teste. As partículas que passaram pelo artigo foram enumeradas usando um contador de partículas a laser.

Foi realizada a contagem de um minuto, com o teste no sistema. Uma contagem de controle de um minuto foi realizada, sem um artigo de teste no sistema, antes e depois de cada artigo de teste e as contagens foram calculadas. Contagens de controle foram realizadas para determinar o número médio de partículas entregues ao artigo de teste. A eficiência de filtração foi calculada usando o número de partículas que penetram no artigo de teste em comparação com a média dos valores de controle.

O procedimento empregou o método básico de filtração de partículas descrito em ASTM F2299, com algumas exceções; notavelmente, o procedimento incorporou um desafio não neutralizado. No uso real, as partículas carregam uma carga, portanto, esse desafio representa um estado natural. O aerossol não neutralizado também foi atendido. Os testes foram realizados em conformidade com os regulamentos de boas práticas de fabricação (GMP) do FDA dos EUA 21 CFR Partes 210, 211 e 820.

Lado de teste: Qualquer um
Área testada: 91.5 cm²
Tamanho da Partícula: 0,1 µm
Condições Laboratoriais: 20 ° C, 24% de umidade relativa (RH) em 1809; 20 ° C, 24% UR em 1903

Detalhes do desvio: Controles e contagens de amostra foram realizados por um minuto em vez de uma média de três contagens de um minuto. Essa mudança encurta o tempo total de teste de cada amostra, mas ainda fornecerá uma determinação precisa das contagens de partículas. Um equilíbrio é um período de espera onde o desafio está sendo aplicado ao artigo de teste por um certo período de tempo antes que as contagens do artigo de teste sejam contadas. O período de equilíbrio foi reduzido de 2 minutos para estabelecer um estado ou equilíbrio estável antes que as contagens de amostra sejam feitas. Os critérios de aceitação da metodologia de teste foram atendidos, os resultados são válidos.



Study Director

Shelby Vauhel for
Curtis Gerow, B.S.

21 Apr 2020
Study Completion Date



1284914-S02

801-290-7500 | nelsonlabs.com | sales@nelsonlabs.com

trd

FRT0005-0001 Rev 6
Page 1 of 2



Nelson Labs.
A Sotera Health company

Study Number 1284914-S02
Latex Particle Challenge Final Report

Results:

Test Article Number	Test Article Counts	Average Control Counts	Filtration Efficiency (%)
1	361	10,531	98,6



Data de Publicação: 22/10/2020 16:11

Identificação Conta	
Cliente: M. TESTA CONFECÇÃO ME	CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09
Endereço: Avenida Genei Uehara, 1263 - Jardim Nova Italia - Cianorte - Paraná - CEP: 87203-196 - Brazil	
Telefone: (44) 3629-1275	

Nº Amostra: 17318-1/2020.0 - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA	
Tipo de Amostra: Nãotecido para artigos de uso odontomédico-hospitalar	
Data Recebimento: 13/10/2020 15:15	
Quantidade recebida: 5UN	Informações Adicionais: COMPOSIÇÃO : DUAS CAMADAS DE TNT 20G E UMA CAMADA SMMMS 50G
Lote: 000214499	Data de Fabricação : 07-05-2020
Data de Validade: 07-05-2022	

Resultados Analíticos

MICROBIOLOGIA						
Análise	Resultado	Especificação	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Determinação da eficiência de filtragem bacteriana	99,4 %	Maior ou igual a 95 %	-	(95,3;103,7)	NBR 14873:2002 (modificada)	19/10/2020

Especificações
ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA Nº 356/ RDC ANVISA Nº 379

Interpretações
Amostra em conformidade (BFE \geq 95%) com a ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA nº 356, de 23.03.2020, alterada pela RDC ANVISA nº 379, de 30.04.2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde.

Notas
O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.
- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados.
- Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.
Legendas
NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação.
VMP: Valor Máximo Permitido.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário (UTC-03:00) Brasília


KAREN YURISHIZAKA
Analista Responsável - Microbiologia
CRQ/SP 04496264
Karen Yuri Ishizaka
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: a01f67068c8d4482a36b7ea263fc6e22
A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com .

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 119 940 – 203

Cliente: M. Testa Confecção
Av. Genei Uehara, 1263
87 203-196 – Jd. Nova Itália – Cianorte – PR

Natureza do Trabalho: ensaios conforme a NBR 15052

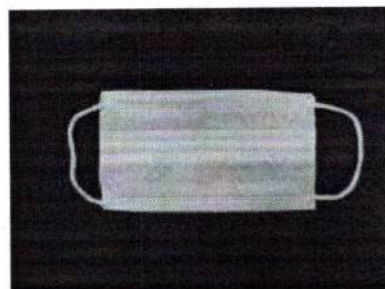
Referência: Material recebido: 21.09.2020
Formulário de aprovação via carta: 15.09.2020
Orçamento IPT nº 8363/20

1 DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ITEM

Fornecido pelo Cliente, representado por máscara tipo cirúrgica, confeccionada em não tecido, na cor branca, cujas características e identificações que foram fornecidas pelo Cliente são apresentadas na Figura 1 e que recebeu por parte do Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção o código LTP 1353/20.



Embalagem e identificações



Material

Figura 1 – Material codificado como LTP 1353/20.

Nota: A coleta/amostragem dos materiais foi realizada sob responsabilidade do Cliente.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou do marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

**ipt**INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLÓGICAS

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT

Relatório de Ensaio nº 1 119 940 -203

2 MÉTODOS UTILIZADOS

2.1 ABNT NBR 15052:2004 – Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar – Máscaras cirúrgicas – Requisitos.

2.1.1 Dimensionais

Corpos de prova:

Utilizaram-se três unidades do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e $(65 \pm 4) \% \text{ U.R.}$, durante 24 h.

2.1.2 Performance

2.1.2.1 Determinação da pressão diferencial (respirabilidade)

Corpos de prova:

Utilizaram-se três unidades do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e $(65 \pm 4) \% \text{ U.R.}$, durante 24 h.

Taxa de fluxo de ar (L/min): 8.

2.1.2.2 Determinação da tração das amarras e dos fixadores

Corpos de prova:

Utilizaram-se dez corpos de prova, retirados da região das amarras.

Condições de ensaio:

Material condicionado a $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e $(65 \pm 4) \% \text{ U.R.}$, durante 24 h.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT

Relatório de Ensaio nº 1 119 940 -203

Dinamômetro utilizado: CRE.

Distância entre garras (mm): 100.

Velocidade de separação da garra móvel (mm/min): 300.

2.1.2.3 Determinação da repelência à fluídos

Corpos de prova:

Utilizaram-se três corpos de prova, retirados do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) °C e (65 ± 4) %U.R., durante 24 h.

Volume de fluído aplicado (mL): 2.

Tensão superficial do fluído utilizado (N/m): 40.

Data de início dos ensaios: 06.10.2020.

Data de término dos ensaios: 08.10.2020.

3 RESULTADOS

A(s) Tabela(s) 1 a 4 apresenta(m) o(s) resultado(s) de ensaios conforme a NBR 15052, efetuado(s) no material LTP 1353/20.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou do marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br



Tabela 1 – Dimensões

Região	Dimensões	Média (mm)
Comprimento do elástico		122
Comprimento da máscara		101
Largura da máscara		175
Comprimento do clipe nasal		161
Elemento filtrante		Possui

Tabela 2 – Diferencial de pressão (ΔP) – respirabilidade

Diferencial de pressão (mmH ₂ O/cm ²)
0,31

Nota: Através da avaliação do diferencial de pressão avalia-se a permeabilidade ao ar da máscara.

Tabela 3 – Resistência à tração das amarras

Média (N)	Coeficiente de variação (%)
17,75	23,43

⁽¹⁾ Maior força registrada durante o ensaio.

Tabela 4 – Repelência à fluídos

Repelência à fluídos
Resistente à passagem de fluídos

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

4 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A máscara cirúrgica é um equipamento de proteção de uso único, destinado a cobrir a boca e o nariz, indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes provenientes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger este de agentes contaminantes provenientes do paciente.

Atualmente, as normas vigentes a níveis nacional e internacional para avaliação deste tipo de produto são:

- ABNT NBR 15052:2004¹ – Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar – Máscaras cirúrgicas – Requisitos.
- AS 4381:2015 – *Single-use face masks for use in healthcare.*
- ASTM F 2100 – *Standard Specification for performance of materials used in medical facemasks.*
- BS EN 14683 – *Medical face masks – Requirements and test methods.*

As especificações de ensaios e resultados de cada norma variam entre si apesar dos métodos serem tecnicamente equivalentes. A Tabela 5 abaixo mostra as especificações de cada norma, para os ensaios contemplados neste Relatório de Ensaio.

¹ Esta versão da norma encontra-se em fase de revisão. Vide [catálogo oficial da Associação Brasileira de Normas Técnicas](#).

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou do marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

**ipt**INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT

Relatório de Ensaio nº 1 119 940 -203

Tabela 5 – Especificações de resultado por norma técnica

Norma	Nível	Eficiência de filtragem de partículas	Pressão diferencial (ΔP)	Repelência à fluidos
NBR 15052	Único	$\geq 98 \%$	$\leq 4 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	120 mmHg
AS 4381	Barreira nível 1	Não requerido	$< 4 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	80 mmHg
	Barreira nível 2	Não requerido	$< 5 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	120 mmHg
	Barreira nível 3	Não requerido	$< 5 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	160 mmHg
ASTM F 2100	Barreira nível 1	$\geq 95 \%$	$< 5,0 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	80 mmHg
	Barreira nível 2	$\geq 98 \%$	$< 6,0 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	120 mmHg
	Barreira nível 3	$\geq 98 \%$	$< 6,0 \text{ mmH}_2\text{O/cm}^2$	160 mmHg
EN 14683	Tipo I	Não requerido	$< 29,4 \text{ Pa/cm}^2$	Não requerido
	Tipo II	Não requerido	$< 29,4 \text{ Pa/cm}^2$	Não requerido
	Tipo IIR	Não requerido	$< 49,0 \text{ Pa/cm}^2$	$\geq 16 \text{ kPa}$

Para o ensaio de dimensões e para o ensaio de tração das amarras e fixadores, somente a norma NBR 15052 determina o parâmetro de aprovação. Para dimensões, a máscara deve ser no mínimo 90 mm de comprimento e 175 mm de largura e para tração o resultado deve ser igual ou maior que 11,3 N (Newtons). A fixação pode ser por tiras, que devem ter no mínimo 800 mm de comprimento, ou elásticos, que devem ter no mínimo 100 mm de comprimento. O clipe nasal deve ser incluído dentro do material e ter comprimento mínimo de 130 mm.

As normas AS 4381 e EN 14683 não indicam a realização do ensaio de eficiência de filtração de partículas nem os respectivos critérios de aprovação. Em nota, a versão atual da AS 4381 informa que o ensaio não fornece ou aumenta as características de performance relevantes para máscaras para área de saúde. Complementarmente, o

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

Anexo A da EN 14683 também esclarece que durante a fala, respiração ou tosse, são expelidas secreções da membrana mucosa da boca ou nariz, sendo que maior parte destas secreções possuem dimensões entre 0,5 μm e 12 μm de diâmetro e especialmente as maiores gotículas podem conter microorganismos. Sendo assim, não é consensual que a eficiência de filtração de partículas das máscaras e seus materiais construtivos é um indicador de desempenho válido.

Além das normas mencionadas acima, a Anvisa publicou, de forma extraordinária e temporária, a Resolução RDC 379 de 2020, que dispõe sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços da saúde, relacionada ao SARS-CoV-2 (COVID-19).

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou do marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
05508-901

www.ipt.br

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

953
1.18

ipt
INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS

8/8

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT

Relatório de Ensaio nº 1 119 940 -203

5 EQUIPETÉCNICA

Aline Alves Matos - IPT
Douglas da Silva Santos - IPT
Fernando Soares de Lima - IPT
Gislene de Freitas Macione - FIPT
Millena Cristina Tavres Contri - FIPT
Rayana Santiago de Queiroz - IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação escrita do Cliente.

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção
Me. Químico Douglas da Silva Santos
Técnico Especializado III
CRQ-IV 04164607 - RE nº 8861
Assinado digitalmente

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção
Me. Eng. Prod. Quím. Fernando Soares de Lima
Chefe do Laboratório
CRQ-IV 04366845 - CREA nº 5070290303 - RE nº 8833
Assinado digitalmente

ipt
INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS

Documento assinado digitalmente.
Sua validade legal e autenticidade são vinculadas às
assinaturas digitais do(s) responsável(is) técnico(s) e à
assinatura digital certificada do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532 | Butantã São Paulo | SP
| 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br



FICHA TÉCNICA

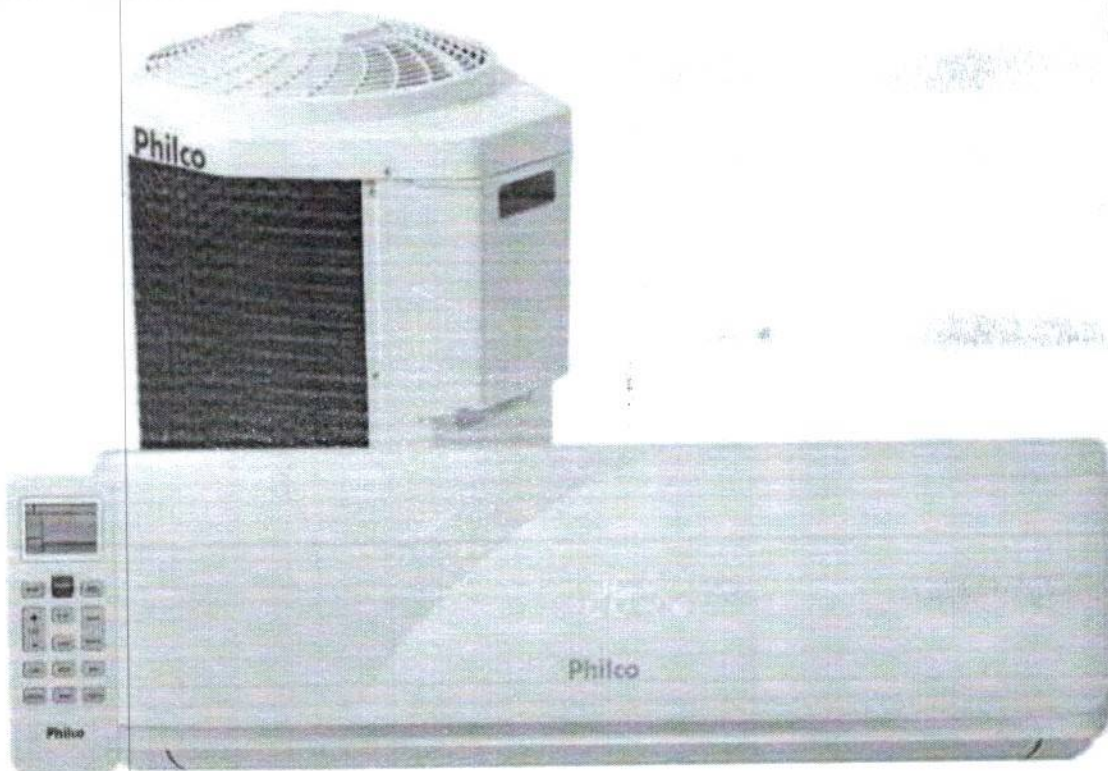
Nome técnico: ar condicionado

Nome Comercial: philco.

Descrição do produto:

- DESCRIPTION
- ADDITIONAL INFORMATION
- REVIEWS (0)

Philco · Split · 12.000 BTU · Controle remoto · Função timer/sleep
ar condicionado de alta qualidade, invista no Split High Wall Philco só frio de 12000 BTUs. filtro removível, o que torna a higienização mais prática e fácil, alta capacidade de filtragem do ar, o filtro possui efeitos antibacterianos e antifúngicos. Tem várias funções, como Sleep, Timer e Swing, além de operar nos modos Cool (gela mais rápido), Dry (desumidifica), Fan (ventila) e Feel (adapta-se automaticamente ao melhor modo de operação para aquela condição de ambiente).





DECLARAÇÃO

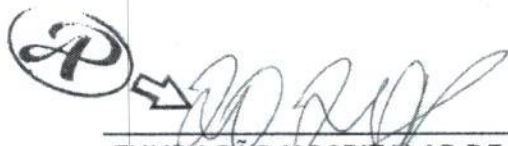
A FUNDHOSPAR - Fundação Hospitalar do Paraná, com sede à Rua Piratininga, n.º 659, Centro (Cianorte/Pr) neste ato representada por seu Presidente JOÃO POLIPPO, brasileiro, divorciado, portador do RG. 4.196.971-7 e CPF 554.268.329-00 vem atestar a pedido da parte interessada, e para os devidos fins de direito que se fazem necessários, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO**, inscrita no CNPJ 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida das Fabricas n.º 126-CEP 87207-022-Cianorte-PR, fabricou Máscaras cirúrgica com as seguintes especificações:

- Máscara cirúrgica em TNT peso 60 gramas, com elástico, tripla camada com filtro uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, tiras super resistentes de 40 cm de comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, solda por ultrassom, cor branca.
- Máscara cirúrgica descartável com elástico confeccionada com 03 camadas distintas, sendo 2 camadas de não tecido e uma camada de filtro antibacteriano (bfe>95%), soldadas eletronicamente sem costura, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal com 130 mm, inodora, atóxica e hipoalérgica, registro na Anvisa.
- Mascara cirúrgica descartável, fabricada em não tecido 100% polipropileno, tripla camada com filtro, pregas horizontais, c/elástico, soldada eletronicamente por ultrassom, hipoalérgica, com presilha para ajuste nasal de metal flexível, cor branca.

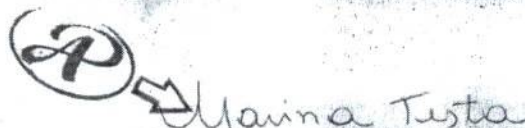
Sendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, e esta executando os serviços, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

O referido é a expressão da verdade.

Cianorte, 08 de Junho de 2020.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE
CNPJ: 95.641.0007/0001-07
JOÃO POLIPPO
CPF: 554.268.329-00
RG: 4.196.971-7



M. TESTA CONFECÇÃO
CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTA
CPF: 064.458.499.89
RG. 95359833 SSP/PR



1º Tabelionato de Notas
Rua Borgonha, 841 - Curitiba
FONE: (41) 3629-1337 / 3018-3381
CNPJ 07203251 - Cianorte - PR

Selo nº 8tVU9.eR3hA.IvzN4-4PHUY.M5ºGR

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

Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de JOAO
POLIPPO e MARINA TESTA. Dou fé. Cianorte-Paraná, 12 de junho
de 2020.

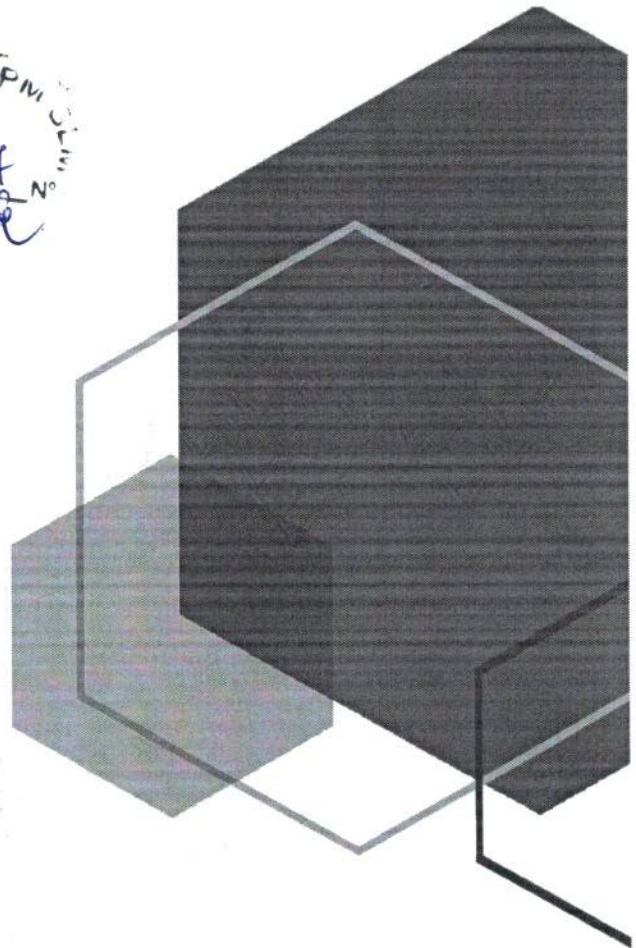
Em Teste da Verdade

Andressa Aparecida Martins - Escrevente Juramentada
Cod. Segurança: F36GUW5Z1H-673425-10

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná

Andressa Aparecida Martins
ESCREVENTE JURAMENTADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
957
Nº
15/10



MANUAL DE B.P.F.

Biomask
M. Testa Confecção ME.

Esse BPF tem como objetivo manter a qualidade e o processo em funcionamento por meio do detalhamento minucioso das práticas de fabricação, busca assegurar que as ações tomadas possam garantir a qualidade e segurança na fabricação.



SUMÁRIO

ITEM	PAG.
1. DADOS CADASTRAIS	03
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO	03
3. OBJETIVO DA EMPRESA	03
4. INTRODUÇÃO	03
5. DEFINIÇÕES ADOTADAS	03
6. ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	05
7. LIMPEZA E SANITIZAÇÃO	06
8. PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS	06
9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	07
9.1 ORGANOGRAMA	07
9.2 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES	08
9.3 TREINAMENTOS	10
9.4 SAÚDE, SEGURANÇA, VESTUÁRIO E CONDUTA	10
10. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	11
10.1 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES	11
10.2 COMPRA	12
10.3 RECEPÇÃO	12
10.4 AVALIAÇÃO DAS TRANSPORTADORAS	12
10.5 CONFERÊNCIA	12
11. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA E PRODUTO FINAL	13
12. PRODUÇÃO E MANUSEIO	13
13. CONTROLE DE QUALIDADE E EMBALAGEM	13
14. DISTRIBUIÇÃO	13
15. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS	13
16. CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	13
17. CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS	14
18. DOCUMENTAÇÃO	14
19. REFERÊNCIAS	15
20. HISTÓRICO	15

1. DADOS CADASTRAIS:

1.1. CNPJ: 23829339/0001-09 - MATRIZ.

1.2 NOME EMPRESARIAL: M. Testa Confeção ME.

1.3 NOME FANTASIA: Biomask.

1.4 ENDEREÇO: Av. Genei Uehara, 1263. Jd Nova Itália, CEP 87203-196. Cianorte – PR.

1.5 TELEFONE: (44) 3629-1275.



2. RESPOSAVEL TÉCNICO:

Elaieny Carnicelli Cabral

CRF-PR 24011

3. OBJETIVOS DA EMPRESA:

Fabricação de correlatos, mascaras e aventais cirúrgicos, vendidos para hospitais, prefeituras, clinicas e/ou distribuidoras, onde o consumidor final serão profissionais de saúde e afins.

4. INTRODUÇÃO:

A fabricação de máscaras e aventais cirúrgicos requer cuidados especiais para garantir a qualidade, higiene e obediência aos padrões exigidos em lei.

5. DEFINIÇÕES ADOTADAS:

Antissepsia: emprego de substância capaz de impedir a ação de microrganismos pela inativação ou destruição;

Armazenamento: procedimento de estocagem ordenado, que deve levar em conta as boas práticas de estocagem e armazenamento com vistas a garantir a integridade e a estabilidade dos produtos;



Assistência farmacêutica: conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individuais como coletivo, tendo a matéria prima como insumo necessário para produzir mercadorias ou serviços, visando o seu uso racional.

Assistência Técnica: é o conjunto de ações que envolvem a assistência e atenção farmacêutica;

Certificado de Regularidade: documento expedido pelo Conselho Regional de Farmácia que atesta o profissional farmacêutico não está sob impedimento ou suspeição, sem prejuízo dos artigos 19 a 21 da Lei Federal nº 3.820/60;

Correlato: substância, produto, aparelho ou acessório, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou para fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos, perfumes e produtos de higiene, produtos óticos, de acústica médica, odontológicos, dietéticos e veterinários;

Direção Técnica: compreendem a coordenação de todos os serviços farmacêuticos do estabelecimento, objetivando, através de um trabalho em equipe, atendimento eficaz a equipe para um bom desenvolvimento do trabalho e do produto final.

Diretor Técnico: é o farmacêutico responsável que trata a lei 5991/73, cuja função é a assistência e a direção técnica do estabelecimento farmacêutico;

Embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, os produtos de que trata esta resolução;

Embalagem original: acondicionamento aprovado para fins de registro pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado à proteção e manutenção das características de qualidade, segurança e eficácia do produto, compreendendo as embalagens destinadas ao fracionamento;

Farmacêutico: profissional com título universitário de nível superior habilitado pelo Conselho Regional de Farmácia, para o exercício das atribuições legais e técnicas inerentes à profissão farmacêutica;

Responsabilidade Técnica: consiste na aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais, com responsabilidade objetiva, sujeita às sanções de Natureza cível, penal e administrativa;

Supervisão Farmacêutica: supervisão realizada pelo farmacêutico no estabelecimento pelo qual presta seus serviços.



6. ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES.

O estabelecimento possui infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas. Possui um acesso de entrada e saída para funcionários e um acesso para recepção de matéria prima e posterior despacho do produto pronto.

TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Edificação mista de 02 pavimentos em alvenaria. O uso para a adequação será apenas para o primeiro pavimento. O programa consiste em 01 recepção, 02 vestiários (01 feminino e 01 masculino), 01 sala para comercial, rastreabilidade e financeiro, 01 sala de diretoria ligada à 01 sala de reunião, 01 copa, 02 banheiros (01 feminino e 01 masculino), 01 recepção e inspeção de matéria prima, 11 guichês para armazenamentos específicos do uso (detalhado em planta e em memorial de atividades), 01 setor de produção e manuseio, 01 armazenamento e 01 distribuição.

PAREDES: A obra é constituída por uma estrutura já existente em alvenaria. Para o setor administrativo, composto por 01 recepção, 02 vestiários (01 feminino e 01 masculino), 01 sala para comercial, rastreabilidade e financeiro, 01 sala de diretoria ligada à 01 sala de reunião, 01 copa, será utilizado o fechamento em gesso cartonado até a altura de 2,10m (DOIS METROS E DEZ CENTÍMETROS), sendo que para a copa uma das paredes receberá o revestimento total de cerâmica esmaltada na cor branca de material de fácil higienização, lavável e impermeável, possibilitando a fácil visualização de sujidades. Para o acabamento das outras superfícies será utilizado tinta acrílica à base de água, lavável, de baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento liso, possibilitando a fácil visualização de sujidades.

PISO: Todo o edifício é composto de revestimento por cerâmica esmaltada na cor branca de material de fácil higienização, lavável e impermeável, possibilitando a fácil visualização de sujidades.

TETO: Na metade da construção o teto é de estrutura metálica, que será devidamente higienizado e isolado. Na outra metade é laje que recebe o acabamento em tinta base de água, lavável, impermeável, lisa, possibilitando a fácil visualização de sujidades.



7. LIMPEZA E SANITIZAÇÃO:

Existe procedimento operacional padrão descrevendo a limpeza e sanitização de todos os setores da fábrica. A limpeza é realizada no final do dia de trabalho para não interferir nos trabalhos da fábrica.

A limpeza e sanitização do piso são feita diariamente com pano úmido e sanitizante (sem varrer). As bancadas são limpas com álcool 70º GL antes do início dos trabalhos do dia e ao final do expediente. As paredes e tetos são limpos uma vez por mês.

O lixo acumulado nas lixeiras de todos os setores é retirado no final dos trabalhos do dia, sendo transferido para o local de coleta.

A fábrica possui Programa de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS), que se encontra em anexo ao Manual de Boas Práticas de Dispensação.

8. PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS:

A fábrica dispõe de programa de controle de pragas mantendo-se os respectivos registros. O controle de roedores, insetos, aves e outros animais são feitos através de:

1) Controle não químico através da verificação das instalações, avaliando a presença de possíveis pontos de entrada de pragas, devendo estes serem eliminados; aparecimento de qualquer sinal que indique a presença de insetos e roedores, os sinais poderão ser fezes, materiais roídos, insetos. Todos os funcionários da fábrica devem participar do controle, comunicando ao farmacêutico caso observe alguma desconformidade.

O controle não químico deve ser utilizado primeiramente, caso seja possível. Este é feito através de medidas que visam modificar as condições favoráveis para a existência desta praga. Utilizam-se para tanto, barreiras de oclusão, armadilhas, aspiração, controle da luz e temperatura, manejo adequado dos resíduos, boas práticas de saneamento e manutenção nas instalações.

2) Controle químico, por meio de contrato com uma empresa especializada em desinsetização, descupinização e desratização, que deverá apresentar literatura técnica dos ativos utilizados nos procedimentos, bem como, selecionar o defensivo químico adequado, aprovado pela autoridade sanitária, e a tecnologia de aplicação. O controle químico deve ser

aplicado de forma planejada, racional e seletiva, objetivando diminuir a exposição aos agentes químicos.

Repetir periodicamente a aplicação conforme orientação da empresa especializada ou sempre que necessário. Relatar as operações efetuadas, registrando-as.



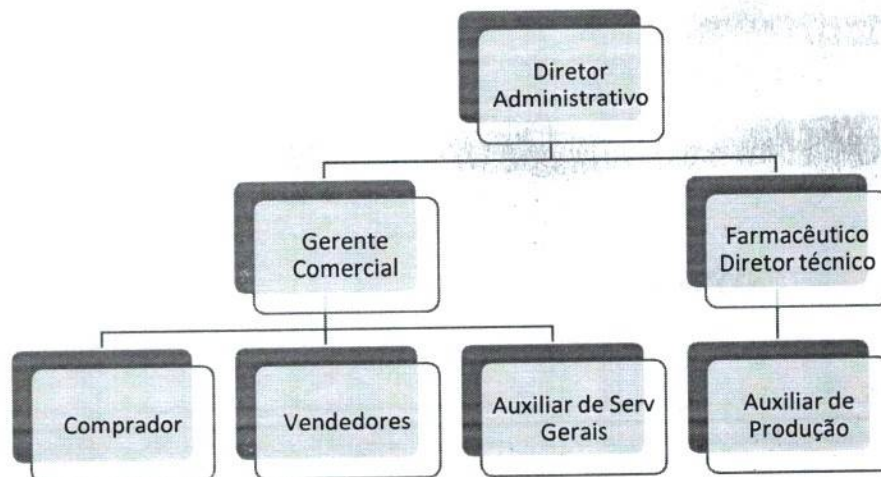
9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Todo o funcionário que ingressa na empresa é submetido ao exame médico admissional conforme PCMSO. Recebe treinamento inicial de higiene e conduta, incluindo o uso adequado e manutenção dos EPIs fornecidos pela empresa, e treinamento específico para a função. O treinamento é registrado em registro específico.

A empresa fornece os equipamentos de proteção individual necessários e a entrega destes é registrada em registro específico para controle de entrega de EPIs.

Para todos os cargos existentes é feita uma descrição das atribuições pertinentes a cada um. O número de funcionários é suficiente para realizar todas as tarefas com segurança. O farmacêutico é encarregado de supervisionar a dispensação.

9.1 ORGANOGRAMA





9.2 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

Diretor Administrativo:

1. Prever e prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao funcionamento do estabelecimento.
2. Garantir que a qualidade do atendimento prevaleça sobre quaisquer outros aspectos.
3. Estar comprometido com as atividades das Boas Práticas de Dispensação, melhoria contínua e garantia da qualidade.
4. Favorecer e incentivar programas de educação continuada para todos os envolvidos nas atividades realizadas na farmácia.

Gerente Comercial:

1. Definir juntamente com a gerência técnica o perfil e atribuições de cada função necessária na empresa.
2. Selecionar e contratar pessoal qualificado.
3. Gerenciar toda rotina administrativa da empresa.
4. Gerenciar toda rotina financeira da empresa.
5. Estar comprometido com atividades de melhoria contínua.
6. Assegurar condições para o cumprimento das atribuições gerais da equipe e dos profissionais, visando prioritariamente à qualidade, eficácia e segurança do produto dispensado.
7. Gerenciar o efetivo cumprimento de todas as normas legais e fiscais relativas à empresa.
8. Gerenciar aspectos técnico-administrativos das atividades de dispensação.
9. Zelar pelo cumprimento das diretrizes de qualidade estabelecidas nas BPD.

Gerente Técnico-Científico:

1. Desempenhada pelo farmacêutico. É responsável pela supervisão. São inerentes ao profissional farmacêutico as seguintes atribuições:
2. Conhecer, interpretar, cumprir e estabelecer condições para cumprimento da legislação em vigor.
3. Especificar, selecionar, inspecionar e armazenar, criteriosamente, a matéria prima e produto final.
4. Qualificar fornecedores, estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição.

5. Assegurar que os rótulos dos produtos fabricados apresentem, de maneira clara e precisa, todas as informações legalmente exigidas.
6. Manter arquivos com toda a documentação correspondente aos serviços farmacêuticos prestados.
7. Participar de estudos de farmacovigilância, e se necessário informando a Autoridade Sanitária local.
8. Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da fábrica.
9. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores, bem como para todos os profissionais envolvidos na fabricação.
10. Supervisionar e promover auto inspeção nas rotinas operacionais de fabricação.



Comprador:

1. Efetuar as compras conforme orientações definidas pelo farmacêutico responsável.
2. Cuidar do contato com os fornecedores, procurando manter o bom relacionamento e a qualidade dos mesmos.
3. Cuidar para que não haja falta de produtos para o desenvolvimento das operações da empresa.
4. Manter todos os dados de estoque e especificações técnicas de produtos atualizados.
5. Cuidar da limpeza e manutenção dos equipamentos e mobiliário do setor.

Auxiliar de Produção:

Atua na preparação de linhas de produção na área da indústria e as atividades desempenhadas variam de acordo com a empresa. As mais comuns são:

1. Auxílio na produção,
2. Manutenção preventiva de máquinas,
3. Operação de máquinas,
4. Abastecimento de linhas de produção.

Auxiliar de Serviços Gerais:

1. Responsável pela higiene e sanitização de todas as áreas da farmácia (internas e externas); do recolhimento e disposição do lixo;
2. Controlar o estoque do material de limpeza, solicitando a compra, quando necessário.



9.3 TREINAMENTOS:

Objetivo: definir itens importantes a serem abordados em treinamento inicial e contínuo de higiene e conduta e treinamentos específicos para os funcionários, para manutenção dos conhecimentos, segurança e garantia da fabricação.

Procedimento: todo funcionário que ingressa na empresa deve receber treinamento inicial e contínuo sobre higiene e conduta, treinamento específico referente às suas atribuições e ao setor de trabalho ao qual será locado, conscientização dos padrões de qualidade por eles exigidos, cuidados para evitar a contaminação, sua responsabilidade dentro da empresa, motivação para a manutenção dos padrões de qualidade, estímulo para relatar erros não intencionais cometidos em qualquer etapa da dispensação ou propor correções. É fundamental, no treinamento de qualquer setor da fábrica, colocar a importância do trabalho em equipe e que o trabalho de cada um depende do trabalho dos outros e qualquer setor pode, direta ou indiretamente, causar desvio na qualidade dos serviços prestados. Os funcionários devem ter consciência da sua importância para a empresa, indiferente do setor. Segurança (extintores de incêndio, matérias-primas de risco), uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), manutenção e a responsabilidade do funcionário. O conceito de Qualidade e todas as medidas capazes de melhorar a compreensão e sua implementação devem ser amplamente discutidos durante as sessões de treinamento; periodicamente, todos os funcionários recebem treinamento de reciclagem. Os treinamentos realizados são registrados em registro de controle, que é arquivado na fábrica.

Treinamento específico deve ser aplicado por área de atividade do pessoal envolvido e deve abordar:

Farmacêutico

Deve receber treinamento sobre como auditar constantemente todas as atividades executadas por pessoas de outras áreas;

Pessoal do departamento de limpeza

Seu treinamento abrange a necessidade de executar bem suas tarefas para o conjunto do programa de qualidade da fábrica, soluções e produtos utilizados na limpeza e sanitização das dependências da fábrica.

9.4 SAÚDE, SEGURANÇA, HIGIENE, VESTUÁRIO E CONDUTA.

Todos os funcionários passam por exames médicos no momento de sua admissão, quando retornam de férias, quando da troca de função e também no momento da demissão.

No caso de suspeita ou confirmação de qualquer enfermidade ou lesão, o funcionário é remanejado dentro do quadro de funcionários, afastado de suas atividades temporariamente ou definitivamente, de acordo com as recomendações médicas.



Todos os funcionários recebem orientações quanto às práticas de higiene pessoal, devendo obedecê-las.

Todo o funcionário tem a obrigação de informar ao seu superior qualquer condição de risco, relativas ao produto, ambiente, equipamento ou pessoal.

Todo o funcionário, independentemente de sua função, deve estar corretamente uniformizado para a execução de suas funções (funcionários da linha de produção), assegurando a sua proteção individual (uso de EPIs) e a da matéria prima contra contaminação. Os uniformes e HPIS devem ser trocados sempre que necessário e conforme a legislação específica para EPIS para garantir a higiene adequada.

Os procedimentos de higiene pessoal e paramentação são obrigatórios para todos os funcionários da área de produção.

Qualquer acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado ao farmacêutico responsável, para que sejam tomadas as devidas providências.

Não é permitido fumar, comer, mascar, pentear cabelos, atender celulares, manter plantas, alimentos, bebidas, fumo e objetos pessoais na área da fábrica. Os funcionários devem evitar atos não sanitários como: coçar a cabeça, introduzir dedos nas orelhas, nariz e boca.

Antes de tossir ou espirrar, a pessoa deve se afastar, cobrir a boca e o nariz com a mão e lavar as mãos imediatamente para evitar contaminação.

O lanche deve ser feito na copa ou fora das dependências da empresa, nos horários pré-determinados pela administração.

10. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

10.1 Qualificação de Fornecedores.

Todos os produtos e matéria prima são adquiridos somente de fornecedores previamente qualificados.

A qualificação é realizada pelo farmacêutico responsável e tem como objetivo comprovar a regularidade do fornecedor perante as autoridades sanitárias competentes.

São solicitados alvará de funcionamento, alvará sanitário, autorização especial (no caso de fornecedores de substâncias sujeitas ao controle especial, certidão de regularidade do CRF (quando pertinente).

Os fornecedores têm seu desempenho monitorado continuamente, registrando sistematicamente os produtos entregues ou dos serviços prestados, bem como qualquer defeito no serviço de entrega e nas comunicações.



10.2 COMPRA

A fábrica adquire produtos dos fornecedores legalmente habilitados, mantendo-se o cadastro com os seguintes documentos: Alvará Sanitário de Funcionamento, Alvará de Funcionamento, Laudo de boas práticas dos produtos adquiridos.

10.3 RECEPÇÃO

Quando os produtos chegam são conferidas as caixas de transporte (se estão em boas condições e lacradas), se o número de produtos recebidos confere com o da Nota Fiscal.

Os produtos devem ser examinados no momento da recepção, para verificar se as embalagens não foram violadas e se correspondem ao envio.

Se tudo conferir, produtos/matéria prima seguem para a Conferência. Caso haja rejeição por qualquer irregularidade, a mercadoria é devolvida aos fornecedores. As condições físico-estruturais são satisfatórias as necessidades de seu atendimento.

10.4 AVALIAÇÃO DAS TRANSPORTADORAS

O farmacêutico ou outros funcionários sob sua supervisão devem realizar avaliação das condições do transporte aplicando um check-list de acordo com o POP específico.

Quando for verificada alguma irregularidade, por exemplo, caixas amassadas, quebradas, Sempre que identificar alguma irregularidade, deverá informar oficialmente o Farmacêutico responsável pela Transportadora e o farmacêutico responsável pela distribuidora, solicitando correções;

10.5 CONFERENCIA

É realizada por um funcionário treinado, mediante a Nota Fiscal e laudos, onde se observa os seguintes aspectos: se a matéria prima recebida confere com os solicitados e com os que constam na Nota prazos de validade, lote, registro no Ministério da Saúde, identificação da distribuidora e integridade dos produtos.

MATERIA PRIMA. 2. PRODUTO APROVADO: Após a inspeção visual e documental (NF E LAUDOS) do produto, a matéria prima aprovada é armazenada até sua utilização na produção.

MATERIA PRIMA. 3. PRODUTO REPROVADO: Após a inspeção visual do produto e documental (NF E LAUDOS), a matéria prima reprovada fica armazenada até ser direcionada para a devolução. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes.

DEVOLUÇÃO: Local de armazenamento da matéria prima reprovada à ser devolvida. Local de armazenamento da matéria prima à ser devolvida. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes oficiais.



11 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA E PRODUTO FINAL.

Todos os produtos são armazenados de forma ordenada, seguindo as especificações do fabricante e normas das leis específicas, e sob condições que garantam a manutenção de sua identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e higiene. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes. Devido a matéria prima recebida já vir com o laudo da empresa Nelson Labs há ausência do setor de quarentena para esta fase.

12 PRODUÇÃO E MANUSEIO.

Etapa onde é confeccionada máscaras e cirúrgicas por máquina industrial. Neste local há uma máquina industrial. O material é levado da área de armazenagem até a área de produção pelo auxiliar de produção. O operador coloca a matéria prima composta de 3 (três) tipos de tecidos e 1 (um) tipo de arame revestido plástico PVC, e faz todos os ajustes e regulagens necessários obedecendo o POP e as especificações da legislação. Ao termino da produção o produto acabado segue para área e controle de qualidade e embalagem. Caso tenha ocorrido qualquer problema ou desvio de qualidade percebido pelo operador de máquina durante o processo ele imediatamente avisa ao farmacêutico.

13 CONTROLE DE QUALIDADE E EMBALAGEM.

O auxiliar de produção confere a qualidade do produto final (todos os lotes passam por controle de qualidade interno) e inicia a embalagem do produto final. Todo produto reprovado é separado nesse momento para posterior descarte ou recall.

14 DISTRIBUIÇÃO.

Após embalado o produto final é guardado em local para distribuição do produto final, para as transportadoras entregarem até o devido destino. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes.

15 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS.

A classificação dos RSS objetiva destacar a composição desses resíduos segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e origem, para seu manejo seguro.

NBR 10.004.

CLASSE I

CLASSE IIA OU IIB

16 CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS.



A empresa contratada para fazer a coleta do resíduo fornece C1 (um) tambor para resíduos sólidos.

17 CRITÉRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS.

Acondicionar em recipiente com pedal e tampa (lixeira), forrado com saco plástico preto.

18 DOCUMENTAÇÃO.

O estabelecimento deve manter a Licença ou Alvará Sanitário e a Certidão de Regularidade Técnica afixados em local visível ao público.

Adicionalmente, quando as informações a seguir indicadas não constarem na Licença Sanitária ou Certidão de Regularidade o estabelecimento deverá manter afixado, em local visível ao público, cartaz informativo contendo:

- ✓ Razão social;
- ✓ Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- ✓ Número da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela ANVISA;
- ✓ Nome do Farmacêutico Responsável Técnico, e de seu(s) substituto(s), seguido do número de Inscrição no Conselho Regional de Farmácia;
- ✓ Horário de trabalho de cada farmacêutico;
- ✓ Números atualizados de telefone do Conselho Regional de Farmácia e do órgão Estadual e Municipal de Vigilância Sanitária.

O estabelecimento deve manter Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), de acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, no mínimo, referentes às atividades relacionadas a:

- ✓ Manutenção das condições higiênicas e sanitárias adequadas a cada ambiente da fábrica e áreas comuns;
- ✓ Aquisição, recebimento e armazenamento de matéria prima e produto final;

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) devem ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico responsável técnico.

Qualquer alteração introduzida deve permitir o conhecimento de seu conteúdo original e, conforme o caso, ser justificado o motivo da alteração.

Devem estar previstas as formas de divulgação aos funcionários envolvidos com as atividades por eles realizadas.



Deve estar prevista revisão periódica dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para fins de atualização ou correções que se façam necessários.

O estabelecimento deve manter registros, no mínimo, referentes à:

- ✓ Treinamento de pessoal;
- ✓ Divulgação do conteúdo dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) aos funcionários, de acordo com as atividades por eles realizadas;
- ✓ Execução de programa de combate a insetos e roedores;

Toda documentação deve ser mantida no estabelecimento por no mínimo 5 (cinco) anos, permanecendo, nesse período, à disposição do órgão de vigilância sanitária competente para fiscalização.

19 REFERENCIAS.

- ✓ **Manual de Boas Práticas de Dispensação em Farmácias e Drogarias.** Disponível em: <HTTP: www.farmacologicgaucho.pro.br/manual.doc> Acesso em: 18/05/2016.
- ✓ VALTINGOJER, H. W. **Manual de Boas Práticas de Dispensação de Medicamentos em Drogarias.** Laboratório Apotex.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução nº 44**, de 17 de Agosto de 2009. Disponível em: < HTTP:// www.anvisa.gov.br> Acesso em: 13/05/2012.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Portaria nº 344**, de 12 de Maio de 1998. Disponível em: < HTTP: www.anvisa.gov.br> Acesso em: 03/05/2012.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução nº 20**, de 05 de Maio de 2011. Disponível em: < HTTP:// www.anvisa.gov.br> Acesso em: 22/08/2012.
- ✓ Conselho Federal de Farmácia (CFF) **Resolução nº 499**, de 17 de Dezembro de 2008. Disponível em: HTTP://www.cff.org.br. Acesso em 22/10/2012.
- ✓ ABNT NBR 15052 de 30 de abril de 2004.
- ✓ RDC Nº 356 de 23 de março de 2020.
- ✓ RDC 379 de 30 de abril de 2020.
- ✓ NR 9, NR 7 E NR 24.
- ✓ RDC Nº 222 de 2018.

20 HISTÓRICO

Aprovado por: ELAIENY CARNICELLI CABRAL – CRF-PR 24011	DATA: 20 / 01 / 2022	Revisão: 19 / 01 / 2023
---	--------------------------------	-----------------------------------

MARINA
TESTA:064458
49989

Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2022.01.20 16:49:12 -02'00'

M TESTA
CONFEECAO:2382
9339000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFEECAO:23829339000109
Dados: 2022.01.20 16:49:51 -02'00'

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]





PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA


Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

Nº 000.004.300 unidades 200

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022


Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.738,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Praça Nereu Ramos, 90 Centro Biguaçu-SC

NF-e

Nº. 000.004.300
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.300
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0043 0013 7476 8575

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220102427416 - 03/05/2022 16:30:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107-Venda de produção do estabelecimento, destinada a não c

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074748527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

CNPJ / CPF

82.892.308/0001-53

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

Praça Nereu Ramos, 90

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88160-116

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2022

MUNICÍPIO

Biguaçu

UF

FONE / FAX

SC

(84) 99130-8635

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:32:31

FATURA / PARCELAS

1

Venc. 18/05/2022
Valor R\$ 4.738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000

MUNICÍPIO

Cianorte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

6013031914

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,000

PESO LÍQUIDO

32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100096.0021	CAMISETA BRANCA BASICA MANGA CURTA 100% ALG. COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA 002 - BRANCA UNICO	61069000	0102	6107	UN	200,0000	23,6900	4.738,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$:0.00 Federal e R\$0.00 Estadual. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 902/2022 - PROCESSO ADM: 187/2021 - CONTRATO: 979/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA PATRICIO ANTONIO TEIXEIRA 317 - SALA 205 - JARDIM CARANDAI - ANTIGA UNIVALI - BANCO:756 - SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Razão Social: ALINE ROBERTA LONGO
BEZERRA 05160303103, CNPJ
37.657.419/0001-20 e INSCRIÇÃO
ESTADUAL: 28.449.324-4, sediada na
AVENIDA Castro Alves, 637 – Bairro: Centro
CEP 79980-000, no Município de Mundo Novo
Estado Mato Grosso do Sul**

**A Empresa já qualificada afirma e declara para os devidos fins, de direito que a empresa
M TESTA CONFECÇÃO - ME CPF/CNPJ:23.829.339/0001-09, nos forneceu os produtos:**

**Ar Condicionado Split 9000 BTUS, 12.000 BTUS, 18000 BTUS, Notebook Core i3 e i5, Computador
COMPLETO Desktop –
8,0 GB RAM, MONITOR DE LED 15,6 WIDESCREEEN, HD 1TB 2,5 SATA3 7200RPM, PROCESSADOR
INTEL CORE I3.**

Cumpriu todas as exigências de qualidade, prazo de entrega, devidamente atestado.

Mundo Novo/MS, 08 dezembro
de 2022.

ALINE
ROBERT
A
LONGO

Assinado de forma
digital por ALINE
ROBERTA LONGO
:05160303103

Dados: 2022.12.08 10:00:31
-03'00'

Assinado de forma
digital por ALINE
ROBERTA LONGO
:05160303103:
2022.12.08 10:00:31 -
03'00'



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100015/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 24 de Agosto de 2020.

BERRY DO BRASIL LTDA

Rua Gustavo Henrique Meerson, 70 - Pq Ind. III

Solicitante: Caio Moreno

CEP: 13213-186 – Jundiaí/SP

Material: Laminado 25 gsm Não Respirável

Data de entrada: 13/08/2020

Hora de entrada: 13:31

Embalagem: Sacos Plásticos de PE + Envelope

Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Não aplicado

Lote: 46961/p

Composição: Não Tecido de Polipropileno + Polietileno

Gramatura: Não Tecido 10g/m² + Polietileno 15g/m²

Quantidade de Camadas: 2 camadas

Cor: Branco

Tamanho: Não aplicado

Fabricante: Berry do Brasil Ltda

Nº do Produto: 01

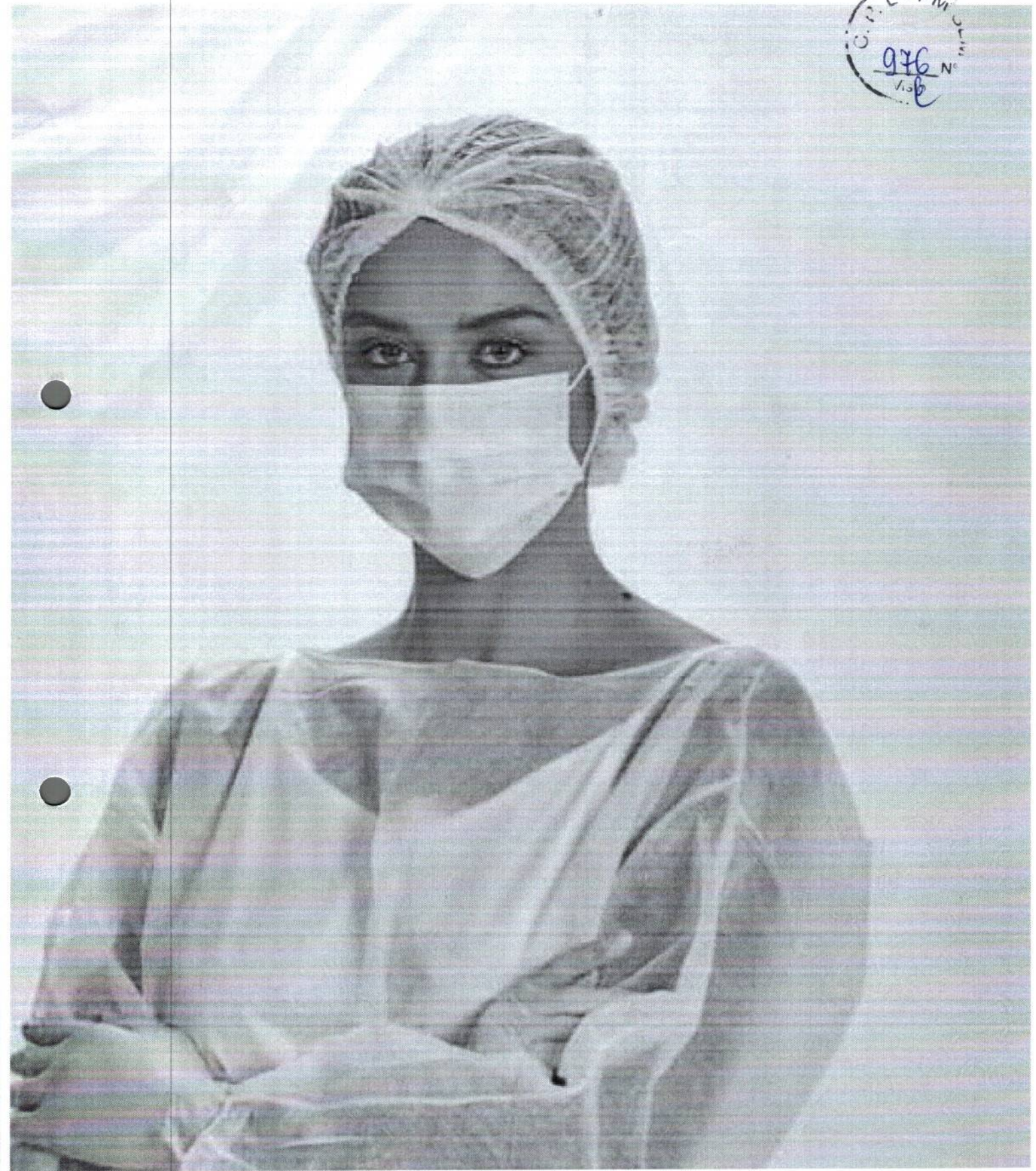
Data da Fabricação: 13/07/2020

Data de Validade: 12 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana

U.P.L - PM U.S.M.
976 N°
1.38



C.P.L. - P.M.
947
J. 200



C.P.L.-PM
978
Visit No.



RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

15548-1/2020.0

Código TIPI1

Cliente:

M. TESTA CONFEÇÃO
AV. GENEI UEHARA, 1263
CIANORTE - PARANÁ - PR - CEP 87203196
FONE/FAX: (44) 3629-1275

Executado por:

MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA.
Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35
Vila Santa Catarina – São Paulo – SP
Fone: (011) 5671-7666 – Fax: (011) 5271-7686



RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

15548-1/2020.0

Código TIP11

1. Identificação da amostra¹

Identificação da Amostra:	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVÉL TRIPLA CAMADA COM FILTRO		
Lote:	000214499	Caracterização da amostra:	Outros
Data de fabricação:	07/05/2020	Data de validade:	07/05/2022
Composição:	COMPOSIÇÃO DUAS CAMADAS EXTERNAS TNT 20 GRAMAS E UMA CAMADA INTERNA SMMMS 50 GRAMAS		
Informações adicionais:	Dimensões: 17,5 ALTURA *9,5 LARGURA		

¹: Informações fornecidas pelo cliente

2. Norma de referência

O ensaio foi conduzido segundo referência da ISO 10993-10: *Tests for irritation and skin sensitization*, 2010.

A realização do ensaio *in vivo* foi aprovada conforme ata 02/2020 da CEUA-Medlab.

3. Declaração da natureza / propósito do ensaio

A irritabilidade dérmica é o efeito adverso que ocorre em um curto período após a exposição por via tópica na derme a um determinado produto. O objetivo do presente ensaio é verificar o potencial irritante da amostra MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVÉL TRIPLA CAMADA COM FILTRO.

4. Datas

Início da fase experimental:	22/09/2020
Término da fase experimental:	25/09/2020

5. Sistema teste

Foram utilizados coelhos por determinação do método de ensaio.

5.1. Caracterização

Espécie: *Oryctolagus cuniculus* (Coelhos)

Linhagem: Nova Zelândia

Sexo: machos

Quantidade: 3 animais

Procedência: Granja RG, Suzano - SP

Data de nascimento: 21/04/2020.

Data de recebimento: 23/07/2020.

O sistema teste se apresentou saudável, sem alterações clínicas e dérmicas detectáveis.

5.2. Manutenção

O sistema teste foi alojado em caixas específicas para espécie e de acordo com normas e legislações vigentes proporcionando a integridade e o bem-estar animal. Os animais foram aclimatados por no mínimo 5 dias antes do início da fase experimental. O sistema teste foi mantido em sala específica com temperatura entre 16,9 e 19,9°C, umidade relativa do ar entre 52,6 e 75,5% e fotoperíodo 12/12 horas. A alimentação dos animais foi composta de ração convencional para a espécie e água potável.

RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

15548-1/2020.0

Código TIPI1

6. Método de administração e razão de escolha

A amostra foi aplicada por **via tópica na derme** do sistema teste conforme descrito na metodologia.

7. Substância de referência

Foi utilizado como substância de referência gaze cortada nas dimensões de 2,5 x 2,5 cm.

8. Preparo da amostra / dose de aplicação

A amostra foi cortada nas dimensões de 2,5 x 2,5 cm e aplicada em duplicata, na região do dorso.

Devido às características físicas e ao baixo potencial irritante/ corrosivo da amostra, não houve mensuração de pH.

9. Materiais, equipamentos e reagentes utilizados

Materiais: Frasco com tampa, gaze, seringa estéril, atadura, tesoura e fita hipoalergênica.

Equipamentos: Tosador, balança eletrônica e analítica.

Reagente: Água purificada.

10. Desenho experimental

Uma área de aproximadamente 10 x 15 cm da região dorsal do sistema teste foi tricotomizada cerca de 18 horas antes do início do ensaio. Após esse processo, a pele dos animais foi avaliada, somente os que apresentavam pele íntegra e sem nenhuma lesão foram utilizados no ensaio. O sistema teste foi pesado no início e término do ensaio.

Devido à natureza da amostra e baixo risco de toxicidade a amostra foi aplicada simultaneamente em 3 animais. A aplicação em cada animal foi de 2,5 X 2,5 cm da amostra, em duplicata; em áreas de 2,5 x 2,5 cm, que foram cobertas com patch semi-oclusivo. Nos campos controle, a aplicação foi de gaze cortada 2,5 x 2,5 cm, nas mesmas condições da amostra.

A amostra permaneceu em contato com a pele do animal por 4 horas, após este período, o patch foi retirado e a amostra removida com água purificada. A área de aplicação foi observada 1, 24, 48 e 72 horas após a remoção do patch. As reações dérmicas de eritema e edema foram avaliadas e graduadas. Uma vez que não houve nenhuma reação o ensaio foi finalizado em 72 horas.

11. Resultados

11.1. Peso corpóreo (g)

Animal	Peso Inicial	Peso Final	Varição
616	3492	3548	56
624	3240	3234	-6
623	3424	3450	26

11.2. Avaliações clínicas

11.2.1. Avaliação campos teste

Animal	Campo de aplicação	1h ¹		24h		48h		72h		Total 1*	Total 2 [▲]
		ED	ER	ED	ER	ED	ER	ED	ER		
616	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
624	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
623	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total 3[■]										0	
Índice										0	

ED: Edema, ER: Eritema, ¹: A avaliação registrada, mas não considerada para o cálculo do índice, * Soma dos graus de ED e ER dos 3 tempos de avaliação dos dois campos (24, 48 e 72h), [▲] Total 1 dividido por 6, [■] Soma do total 2 dos três animais; Índice: total 3 dividido por 3 (número de animais).

11.2.2. Avaliação campos controle

Animal	Campo de aplicação	1h ¹		24h		48h		72h		Total 1*	Total 2 [▲]
		ED	ER	ED	ER	ED	ER	ED	ER		
616	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
624	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
623	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total 3[■]										0	
Índice										0	

ED: Edema, ER: Eritema, ¹: A avaliação registrada, mas não considerada para o cálculo do índice, * Soma dos graus de ED e ER dos 3 tempos de avaliação dos dois campos (24, 48 e 72h), [▲] Total 1 dividido por 6, [■] Soma do total 2 dos três animais; Índice: total 3 dividido por 3 (número de animais).

Resultado do índice de irritação da amostra (PII) = Índice teste – índice controle: PII = 0 – 0 = 0

Tabela 1: Graus das reações da pele

Eritema		Edema	
Sem eritema	0	Sem edema	0
Eritema muito leve (pouco perceptível)	1	Edema muito leve (pouco perceptível)	1
Eritema bem definido	2	Edema bem definido (limites da área bem definidas)	2
Eritema moderado	3	Edema moderado (elevação aproximada de 1mm)	3
Eritema severo (vermelho escuro) à formação de escaras	4	Edema severo (elevação maior que 1 mm e extenso além da área exposta)	4

12. Discussão

Durante o período de observação, o sistema teste não apresentou reações dérmicas significativas para a amostra avaliada. Não foram observados efeitos sistêmicos adversos.

A perda de peso do animal 624, foi inferior a 10% do peso corpóreo inicial e não foi considerada relevante para o ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

15548-1/2020.0

Código TIPI1

13. Conclusão

De acordo com o método adotado para a realização do ensaio, a amostra avaliada foi considerada não irritante, conforme tabela abaixo:

Tabela 2: Categorias

Índice	Categoria
0 a 0,4	Não irritante
0,5 a 1,9	Leve
2 a 4,9	Moderado
5 a 8	Severo

A estimativa de incerteza de medição não é aplicável para a presente metodologia.

14. Armazenamento e retenção

Os dados brutos e registros oriundos a este ensaio serão armazenados no arquivo por um período de cinco anos. A amostra será mantida em retenção por 60 dias, e após esse período será descartada.

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s).


Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab.

As informações referentes a caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra.

Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.

2020.10.02 12:08:51

AMANDA TADDEO BELLINI:30672908875


Amanda Taddeo
Gerente de Laboratório/Produção
CRBM/SP 22/952

Handwritten text at the top of the page, including a date and possibly a name.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.





FICHA TÉCNICA

Nome técnico: Macacão impermeável

Nome Comercial: Macacão Laminado.

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com duas camadas de não tecido polipropileno + polietileno
- ✓ Gramatura não tecido 10g/m+polietileno 15g/m – 25 gsm
- ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Elastec no punho
- ✓ Elastec no tornozelo
- ✓ Capuz com elastico
- ✓ Fechamento frontal em zipper
- ✓ Costurado com linha de poliester

FABRICANTE DO NÃO TECIDO BERRY DO BRASIL LTDA

MICRO ORGANISMO UTILIZADO: STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ATCC 14990

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

- ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório Nelson Labs.
- ✓ Laudo Técnico BFE 99,9% (exigência legal $\geq 98,0\%$)

Indicações:

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.
- ✓

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.

M TESTA
CONFECCAO:2
382933900010
9

Assinado de forma
digital por M TESTA
CONFECCAO:2382933
9000109
Dados: 2021.07.03
10:11:56 -03'00'

985
1.10



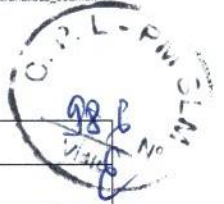
TAMANHOS = P - M - G - GG - XG



ANALI - 095
Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/ble/anal/anal00_095.htm

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100015/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar



São Paulo, 24 de Agosto de 2020.

BERRY DO BRASIL LTDA	Rua Gustavo Henrique Meerson, 70 - Pq Ind. III
Solicitante: Caio Moreno	CEP: 13213-186 – Jundiaí/SP

Material: Laminado 25 gsm Não Respirável	
Data de entrada: 13/08/2020	Hora de entrada: 13:31
Embalagem: Sacos Plásticos de PE + Envelope	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Não aplicado		
Lote: 46961/p		
Composição: Não Tecido de Polipropileno + Polietileno		
Gramatura: Não Tecido 10g/m ² + Polietileno 15g/m ²		
Quantidade de Camadas: 2 camadas		
Cor: Branco		
Tamanho: Não aplicado		
Fabricante: Berry do Brasil Ltda		
Nº do Produto: 01	Data da Fabricação: 13/07/2020	Data de Validade: 12 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.
Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica <i>Maria José Silveira</i> CRBio: 18.098-01	Gerente de Laboratório <i>Paula de Maio Trezza</i> CRBio: 48.933/01-D
--	---

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP
Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/

Berry



CERTIFICADO DE ANALISES

NF-e 0000226457

Pedido 160698

Lote 1498458

Data da Produção 30/03/2021

Data da Validade 30/03/2023

Cliente KUNSTEK COM DE PLAST E TEC LT
Produto 8054002501700065 - LC 25G/M2 Laminado Branco 2000mm
Característica Laminado Hidrofóbico
Largura 2.000 mm
Metragem 1.115
Número de Bobinas 54 UN
Quantidade 120.290,00 M2
Part Number 05025017005LC
Responsável OMAR GRUBER JUNIOR

Propriedades	Unidade	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADOS	
		Norma	Min.	Obj.	Máx.	Média	Desv.Padr
Gramatura	g/m2	EDANA WSP 130.1	22,50	25,00	27,50	24,90	0,815
Alongamento CD	%	EDANA WSP 110.4	40,00	60,00	90,00	65,57	7,115
Resistência a Tração CD	N/5cm	EDANA WSP 110.4	14,00	18,00	---	22,40	1,955
Alongamento MD	%	EDANA WSP 110.4	30,00	50,00	80,00	67,93	7,278
Resistência a Tração MD	N/5cm	EDANA WSP 110.4	28,00	35,00	---	44,82	3,385
Delaminação	N/in	WSP 401.0	1,00	2,00	---	3,27	1,169
Opacidade	%	IT.CQ.058	40	50	60	56,00	3,000

*** Certificado emitido eletronicamente, não sendo necessário assinatura ***

Providência

Rodovia BR376 - KM 16,5 - ++55(41)3381-7600 - São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83015-000

www.providencia.com.br



FICHA TÉCNICA

Nome técnico: Máscara Tripla.

Nome Comercial: Máscara Cirúrgica Descartável.

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com uma camada interna de SMMMS 50 g, duas camadas de TNT 20 g, com 3 pregas e alças de elástico.
- ✓ Com clipe nasal que permite o ajuste ao contorno do nariz e bochechas.
- ✓ Com fixador auricular em elástico resistente e confortável.
- ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Valide de 3 anos a partir da data de fabricação.

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 15052-2004

- ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório Nelson Labs.
 - Laudo Técnico EFP 98,6% (exigência legal $\geq 98,0\%$)
- ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório de Análises Medlab.
 - Laudo Técnico BFE 99,4% (exigência legal $\geq 95,0\%$)
- ✓ Ensaios Técnicos realizados pelo Laboratório IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
 - Dimensões; (exigência legal, largura mínima $\geq 175\text{mm}$ – nosso 175mm, comprimento $\geq 90\text{mm}$ – nosso 101mm, clipe nasal $\geq 130\text{mm}$ – nosso 161mm, elásticos $\geq 100\text{mm}$ – nosso 122mm) possui elemento filtrante;
 - Determinação da pressão diferencial (respirabilidade); (exigência legal $\leq 4\text{mmH}_2\text{O}$ – nosso 0,31)
 - Determinação da tração das amarras e dos fixadores; (exigência legal $\geq 11,3\text{N}$ – nosso 17,75N)
 - Repelência a fluidos; (resistente a passagem de fluidos)
- ✓ Ensaio Técnico realizado pelo Laboratório de Análises ICARE MEDLAB.
 - Irritabilidade Dérmica Primária; (a amostra avaliada foi considerada não irritante)

Nosso atestado de capacidade técnica é fornecido pelo hospital FUNDHOSPAR de Cianorte-PR, que atende uma região de aproximadamente 180 mil pessoas.

Embalagem:

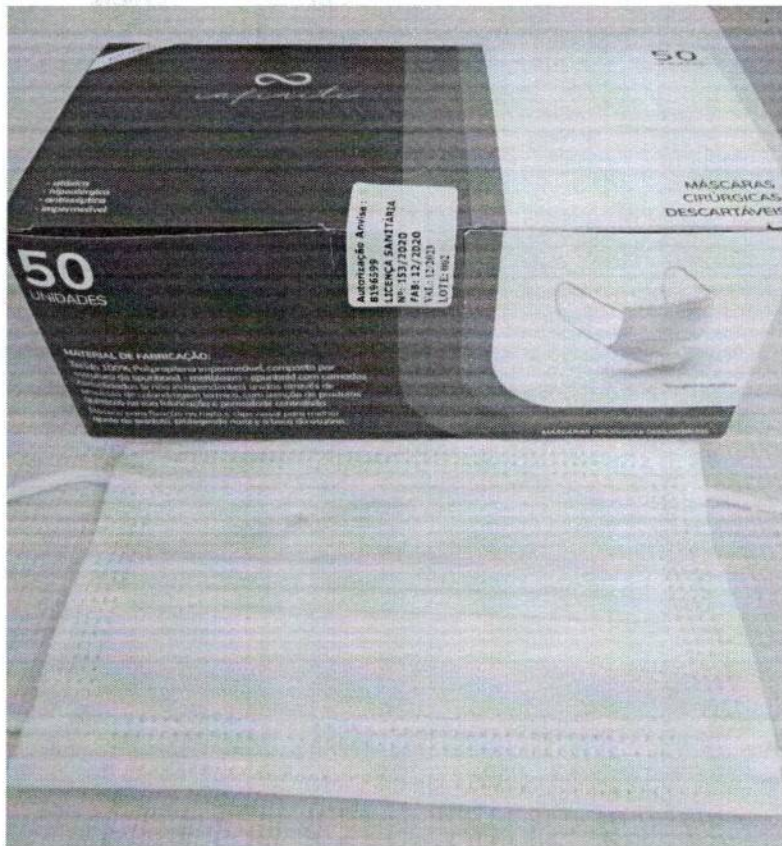
- Caixa com 50 unidades.

Indicações:

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.





FICHA TÉCNICA

Nome técnico: Sapatilha descartavel

Nome Comercial: Sapatilha , Pro pré

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com uma camada de TNT
- ✓ Gramatura não tecido 30 Gramas
- ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Com Elastico
- ✓ Elastec no tornozelo

- ✓ Pacote com 100 unidades

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

Indicações:

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

M TESTA CONFECCAO ME

Nome Fantasia

INFINITI

Endereço na Internet**Endereço Completo**AVENIDA GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA CEP:
87.203-196**Responsável Técnico**

ELAIENY CARNICELLI

CNPJ

23.829.339/0001-09

SAC**Cidade/UF**

CIANORTE/PR

Responsável Legal

MARINA TESTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21457-7 (LX519433Y2Y4)

Data do Cadastro

07/01/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.680652/2020-17**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Embalar

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Reembalar

- Correlatos



Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa M TESTA CONFECCAO ME	CNPJ 23.829.339/0001-09
-------------------------------------	--------------------------------

Processo

25351.680652/2020-17

Data do Processo

17/12/2020

Nº do Protocolo

25352111414202056

Expediente

4462068/20-3

Assunto

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 13/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

24 - 06/01/2021 - 4 - 13/01/2021



Histórico da Situação

Petições



Expediente

0420758/22-4

Data do Expediente

02/02/2022

Nº do Protocolo

20220000000389303

Situação atual

Petição encerrada ?

Assunto

70698 - AFE/AE - Alteração - Responsável Técnico (Automático) - Exceto Farmácia e Drogaria

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

Não Publicado

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/02/2022

Histórico da Situação

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/01/2021 | Edição: 4 | Seção: 1 | Página: 40

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

**RESOLUÇÃO RE Nº 24, DE 6 DE JANEIRO DE 2021**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 92.132.786/0001-19
 25351.673944/2020-01 / 8214424 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA
 / 4448102203 ----- BIOCERNE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /
 31.712.197/0001-15 25351.673567/2020-01 / 8214438 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE
 - IMPORTADORA / 4447985209 ----- START SERVICOS HOSPITALARES
 LTDA / 04.416.883/0001-76 25351.680303/2020-03 / 8214381 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
 PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461643204 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA /
 12.666.064/0001-05 25351.680575/2020-03 / 4028578 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461976203 -----
 ----- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57
 25351.673454/2020-05 / 3099891 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE
 MATRIZ) / 4447868202 ----- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda /
 09.211.470/0001-79 25351.680293/2020-06 / 4028439 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461618200 -----
 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77
 25351.666194/2020-11 / 4028473 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE
 HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433291200 -----
 Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680502/2020-11 / 3099947 734 - AFE -
 CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461895203 ---
 ----- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-
 05 25351.666814/2020-12 / 3099902 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -
 TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433553204 ----- TOMÉ
 EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA / 44.384.832/0001-24 25351.680573/2020-14 / 3099964 737 -
 AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /
 4461974201 ----- HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA /
 36.764.774/0001-36 25351.680483/2020-15 / 8214320 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA
 SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461874206 ----- DROGARIA MAZZONI DE
 BARRA DO PIRAI LTDA / 05.193.067/0002-94 25351.673371/2020-16 / 4028516 723 - AFE - CONCESSÃO
 - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) /
 4447728206 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77
 25351.673967/2020-16 / 3099860 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -
 DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448126200 ----- M TESTA
 CONFECÇÃO ME / 23.829.339/0001-09 25351.680652/2020-17 / 8214577 861 - AFE - CONCESSÃO -
 PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4462068203 ----- DENTAL PRO
 DENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI / 34.732.870/0001-77
 25351.666587/2020-17 / 8214515 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

4433420204 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666088/2020-20 / 8214407 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433264202 ----- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680594/2020-21 / 4028595 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462002202 ----- COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 19.834.604/0001-61 25351.673466/2020-21 / 8214472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447877201 ----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666715/2020-22 / 3099933 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433506206 ----- NATURAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PERFUMARIA LIMITADA / 56.310.881/0001-00 25351.680410/2020-23 / 4028411 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461770206 ----- LABORATORIO ANEMIOTONICO LTDA / 10.777.860/0001-90 25351.666722/2020-24 / 3099920 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433512206 ----- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680393/2020-24 / 4028425 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461752208 ----- TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.248.295/0001-88 25351.680428/2020-25 / 8214351 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461788202 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680562/2020-26 / 3099951 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461959201 ----- NEOLOG ARMAZEM GERAL LTDA. / 39.326.585/0001-70 25351.665990/2020-29 / 1247911 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433214205 ----- YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 21.329.965/0001-00 25351.680440/2020-30 / 8214333 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461800202 ----- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680401/2020-32 / 1247882 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461761207 ----- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 03.402.979/0003-84 25351.673545/2020-32 / 8214441 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4447961202 ----- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680391/2020-35 / 8214364 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4461750205 ----- RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 05.214.772/0020-02 25351.666801/2020-35 / 8214486 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433545201 ----- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673513/2020-37 / 4028487 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447931206 ----- C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40 25351.666535/2020-41 / 1247973 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433355208 ----- Empório Saúde Produtos Médicos e Nutricionais LTDA / 08.913.676/0001-88 25351.680375/2020-42 / 8214378 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461733203 ----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666687/2020-43 / 4028547 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433479209 ----- ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67 25351.665958/2020-43 / 3099842 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433200204 ----- erik kened professional ltda / 39.228.513/0001-90 25351.673487/2020-47 / 4028491 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447902206 ----- JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 34.545.180/0001-09 25351.673991/2020-47 / 3099856 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448149200 ----- C. B.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666782/2020-47 / 1247942 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSÚMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433527203 ----- ELIANA DOS ANJOS LOPES RAMOS / 36.876.427/0001-03 25351.666736/2020-48 / 3099916 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433522201 ----- GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME / 27.091.513/0001-01 25351.673511/2020-48 / 3099887 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447929201 ----- ATL COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA / 14.088.102/0001-15 25351.680278/2020-50 / 8214395 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461601200 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673527/2020-51 / 8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447945207 ----- LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28.893.456/0002-28 25351.524698/2020-57 / 8214532 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4158890209 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666195/2020-58 / 3099873 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433292206 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680572/2020-61 / 1247987 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461973204 ----- ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI / 31.886.023/0001-79 25351.680660/2020-63 / 4028607 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462077202 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673966/2020-63 / 4028460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448125203 ----- Soma Trade Importação e Exportação Eireli / 08.164.116/0001-78 25351.673412/2020-66 / 4028502 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447815206 ----- AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.869.890/0001-26 25351.666563/2020-68 / 8214529 858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 4433401200 ----- MEISKIN SWISS INOVACOES EM COMESTICA LTDA / 31.044.532/0001-54 25351.674293/2020-69 / 4028520 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449444201 25351.674293/2020-69 / 4028520 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449449201 25351.674293/2020-69 / 4028520 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449367203 ----- BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / 39.565.793/0001-21 25351.680517/2020-71 / 4028564 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461910202 ----- TOPHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.330.135/0001-25 25351.673957/2020-72 / 8214411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448116204 ----- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680595/2020-76 / 8214550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4462003209 ----- JNS DO MILLENIUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.472.760/0001-52 25351.680387/2020-77 / 3099839 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461746208 ----- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666716/2020-77 / 4028533 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433507202 ----- INTERPRISE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 37.951.356/0001-10 25351.665598/2020-80 / 3099825 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433163201 ----- SORRIRMED COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 36.259.030/0001-64 25351.680554/2020-80 / 8214546 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461948200 ----- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666496/2020-81 / 4028551 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE



998
HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 443333204 -----
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 11.157.931/0002-03 25351.666785/2020-81
/ 8214490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433530204 -----
SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93
25351.680586/2020-85 / 4028581 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE
HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461993205 -----
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680593/2020-87 / 3099978
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /
4462001206 ----- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75
25351.666487/2020-91 / 8214469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -
TRANSPORTADORA / 4433324205 ----- LPR BRASIL REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA / 83.125.955/0001-00 25351.680489/2020-92 / 3099811 740 - AFE -
CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461881202 ----
----- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50
25351.680432/2020-93 / 8214347 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -
TRANSPORTADORA / 4461792200 ----- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA
LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680601/2020-95 / 8214563 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4462009207 ----- MOTOMED COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA / 37.122.481/0001-18 25351.680288/2020-95 / 1247896 702
- AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 4461613208 ----- M.N.P. Custódio Comércio de Produtos
Hospitalares-me / 03.402.979/0001-12 25351.674001/2020-98 / 4028456 721 - AFE - CONCESSÃO -
COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4448159205 --
----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS
LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666688/2020-98 / 8214501 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4433480207

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44- 3629-1275 44- 9 97233337
EMAIL-FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM



Identificação da licitante:

Razão Social:M TESTA CONFECÇÃO

CPF/CNPJ:23.829.339/0001-09 e Inscrição Estadual:90747485-27

Endereço:AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA CEP :87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ

Telefone: 44-998091413 44 36291275

E-mail:TESTAESALA@HOTMAIL.COM

Representante Legal/Responsável por assinar ata e contrato: MARINA TESTA

Nacionalidade:Brasileira Estado civil:SOLTEIRA

RG:95359833 CPF: 064.458.499.89

Endereço:RUA WASHINGTON LUIZ N°60-ZONA 07-CEP -87208-018 CIANORTE-PARANÁ

Cargo/função na empresa:SÓCIA/ADMINISTRADORA. Celular: (44)998091413

Dados bancários:Banco:sicoob

Número da conta: CONTA CORRENTE: 255.075-0 Agência: 4340

CIANORTE 18 DE JULHO DE 2022

M TESTA CONFECÇÃO ME CNPJ:23.829.339/0001-09
MARINA TESTA RG:95359833 CPF:064.458.499.89

M TESTA
CONFECÇÃO:23829
339000109 Assinado de forma
digital por M
TESTA
CONFECÇÃO:23829
339000109 Dados:
2022.07.18
09:01:49 -03'00'

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275

DECLARAÇÃO CONJUNTA



A empresa M TESTA CONFECÇÃO - ME CNPJ/MF Nº 23.829.339/0001-09, sediada AVENIDA GENEI UEHARA Nº1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA NO MUNICIPIÓ DE CIANORTE NO ESTADO DO PARANÁ, telefone para contato (44)36291275, (44)9 9927 4741 e-mail TESTAESALA@HOTMAIL.COM, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declara; que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06;

Declara; sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO que a licitante M. TESTA CONFECÇÃO está plenamente capacitada a entregar o objeto deste Pregão Eletrônico, nas condições e nos prazos previstos,

Declara; que a empresa está ciente, conhece e Concorde com todas as condições e os termos do pregão e seus anexos em epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02 e Decreto Federal Nº 10.024/2019;

Declara; que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação no certame, bem como não nos encontramos em estado de inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declara; não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

Declara; que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declara; que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara; que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

Declara; que a empresa cumpre reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declara; sob as penas da lei e para fins de contratação que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declara; ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Declara; que a empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;



M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275

Declara; Que a empresa não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

Declara; Que sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que Detentora ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas, inclusive as do Decreto Municipal.

Declara; que a empresa não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

Declara; que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Declara; sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

Declara; que a empresa M TESTA CONFECÇÃO se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Declara; ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275



Declara; expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 5º.

Cianorte/PR, 13 de outubro de 2022.

M TESTA CONFECÇÃO CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTARG: 95359833 CPF: 064.458.499.89

M TESTA
CONFECÇÃO:23829339000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFECÇÃO:23829339000109
Dados: 2022.10.13 12:23:26 -03'00'

23.829.339/0001-09
INSC. EST. 907.47485-27
M. TESTA CONFECÇÃO - ME
AV. GENEI UEHARA, 1263
RESID. NOVA ITÁLIA
CEP 87.203.196 - CIANORTE - PR

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275

DECLARAÇÃO CONJUNTA



A empresa M TESTA CONFECÇÃO - ME CNPJ/MF Nº 23.829.339/0001-09, sediada AVENIDA GENEI UEHARA Nº1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA NO MUNICIPIO DE CIANORTE NO ESTADO DO PARANÁ, telefone para contato (44)36291275, (44)9 9927 4741 e-mail TESTAESALA@HOTMAIL.COM, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declara; que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06;

Declara; sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO que a licitante M. TESTA CONFECÇÃO está plenamente capacitada a entregar o objeto deste Pregão Eletrônico, nas condições e nos prazos previstos,

Declara; que a empresa está ciente, conhece e Concorda com todas as condições e os termos do pregão e seus anexos em epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02 e Decreto Federal Nº 10.024/2019;

Declara; que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação no certame, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declara; não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

Declara; que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declara; que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara; que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

Declara; que a empresa cumpre reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declara; sob as penas da lei e para fins de contratação que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declara; ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Declara; que a empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;



M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275

Declara; Que a empresa não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

Declara; Que sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que Detentora ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas, inclusive as do Decreto Municipal.

Declara; que a empresa não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

Declara; que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Declara; sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

Declara; que a empresa M TESTA CONFECÇÃO se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Declara; ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275



Declara; expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 5º.

Cianorte/PR, 13 de outubro de 2022.

M TESTA CONFECÇÃO CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTARG: 95359833 CPF: 064.458.499.89

M TESTA
CONFECÇÃO:23829339000109

Assinado de forma digital por M TESTA
CONFECÇÃO:23829339000109
Dados: 2022.10.13 12:23:26 -03'00'

23.829.339/0001-09
INSC. EST. 907.47485-27
M. TESTA CONFECÇÃO - ME
AV. GENEI UEHARA, 1263
RESID. NOVA ITÁLIA
CEP 87.203.196 - CIANORTE - PR



FICHA TÉCNICA

Nome técnico: ar condicionado

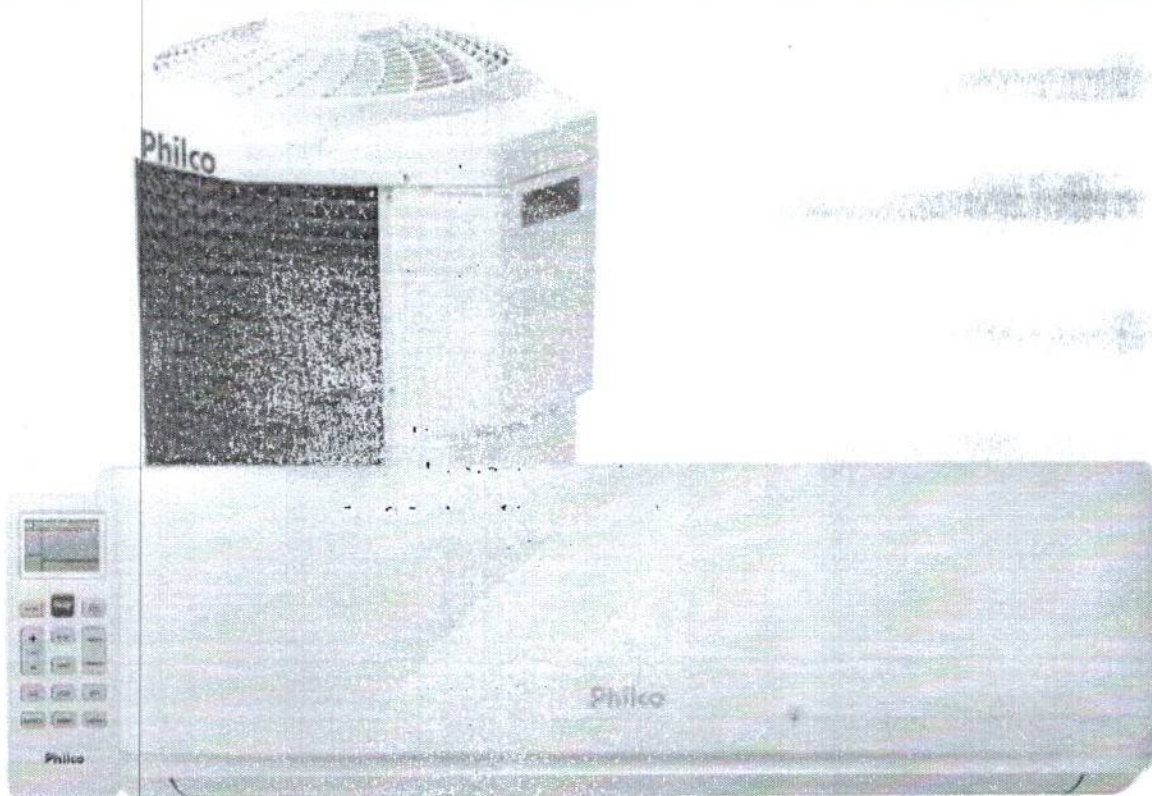
Nome Comercial: philco.

Descrição do produto:

DESCRIPTION

- ADDITIONAL INFORMATION
- REVIEWS (0)

Philco · Split · 12.000 BTU · Controle remoto · Função timer/sleep
ar condicionado de alta qualidade. Invista no Split High Wall Philco só frio de 12000 BTUs. filtro removível, o que torna a higienização mais prática e fácil, alta capacidade de filtragem do ar, o filtro possui efeitos antibacterianos e antifúngicos. Tem várias funções, como Sleep, Timer e Swing, além de operar nos modos Cool (gela mais rápido), Dry (desumidifica), Fan (ventila) e Feel (adapta-se automaticamente ao melhor modo de operação para aquela condição de ambiente).





FICHA TÉCNICA

Nome técnico: computador

Nome Comercial: 3 green

Descrição do produto: Computador Completo 3green I5 8gb Hd 1tb Monitor Windows tela 21.5"



Placa mãe

- Chipset: Intel H Series
- Conexões de vídeo: HDMI e VGA
- Conexões de áudio de alta definição: Entrada de som, saída de som e microfone
- Conexão de rede: LAN RJ45
- Conexões USB: 6 entradas

Memória

- Capacidade: 8GB



Armazenamento

- Tipo: HD
- Capacidade: 1TB

Gabinete:

- Tipo: Compacto Micro ATX
- Fonte: Real, bivolt

Acessórios:

- Mouse: Ambidestro, USB
- Teclado: Padrão ABNT2, USB

Monitor

- Tipo: LED
- Conexão de vídeo: HDMI e VGA
- Contraste: 500.000:1
- Brilho: 220cd/m²
- Taxa de atualização: 75Hz
- Proporção da tela: 16:9
- Formato da tela: Widescreen
- Cores: 16.7 milhões
- Ergonomia: Ajuste de inclinação
- Menu de configuração: Sim
- Tela antireflexo: Sim
- Suporte a VESA: Sim
- Tamanho da tela: 21.5"
- Resolução: HD 1920x1080

Sistema operacional

- Microsoft Windows 10 64 Bits

ambiente fabril sob rígido controle de qualidade.

Todos os nossos produtos possuem certificação ISO9001, PPB, IEC e Microsoft.

A versão do pacote Microsoft Office instalada é uma versão de avaliação, após o período de testes a licença deve ser adquirida.

Modelo: 72122



FICHA TÉCNICA

Nome técnico: Sapatilha descartavel

Nome Comercial: Sapatilha , Pro pré

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com uma camada de TNT
- ✓ Gramatura não tecido 30 Gramas
- ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Com Elastico
- ✓ Elastec no tornozelo

- ✓ Pacote com 100 unidades

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

Indicações:

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: TESTA & SALA LTDA



MARINA TESTA, brasileira, nascida em 14.09.1987, empresária, solteira, portadora da CNH n° 05842216212 DETRAN/PR e inscrita no CPF sob n.º 064.458.499-89, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, n° 60, Zona 07, no município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87208-018 e **JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21.04.1986, empresário, portador da CNH n° 03366388421 DETRAN/PR, inscrito no CPF sob n° 009.550.879-10, residente e domiciliado sito à Rua Paiguas, n° 652, Zona 06, no município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87205-052; constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial **TESTA & SALA LTDA** e terá sede e domicilio na **AVENIDA PERNAMBUCO, N° 670, SLJ SOBRELOJA, ZONA 03, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, CEP 87.209-142.**

2ª. O capital social será R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

MARINA TESTA	N.º de quotas	9.900	RS 9.900,00
JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA	N.º de quotas	100	RS 100,00
TOTAL		10.000	RS 10.000,00

3ª. O objeto será: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS (8211-3/00).**

4ª. A sociedade iniciará suas atividades em **03 DE DEZEMBRO DE 2015** e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2015 14:10 SOB Nº 41208306726.
PROTOCOLO: 157507157 DE 09/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157507157. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 11/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

TABELIONATO MORI
1º OFÍCIO DE NOTAS

TABELIONATO MORI
1º OFÍCIO DE NOTAS

Marina ou Testa

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:
TESTA & SALA LTDA**

7ª. A administração da sociedade caberá a(o) sócio (a) **MARINA TESTA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial **individual**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13ª. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2015 14:10 SOB Nº 41208306726.
PROTOCOLO: 157507157 DE 09/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157507157. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 11/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

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



Marina Testa



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: TESTA & SALA LTDA

14º. Fica eleito o foro de Cianorte - Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Cianorte – PR, 03 de Dezembro de 2015.



Marina Testa
MARINA TESTA

[Handwritten Signature]
JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA

1º TABELIONATO DE NOTAS
RUA IPIRANGA, 620 - CENTRO
CEP: 87200-254 - CIANORTE-PR
FONE: (44)3629-1337
TABELIA: CLARICE HISSAKO MORI

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de
JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA.....
MARINA TESTA.....

Cianorte, 03 de Dezembro de 2015

Em testemunho [Handwritten Signature] da verdade
Selo: ZRYScedPrB . 3IJQS - IUTee . RFJD
Consulte em <http://funarpen.com.br>

1º TABELIONATO DE NOTAS
Clarice Hissako Mori
Tabeliã Designada

CLARICE HISSAKO MORI - TABELIÃ DESIGNADA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2015 14:10 SOB Nº 41208306726.
PROTOCOLO: 157507157 DE 09/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157507157. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 11/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br



TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARINA TESTA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1987, empresária, portadora da CNH. nº 05842216212 DETRAN/PR, inscrita no **CPF sob nº 064.458.499-89**, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, nº 60, Zona 07, no município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.208-018 e **JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21.04.1986, empresário, portador da CNH 03366388421 DETRAN/PR e inscrito no **CPF sob nº 009.550.879-10**, residente e domiciliado sito à Rua Paiaguas, n.º 652, Zona 06, no município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87205-052; únicos sócios da sociedade empresária limitada, **TESTA & SALA LTDA ME**, com sede na Avenida Pernambuco, n.º 670, SLJ Sobreloja, Zona 03, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.209-142, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE 41208306726**, por despacho da sessão de 11/12/2015, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09**, resolvem, assim, alterar o contrato social.

Cláusula Primeira: O sócio **JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA**, que possui na sociedade 100 (Cem) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 100,00 (Cem Reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, **retira-se** da sociedade neste ato cedendo e transferindo, a título oneroso, para a sócia remanescente **MARINA TESTA**, 100 (Cem) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 100,00 (Cem Reais), dando plena, rasa, geral e irrevogável quitação das quotas hora transferidas, declarando ao sócio remanescente, conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma, sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes com o presente instrumento.

Cláusula Segunda: Em decorrência da presente alteração contratual, o capital social permanece inalterado na importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, pertencendo integralmente a sócia **MARINA TESTA**.

Cláusula Terceira: A sociedade se manterá **UNIPESSOAL** por 180 (Cento e Oitenta) dias, de acordo com o Item IV do Artigo 1.033 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10/01/2002).

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

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

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá a **MARINA TESTA**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individual, vedado, no

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2017 15:09 SOB Nº 20170528499.
PROTOCOLO: 170528499 DE 08/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701272276. NIRE: 41208306726.

TESTA & SALA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 1º - Faculta - se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

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

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

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

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

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2017 15:09 SOB Nº 20170528499.
PROTOCOLO: 170528499 DE 08/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701272276. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cianorte - PR, 08 de Fevereiro de 2017.

Marina Testa
MARINA TESTA



Jeremias Perez Arlandis Sala
JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA



1º Tabelionato de Notas
TABELIA: Ana Paula Braga Bornaia
Rua Ipiranga, 641 - Centro
FONE: (41) 3629-1337 / 3019-3981
CEP 87200-264 - Cianorte - PR

Selo nº rWpKC.zDdTn.p9rdD-9hHJP.MVPAr
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de MARINA TESTA e JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA. Dou fé. Cianorte-Paraná 08 de abril de 2017.

Em Teste da Verdade

Ana Paula Braga Bornaia - 1ª Tabeliã
Cód. Segurança: F4Z3X632V-928984-97
Selo: R\$ 15,50 - VRC: 43,80 - Funrejus: R\$ 3,98 - Selo: R\$ 0,74 - Total: R\$ 20,57

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná
Ana Paula Braga Bornaia
TABELIA

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2017 15:09 SOB Nº 20170528499.
PROTOCOLO: 170528499 DE 08/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701272276. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



MARINA TESTA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1987, empresária, portadora da CNH. nº 05842216212 DETRAN/PR, inscrita no **CPF sob nº 064.458.499-89**, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, nº 60, Zona 07, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.208-018 **ÚNICA SÓCIA** da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **TESTA & SALA LTDA ME**, com sede na Avenida Pernambuco, n.º 670, SLJ Sobreloja, Zona 03, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.209-142, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE 41208306726**, por despacho da sessão de 11/12/2015, último arquivamento sob **Nº 20170528499**, por despacho da sessão de 04/04/2017, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09**, resolvem, assim, alterar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: O objeto social da empresa que era **SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO** passa a ser **CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA.**

Cláusula Segunda: Fica alterado o endereço da empresa que era **AVENIDA PERNAMBUCO, 670 SLJ SOBRELOJA, ZONA 03 NO MUNICÍPIO DE CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 87.209-142** passa a ser na **AVENIDA PARAÍBA, Nº 1617, SALA 04, ZONA 03, NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANA, CEP: 87.209-128.**

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cianorte - PR, 04 de Abril de 2017.

Marina Testa
MARINA TESTA

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 08:29 SOB Nº 20172153751.
PROTOCOLO: 172153751 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701342940. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE: 41208306726

MARINA TESTA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1987, empresária, portadora da CNH. nº 05842216212 DETRAN/PR, inscrita no CPF sob nº 064.458.499-89, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, nº 60, Zona 07, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.208-018 **ÚNICA SÓCIA** da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **TESTA & SALA LTDA ME**, com sede na Avenida Paraíba, n.º 1617, Sala 04, Zona 03, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.209-128, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE 41208306726**, por despacho da sessão de 11/12/2015, último arquivamento sob N° 20172153751, por despacho da sessão de 10/04/2017, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09, Resolvem**, assim, alterar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica alterado o endereço da empresa que era AVENIDA PARAÍBA, Nº 1617, SALA 04, ZONA 03, NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANA, CEP: 87.209-128, passa a ser na AVENIDA DAS FÁBRICAS, Nº 126, SALA 01 DISTRITO INDUSTRIAL ADELINO PAGANI, NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANA CEP: 87207-022.

Cláusula Segunda: Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cianorte - PR, 17 de Julho de 2017.

Marina Testa
MARINA TESTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2017 09:00 SOB Nº 20175313156.
PROTOCOLO: 175313156 DE 21/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702808650. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



TESTA & SALA LTDA ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO
NIRE: 41208306726

MARINA TESTA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1987, empresária, portadora da CNH nº 05842216212 DETRAN/PR e inscrita no CPF sob nº 064.458.499-89, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, n.º 60, Zona 07, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87208-018; única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **TESTA & SALA LTDA ME**, com sede na Avenida das Fábricas, n.º 126, Sala 01, Distrito Industrial Adelino Pagani, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.207-022, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208306726, por despacho da sessão de 11/12/2015, último arquivamento sob o n.º 20175313156, por despacho da sessão de 24/07/2017, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09, resolvem por este instrumento particular, transformar em empresário, a sociedade mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica transformada esta Sociedade Empresária Limitada em Empresário, sob o nome empresarial de **M. TESTA CONFECÇÃO - ME**.

Cláusula Segunda: O acervo desta Sociedade, no valor de R\$ 10.000.00 (Dez Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresária **MARINA TESTA**.

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro de Cianorte - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cianorte - PR, 02 de Outubro de 2017.

Marina Testa 
MARINA TESTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 11:21 SOB Nº 20176516409.
PROTOCOLO: 176516409 DE 05/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703953424. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

1º Tabelionato de Notas
TABELA: Ana Paula Braga Borna
Rua Ipiranga, 641 - Centro
FONE: (41) 3620-1337 / 3015-3881
CEP: 87200-254 - Cianorte - PR

Selo nº OdR4N.WjKLM.RzzNH-bp80Y.eeNcz
Consulte esse selo em <http://funarben.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de MARINA TESTA Do: [Redacted]
fe. Cianorte - Paraná, 05 de outubro de 2017.
Em Teste da Verdade

[Handwritten Signature]

Maycon Escudeiro dos Santos - Escrevente Juramentado
Cod. Segurança: FCFR-XUE-59577-12
Emol: R\$7,93 - VRC 43,60 - Funrejus: R\$1,98 - Selo: R\$0,75 - Total: R\$10,66

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná
Maycon Escudeiro dos Santos
ESCREVENTE JURAMENTADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 11:21 SOB Nº 20176516409.
PROTOCOLO: 176516409 DE 05/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703953424. NIRE: 41208306726.
TESTA & SALA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. TESTA CONFECÇÃO

CNPJ: 23.829.339/0001-09

NIRE: 41108302788



Marina Testa, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1987, portadora da CNH nº 05842216212 DETRAN/PR, e inscrita no CPF sob nº 064.458.499-89, residente e domiciliada sito à Rua Washington Luiz, nº 60, Zona 07, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP: 87208-018; Empresária Individual, sob o nome empresarial M. TESTA CONFECÇÃO, com sede na Avenida das Fábricas, nº 126, Sala 01, Distrito Industrial Adelino Pagani, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, CEP: 87207-022, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41108302788 em 10.10.2017, com último arquivamento sob nº 20200605623 em 31.01.2020, e inscrita no CNPJ sob o nº 23.829.339/0001-09; resolvem assim, alterar o instrumento de inscrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o Objeto Social da Empresária Individual para: **FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL (3292-2/02) E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (1412-6/01).**

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivos.

Cianorte – PR, 17 de Junho de 2020.

Marina Testa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M.TESTA CONFECÇAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06445849989	MARINA TESTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2020 17:25 SOB Nº 20203038215.
PROTOCOLO: 203038215 DE 19/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002558823. NIRE: 41108302788.
M.TESTA CONFECÇAO



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 22/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação – BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme *caput*, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o *caput* deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA”. (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24





§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II.º (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARDANO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde



Seção II

Definições

Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exija a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requira o fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte);

II - Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo evento de massa.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA

Seção I

Requisitos Gerais

Art. 6º Para a prestação de serviços de saúde em eventos de massa devem ser cumpridos os requisitos descritos neste regulamento e nas demais normativas sanitárias aplicáveis.

Art. 7º O organizador do evento é responsável por garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e emergência ocorridas com o público durante o evento de massa.

Art. 8º Na prestação de serviços de saúde devem ser considerados os requisitos sanitários necessários à garantia da qualidade do atendimento ao público.

Art. 9º A prestação dos serviços de saúde pode ser realizada pelo próprio organizador do evento ou de forma terceirizada.

Parágrafo único. A terceirização deve estar formalizada por meio de contrato de prestação de serviço.

Art. 10 O organizador do evento é responsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada.

Art. 11 O organizador do evento deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a prestação do serviço de saúde realizada no local do evento de massa.

Art. 12 O organizador do evento deve garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior complexidade, quando necessário.

Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no serviço de saúde de maior complexidade.

Seção II

Da avaliação da conformidade dos documentos e informações apresentadas pelo organizador do evento para realização da prestação de serviços de saúde.

Art. 13 O organizador do evento deve apresentar os seguintes documentos e informações à sede da Anvisa, em Brasília:

I - Nome do representante do organizador do evento;

II - Contato do representante do organizador do evento;

III - Identificação do profissional que responda pelas questões sanitárias durante o evento de massa;

IV - Tipo, público-alvo e estimativa de público do evento de massa;

V - Local de realização e duração do evento, com cronograma diário de funcionamento;

VI - Leiaute do evento, incluindo as áreas destinadas à prestação de serviços de saúde, quando realizada no local;

VII - Previsão de procedimentos a serem executados nos postos de atendimento disponibilizados no local do evento;

VIII - Cópia do contrato de prestação dos serviços terceirizados, caso houver;

IX - Descrição dos mecanismos de encaminhamento a serviços de saúde de maior complexidade;

X - Descrição dos mecanismos de gerenciamento de resíduos, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta e destino final dos resíduos sólidos de serviço de saúde;

XI - Descrição dos mecanismos de encaminhamento de relatório diário das ocorrências de saúde, durante o evento de massa;

XII - Outros documentos previstos em normatizações sanitárias locais;

XIII - Outros documentos e informações conforme avaliação do risco.

Parágrafo único. Nos eventos de interesse regional os documentos e informações devem ser encaminhados ao órgão sanitário local.

Art. 14 O prazo para disponibilização das informações e documentos necessários à avaliação sobre a prestação de serviços de saúde será de 120 dias antes do início do evento de massa.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput será de 45 dias para efeito da Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 15 O organizador do evento deve garantir o acesso das autoridades sanitárias à área de realização do evento de massa.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 17 A presente Resolução entra em vigência na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de petição, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24

§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II". (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivo

Art. 2º Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana e/ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.

Seção II

Abrangência

Art. 3º Este regulamento se aplica aos alimentos, inclusive águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalados ou a granel, destinados ao consumo humano.

Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.

Seção III

Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor;

II - alimento a granel: alimento medido e embalado na presença do consumidor;

III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas, em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas e/ou alterações físicas;

IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de qualquer estágio do ciclo de vida do animal (vivo ou morto), ou evidência de sua presença (tais como excrementos, teias, exúvias, resíduos de produtos atacados) ou ainda, o estabelecimento de uma população reprodutivamente ativa. Os artrópodes considerados neste caso devem ser aqueles que utilizam o alimento e são capazes de causar dano extensivo ao mesmo;

V - boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos;

VI - matéria estranha: qualquer material não constituído do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição;

VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmada com auxílio de instrumentos ópticos;

VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;

IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;

X - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, abrangendo:

a) insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou que tem por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;

b) roedores: rato, ratonzinho e camundongo, inteiros ou em partes;

c) outros animais: morcego e pombo, inteiros ou em partes; d) excrementos de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;

e) parasitas: helmintos e protozoários, em qualquer fase de desenvolvimento, associados a agravos à saúde humana;

f) objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, iguais ou maiores que 7 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e metal; lasca de madeira; e plástico rígido;

g) objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: pedra, metal, dentes, caroço inteiro ou fragmentado;

h) fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e

i) filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.

XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:

a) artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

b) partes indesejáveis da matéria-prima não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

c) pelos humanos e de outros animais, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

d) areia, terra e outras partículas macroscópicas exceto as previstas como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

e) fungos filamentosos e leveduriformes que não sejam característicos dos produtos; e

f) contaminações incidentais: animais vertebrados ou invertebrados não citados acima, e outros materiais não relacionados ao processo produtivo.

XII - partes indesejáveis ou impurezas: são partes de vegetais ou de animais que interferem na qualidade do produto, como cascas, pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponeuroses, ossos, penas e pêlos animais e partículas carbonizadas do alimento advindas do processamento ou não removidas pelo mesmo;

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/01/2021 | Edição: 4 | Seção: 1 | Página: 40

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

**RESOLUÇÃO RE Nº 24, DE 6 DE JANEIRO DE 2021**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 92.132.786/0001-19
 25351.673944/2020-01 / 8214424 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA
 / 4448102203 ----- BIOCERNE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /
 31.712.197/0001-15 25351.673567/2020-01 / 8214438 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE
 - IMPORTADORA / 4447985209 ----- START SERVICOS HOSPITALARES
 LTDA / 04.416.883/0001-76 25351.680303/2020-03 / 8214381 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
 PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461643204 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA /
 12.666.064/0001-05 25351.680575/2020-03 / 4028578 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461976203 -----
 ----- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57
 25351.673454/2020-05 / 3099891 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE
 MATRIZ) / 4447868202 ----- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda /
 09.211.470/0001-79 25351.680293/2020-06 / 4028439 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461618200 -----
 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77
 25351.666194/2020-11 / 4028473 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE
 HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433291200 -----
 Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680502/2020-11 / 3099947 734 - AFE -
 CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461895203 ---
 ----- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-
 05 25351.666814/2020-12 / 3099902 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -
 TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433553204 ----- TOMÉ
 EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA / 44.384.832/0001-24 25351.680573/2020-14 / 3099964 737 -
 AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /
 4461974201 ----- HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA /
 36.764.774/0001-36 25351.680483/2020-15 / 8214320 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA
 SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461874206 ----- DROGARIA MAZZONI DE
 BARRA DO PIRAI LTDA / 05.193.067/0002-94 25351.673371/2020-16 / 4028516 723 - AFE - CONCESSÃO
 - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) /
 4447728206 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77
 25351.673967/2020-16 / 3099860 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -
 DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448126200 ----- M TESTA
CONFEECAO ME / 23.829.339/0001-09 25351.680652/2020-17 / 8214577 861 - AFE - CONCESSÃO -
PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4462068203 ----- DENTAL PRO
DENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 34.732.870/0001-77
 25351.666587/2020-17 / 8214515 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

4433420204 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666088/2020-20 / 8214407 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433264202 ----- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680594/2020-21 / 4028595 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462002202 ----- COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 19.834.604/0001-61 25351.673466/2020-21 / 8214472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447877201 ----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666715/2020-22 / 3099933 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433506206 ----- NATURAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PERFUMARIA LIMITADA / 56.310.881/0001-00 25351.680410/2020-23 / 4028411 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461770206 ----- LABORATORIO ANEMIOTONICO LTDA / 10.777.860/0001-90 25351.666722/2020-24 / 3099920 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433512206 ----- Logística Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680393/2020-24 / 4028425 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461752208 ----- TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.248.295/0001-88 25351.680428/2020-25 / 8214351 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461788202 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680562/2020-26 / 3099951 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461959201 ----- NEOLOG ARMAZEM GERAL LTDA. / 39.326.585/0001-70 25351.665990/2020-29 / 1247911 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433214205 ----- YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 21.329.965/0001-00 25351.680440/2020-30 / 8214333 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461800202 ----- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680401/2020-32 / 1247882 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461761207 ----- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 03.402.979/0003-84 25351.673545/2020-32 / 8214441 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4447961202 ----- Logística Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680391/2020-35 / 8214364 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4461750205 ----- RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 05.214.772/0020-02 25351.666801/2020-35 / 8214486 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433545201 ----- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673513/2020-37 / 4028487 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447931206 ----- C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40 25351.666535/2020-41 / 1247973 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433355208 ----- Empório Saúde Produtos Médicos, e Nutricionais LTDA / 08.913.676/0001-88 25351.680375/2020-42 / 8214378 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461733203 ----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666687/2020-43 / 4028547 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433479209 ----- ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67 25351.665958/2020-43 / 3099842 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433200204 ----- erik kened professional ltda / 39.228.513/0001-90 25351.673487/2020-47 / 4028491 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447902206 ----- JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 34.545.180/0001-09 25351.673991/2020-47 / 3099856 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448149200 ----- C. B.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666782/2020-47 / 1247942 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433527203 ----- ELIANA DOS ANJOS LOPES RAMOS / 36.876.427/0001-03 25351.666736/2020-48 / 3099916 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433522201 ----- GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME / 27.091.513/0001-01 25351.673511/2020-48 / 3099887 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447929201 ----- ATL COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA / 14.088.102/0001-15 25351.680278/2020-50 / 8214395 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461601200 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673527/2020-51 / 8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447945207 ----- LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28.893.456/0002-28 25351.524698/2020-57 / 8214532 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4158890209 ----- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666195/2020-58 / 3099873 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433292206 ----- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680572/2020-61 / 1247987 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461973204 ----- ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI / 31.886.023/0001-79 25351.680660/2020-63 / 4028607 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462077202 ----- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673966/2020-63 / 4028460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448125203 ----- Soma Trade Importação e Exportação Eireli / 08.164.116/0001-78 25351.673412/2020-66 / 4028502 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447815206 ----- AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.869.890/0001-26 25351.666563/2020-68 / 8214529 858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 4433401200 ----- MEISKIN SWISS INOVACOES EM COMESTICA LTDA / 31.044.532/0001-54 25351.674293/2020-69 / 4028520 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449444201 25351.674293/2020-69 / 4028520 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449449201 25351.674293/2020-69 / 4028520 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449367203 ----- BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / 39.565.793/0001-21 25351.680517/2020-71 / 4028564 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461910202 ----- TOPHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.330.135/0001-25 25351.673957/2020-72 / 8214411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448116204 ----- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680595/2020-76 / 8214550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4462003209 ----- JNS DO MILLENIUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.472.760/0001-52 25351.680387/2020-77 / 3099839 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461746208 ----- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666716/2020-77 / 4028533 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433507202 ----- INTERPRISE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 37.951.356/0001-10 25351.665598/2020-80 / 3099825 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433163201 ----- SORRIRMED COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 36.259.030/0001-64 25351.680554/2020-80 / 8214546 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461948200 ----- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666496/2020-81 / 4028551 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE



HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433333204 -----
SÚPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 11.157.931/0002-03 25351.666785/2020-81
8214490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433530204 -----
SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93
25351.680586/2020-85 / 4028581 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE
HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461993205 -----
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680593/2020-87 / 3099978
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /
4462001206 ----- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75
25351.666487/2020-91 / 8214469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -
TRANSPORTADORA / 4433324205 ----- LPR BRASIL REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA / 83.125.955/0001-00 25351.680489/2020-92 / 3099811 740 - AFE -
CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461881202 ----
----- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50
25351.680432/2020-93 / 8214347 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -
TRANSPORTADORA / 4461792200 ----- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA
LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680601/2020-95 / 8214563 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4462009207 ----- MOTOMED COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA / 37.122.481/0001-18 25351.680288/2020-95 / 1247896 702
- AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 4461613208 ----- M.N.P. Custódio Comércio de Produtos
Hospitalares-me / 03.402.979/0001-12 25351.674001/2020-98 / 4028456 721 - AFE - CONCESSÃO -
COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4448159205 --
----- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS
LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666688/2020-98 / 8214501 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS
PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4433480207

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	M TESTA CONFECCAO ME	CNPJ	23.829.339/0001-09
----------------	----------------------	-------------	--------------------

DOU:	PORTAL	Dt.Publicação:	19/03/2021	Resolução:	NOTIFICA	Dt.Resolução:	18/03/2021
-------------	--------	-----------------------	------------	-------------------	----------	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ

AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO

NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

FABRICANTE

MODELO(S) DO PRODUTO

CLASSE

REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

M TESTA CONFECCAO ME / 23.829.339/0001-09

8.21457-7

PEÇA FACIAL FILTRANTE

25351.177569/2021-46

mascara cirurgica descartavel

FABRICANTE: M TESTA CONFECCAO ME - BRASIL

MAsCARA CIRURGICA DESCARTAVEL

CLASSE : I

82145770001

80193 - MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0968951/21-6

Consultado em 18/03/2021 22:02:37 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351177569202146/25351177569202146/261845/>

Voltar



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa M TESTA CONFECCAO ME	CNPJ 23.829.339/0001-09
-------------------------------------	--------------------------------

Processo

25351.680652/2020-17

Data do Processo

17/12/2020

Nº do Protocolo

25352111414202056

Expediente

4462068/20-3

Assunto

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 13/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

24 - 06/01/2021 - 4 - 13/01/2021

Histórico da Situação

Petições



Expediente

0420758/22-4

Data do Expediente

02/02/2022

Nº do Protocolo

20220000000389303

Situação atual

Petição encerrada ?

Assunto

70698 - AFE/AE - Alteração - Responsável Técnico (Automático) - Exceto Farmácia e Drogeria

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

Não Publicado

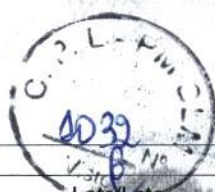
Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/02/2022

Histórico da Situação

Voltar



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 66087 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	201/4561019	33.000,00	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 66087 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	201/4561020	0,00	33.000,00	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7045451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561035	603,53	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7045451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561036	0,00	603,53	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3381 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	201/4561119	0,00	22.409,84	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3381 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	201/4561120	22.409,84	0,00	
				Total do Dia:	56.013,37	56.013,37
3	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 696 - J A W TRANSPORTES	201/4561037	2.033,71	0,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 696 - J A W TRANSPORTES	201/4561038	0,00	2.033,71	
				Total do Dia:	2.033,71	2.033,71
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 704 - J A W TRANSPORTES	201/4561039	1.200,00	0,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 704 - J A W TRANSPORTES	201/4561040	0,00	1.200,00	
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3382 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	201/4561121	0,00	975,00	
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3382 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	201/4561122	975,00	0,00	
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3383 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	201/4561123	0,00	975,00	
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3383 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	201/4561124	975,00	0,00	
				Total do Dia:	1.950,00	1.950,00
7	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9 Nota 3384 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4561125	0,00	33.124,00	
7	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 3384 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4561126	33.124,00	0,00	
				Total do Dia:	33.124,00	33.124,00
9	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 323910 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561041	40,00	0,00	
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 323910 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561042	0,00	40,00	
				Total do Dia:	40,00	40,00
10	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 9705 - GCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	201/4561021	205,00	0,00	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 9705 - GCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	201/4561022	0,00	205,00	
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 753 - J A W TRANSPORTES	201/4561043	54,29	0,00	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 753 - J A W TRANSPORTES	201/4561044	0,00	54,29	
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7094632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561045	1.800,51	0,00	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7094632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561046	0,00	1.800,51	
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7097303 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561047	80,37	0,00	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7097303 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561048	0,00	80,37	
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	201/4561127	0,00	999,46	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	201/4561128	999,46	0,00	
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	201/4561129	0,00	557,33	
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE	201/4561130	557,33	0,00	
				Total do Dia:	3.696,96	3.696,96
11	2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1 Nota 125748 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	201/4561009	0,00	129,00	
11	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 125748 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	201/4561010	129,00	0,00	
11	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1071765 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT.	201/4561015	5.082,80	0,00	
11	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1071765 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT.	201/4561016	0,00	5.082,80	
11	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 324596 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561049	140,00	0,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 324596 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561050	0,00	140,00	
11	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1640947 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561051	69,22	0,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1640947 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561052	0,00	69,22	
11	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1640950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561053	485,35	0,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1640950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561054	0,00	485,35	
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3387 - Consorcio Publico Interfederativo de	201/4561131	0,00	5.388,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3387 - Consorcio Publico Interfederativo de	201/4561132	5.388,00	0,00	
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3388 - MUNICIPIO DE SALTO	201/4561133	0,00	6.244,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3388 - MUNICIPIO DE SALTO	201/4561134	6.244,00	0,00	
				Total do Dia:	17.538,37	17.538,37
12	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3389 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4560997	13.000,00	0,00	
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3389 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4560998	0,00	13.000,00	
12	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3390 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4560999	13.000,00	0,00	
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3390 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4561000	0,00	13.000,00	
12	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3391 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4561001	7.124,00	0,00	
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3391 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA	201/4561002	0,00	7.124,00	
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	201/4561135	0,00	8.370,00	
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	201/4561136	8.370,00	0,00	
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3393 - MUNICIPIO DE CASTRO	201/4561137	0,00	419,94	
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3393 - MUNICIPIO DE CASTRO	201/4561138	419,94	0,00	
				Total do Dia:	41.913,94	41.913,94
13	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1618 - AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	201/4561023	2.079,00	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1618 - AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	201/4561024	0,00	2.079,00	
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 2423 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561055	86,10	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2423 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561056	0,00	86,10	
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 2426 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561057	118,20	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2426 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561058	0,00	118,20	
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 325022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561059	52,59	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 325022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561060	0,00	52,59	
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 549275 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561061	30,00	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 549275 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561062	0,00	30,00	
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7122653 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561063	450,17	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7122653 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561064	0,00	450,17	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	201/4561139	0,00	3.190,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	201/4561140	3.190,00	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	201/4561141	0,00	574,20	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	201/4561142	574,20	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	201/4561143	0,00	10.505,44	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	201/4561144	10.505,44	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	201/4561145	0,00	2.157,75	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	201/4561146	2.157,75	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	201/4561147	0,00	57,54	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	201/4561148	57,54	0,00	
				Total do Dia:	19.300,99	19.300,99
16	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7133432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561065	300,09	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7133432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561066	0,00	300,09	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU	201/4561149	0,00	6.247,50	
16	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU	201/4561150	6.247,50	0,00	
				Total do Dia:	6.547,59	6.547,59
17	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 2481 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561067	108,25	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2481 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	201/4561068	0,00	108,25	



Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/Ano: 08/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:	108,25	108,25
18	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 187737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP	201/4561017	0,19	0,00
18	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 187737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP	201/4561018	0,00	0,19
18	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1642704 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561069	221,51	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1642704 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561070	0,00	221,51
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMACULADA	201/4561151	0,00	5.750,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMACULADA	201/4561152	5.750,00	0,00
			Total do Dia:	5.971,70	5.971,70
19	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1074314 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	201/4561011	3.868,75	0,00
19	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1074314 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	201/4561012	0,00	3.868,75
19	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1643541 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561071	93,58	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1643541 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561072	0,00	93,58
19	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1643542 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561073	235,91	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1643542 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561074	0,00	235,91
19	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1643551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561075	629,72	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1643551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561076	0,00	629,72
19	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1643554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561077	160,29	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1643554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561078	0,00	160,29
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	201/4561153	0,00	2.460,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	201/4561154	2.460,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	201/4561155	0,00	319,40
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	201/4561156	319,40	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3404 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	201/4561157	0,00	1.500,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3404 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	201/4561158	1.500,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3405 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	201/4561159	0,00	450,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3405 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	201/4561160	450,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	201/4561161	0,00	249,60
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	201/4561162	249,60	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	201/4561163	0,00	355,20
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	201/4561164	355,20	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	201/4561165	0,00	945,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	201/4561166	945,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3409 - MUNICIPIO DE RESERVA	201/4561167	0,00	260,80
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3409 - MUNICIPIO DE RESERVA	201/4561168	260,80	0,00
			Total do Dia:	11.528,25	11.528,25
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 45906 - BERRY DO BRASIL LTDA	201/4561025	35.224,56	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 45906 - BERRY DO BRASIL LTDA	201/4561026	0,00	35.224,56
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 844 - J A W TRANSPORTES	201/4561079	996,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 844 - J A W TRANSPORTES	201/4561080	0,00	996,00
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 554096 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561081	30,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 554096 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561082	0,00	30,50
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 554097 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561083	40,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 554097 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561084	0,00	40,92
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 554098 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561085	33,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 554098 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561086	0,00	33,28
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1644070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561087	54,24	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1644070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561088	0,00	54,24
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1743729 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561089	40,06	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1743729 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561090	0,00	40,06
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7168670 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561091	98,02	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7168670 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561092	0,00	98,02
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7168739 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561093	130,21	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7168739 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561094	0,00	130,21
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7168833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561095	57,81	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7168833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561096	0,00	57,81
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7168944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561097	200,17	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7168944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561098	0,00	200,17
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	201/4561169	0,00	2.070,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	201/4561170	2.070,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	201/4561171	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	201/4561172	3.000,00	0,00
20	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3412 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	201/4561173	0,00	4.180,00
20	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3412 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	201/4561174	4.180,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO	201/4561175	0,00	399,60
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO	201/4561176	399,60	0,00
			Total do Dia:	46.555,37	46.555,37
23	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3414 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	201/4561003	4.180,00	0,00
23	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3414 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	201/4561004	0,00	4.180,00
			Total do Dia:	4.180,00	4.180,00
24	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 69784 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561027	15.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 69784 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561028	0,00	15.000,00
24	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7186099 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561099	255,78	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7186099 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561100	0,00	255,78
24	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 31845569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561101	287,13	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 31845569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561102	0,00	287,13
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	201/4561177	0,00	7.125,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	201/4561178	7.125,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	201/4561179	0,00	13.865,14
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	201/4561180	13.865,14	0,00
24	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3419 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132	201/4561181	0,00	20.000,00
24	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3419 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132	201/4561182	20.000,00	0,00
			Total do Dia:	56.533,05	56.533,05
26	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5 Nota 3420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA	201/4561005	2.067,39	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA	201/4561006	0,00	2.067,39
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3421 - MUNICIPIO DE TOLEDO	201/4561184	0,00	6.870,39
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3421 - MUNICIPIO DE TOLEDO	201/4561185	6.870,39	0,00
			Total do Dia:	8.937,78	8.937,78
27	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 559070 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561103	60,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 559070 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	201/4561104	0,00	60,00
27	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 7212756 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561105	718,31	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 7212756 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561106	0,00	718,31
			Total do Dia:	778,31	778,31
30	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 5686 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	201/4561013	320,00	0,00
30	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2 Nota 5686 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	201/4561014	0,00	320,00
30	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1383995 - V.M. RAMOS & CIA LTDA	201/4561107	6.100,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1383995 - V.M. RAMOS & CIA LTDA	201/4561108	0,00	6.100,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3422 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	201/4561186	0,00	9.966,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3422 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	201/4561187	9.966,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	201/4561188	0,00	1.480,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	201/4561189	1.480,00	0,00
				Total do Dia:	17.866,00	17.866,00
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 08/2021	0/4276181	2.300,00	0,00
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 08/2021	0/4276181	0,00	2.300,00
31	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 08/2021	0/4276193	630,00	0,00
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 08/2021	0/4276193	0,00	630,00
31	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3	VLR.REF. DE ALIQ. ICMS 08/2021	0/4554623	522,37	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	VLR.REF. DE ALIQ. ICMS 08/2021	0/4554623	0,00	522,37
31	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3424 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132	201/4561007	19.999,83	0,00
31	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3424 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132	201/4561008	0,00	19.999,83
31	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 70154 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561029	2.830,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 70154 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561030	0,00	2.830,00
31	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 70163 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561031	85.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 70163 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	201/4561032	0,00	85.000,00
31	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251612 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	201/4561033	2.805,87	0,00
31	2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L	414-6	Nota 251612 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	201/4561034	0,00	2.805,87
31	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 934 - J A W TRANSPORTES	201/4561109	141,28	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 934 - J A W TRANSPORTES	201/4561110	0,00	141,28
31	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 911022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561111	40,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 911022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	201/4561112	0,00	40,00
31	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1648343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561113	558,21	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1648343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561114	0,00	558,21
31	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1648357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561115	113,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1648357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201/4561116	0,00	113,20
31	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 31942100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561117	92,78	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 31942100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201/4561118	0,00	92,78
31	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0	Mês 08/2021	201/4561190	10.076,93	0,00
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Mês 08/2021	201/4561191	0,00	10.076,93
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	202/4561192	7.391,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	202/4561193	51,27	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	202/4561194	0,00	663,51
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	202/4561195	0,00	94,34
31	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	202/4561196	591,32	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	202/4561196	0,00	591,32
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	202/4561197	0,00	6.684,94
31	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	202/4561198	1.110,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	202/4561199	0,00	122,10
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	202/4561200	0,00	987,90
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 07/2021	0/4561204	16.076,14	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 07/2021	0/4561204	0,00	16.076,14
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 07/2021	0/4561207	734,34	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 07/2021	0/4561207	0,00	734,34
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês07/2021	0/4561210	591,32	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês07/2021	0/4561210	0,00	591,32
31	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57	0/4561212	302,56	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57	0/4561212	0,00	302,56
31	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55	0/4561213	242,71	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55	0/4561213	0,00	242,71
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pgto Salário ref. 07/2021	0/4561214	6.684,94	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 07/2021	0/4561214	0,00	6.684,94
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2021	0/4561215	987,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2021	0/4561215	0,00	987,90
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2021	0/4561216	630,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2021	0/4561216	0,00	630,00
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 07/2021	0/4561217	1.222,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2021	0/4561217	0,00	1.222,50
31	3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	170-8	PGTO TAXA BOMBEIRO EXERC. 2021	0/4561218	100,99	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO TAXA BOMBEIRO EXERC. 2021	0/4561218	0,00	100,99
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57	0/4561219	41,42	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57	0/4561219	0,00	41,42
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55	0/4561220	89,33	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55	0/4561220	0,00	89,33
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Agua 07/2021	0/4561221	186,68	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Fatura Agua 07/2021	0/4561221	0,00	186,68
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Energia Elétrica07/2021	0/4561222	391,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrica07/2021	0/4561222	0,00	391,03
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	Pgto Aluguel ref. 07/2021	0/4561223	2.300,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2021	0/4561223	0,00	2.300,00
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561224	99,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561224	0,00	99,90
31	3302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO	177-5	PGTO LIVRARIA KOMETA	0/4561225	287,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO LIVRARIA KOMETA	0/4561225	0,00	287,60
31	3302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	PGTO VIACAO REAL	0/4561226	20,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO VIACAO REAL	0/4561226	0,00	20,00
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561227	87,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561227	0,00	87,79
31	3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM	257-7	PGTO RECIBO EXTINORTE	0/4561228	195,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RECIBO EXTINORTE	0/4561228	0,00	195,00
31	3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	PGTO RECIBO JUCEPAR	0/4561229	30,65	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO RECIBO JUCEPAR	0/4561229	0,00	30,65
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561230	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 07/2021	0/4561230	0,00	150,00
31	3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD	319-0	PGTO MENSALIDADE ACIC	0/4561231	83,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO MENSALIDADE ACIC	0/4561231	0,00	83,00
31	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	PGTO SERVICOS FACCAO MES 04/2021	0/4561232	5.752,75	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SERVICOS FACCAO MES 04/2021	0/4561232	0,00	5.752,75
31	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 06/2021	0/4561233	9.878,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 06/2021	0/4561233	0,00	9.878,00
31	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 07/2021	0/4561234	4.320,10	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 07/2021	0/4561234	0,00	4.320,10
31	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 08/2021	0/4561235	4.047,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 08/2021	0/4561235	0,00	4.047,80
31	2101010110 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561641	129,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561641	0,00	129,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 06/2021	0/4791845	262,17	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 06/2021	0/4791845	0,00	262,17
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819253	16,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819253	0,00	16,67
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819264	395,83	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819264	0,00	395,83
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819275	46,53	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819275	0,00	46,53
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819283	87,33	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021	0/4819283	0,00	87,33
Total do Dia:					190.726,56	190.726,56
Total do Mês:					526.544,20	526.544,20





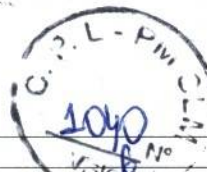
Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	203/4791288	7.125,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	203/4791289	0,00	7.125,00
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	203/4791290	13.865,14	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	203/4791291	0,00	13.865,14
Total do Dia:					20.990,14	20.990,14
3	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 232697 - Cia Providencia Ind e Com	203/4791298	35.436,00	0,00
3	2101010133 Cia Providencia Ind e Co	415-4	Nota 232697 - Cia Providencia Ind e Com	203/4791299	0,00	35.436,00
3	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7264532 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791302	37,95	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7264532 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791303	0,00	37,95
3	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7264578 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791304	272,48	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7264578 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791305	0,00	272,48
3	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7264598 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791306	71,48	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7264598 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791307	0,00	71,48
3	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7264615 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791308	40,97	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7264615 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791309	0,00	40,97
3	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3428 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	203/4791368	0,00	4.587,00
3	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3428 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	203/4791369	4.587,00	0,00
Total do Dia:					40.445,88	40.445,88
4	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1650554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791310	43,62	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1650554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791311	0,00	43,62
4	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1650555 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791312	67,49	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1650555 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791313	0,00	67,49
4	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1650556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791314	242,03	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1650556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203/4791315	0,00	242,03
Total do Dia:					353,14	353,14
6	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7272392 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791316	70,02	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7272392 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791317	0,00	70,02
Total do Dia:					70,02	70,02
9	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3429 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	203/4791292	4.587,00	0,00
9	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3429 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	203/4791293	0,00	4.587,00
9	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7285842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791318	278,18	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7285842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791319	0,00	278,18
9	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1078943 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791346	813,56	0,00
9	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1078943 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791347	0,00	813,56
9	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1079056 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791364	9.150,55	0,00
9	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1079056 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791365	0,00	9.150,55
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3430 - MUNICIPIO DE ITAIPULÂNDIA	203/4791370	0,00	1.799,40
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3430 - MUNICIPIO DE ITAIPULÂNDIA	203/4791371	1.799,40	0,00
Total do Dia:					16.628,69	16.628,69
10	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791294	2.157,75	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791295	0,00	2.157,75
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 131877 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	203/4791348	0,00	129,00
10	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 131877 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	203/4791349	129,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791372	0,00	335,65
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791373	335,65	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791374	0,00	383,60
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791375	383,60	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791376	0,00	575,40
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791377	575,40	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791378	0,00	287,70
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791379	287,70	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791380	0,00	287,70
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791381	287,70	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791382	0,00	287,70
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	203/4791383	287,70	0,00
Total do Dia:					4.444,50	4.444,50
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791384	0,00	9.000,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791385	9.000,00	0,00
Total do Dia:					9.000,00	9.000,00
14	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7316745 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791320	27,59	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7316745 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791321	0,00	27,59
14	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7316787 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791322	50,72	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7316787 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791323	0,00	50,72
14	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1080623 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791350	4.498,66	0,00
14	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1080623 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791351	0,00	4.498,66
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791386	0,00	13.500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791387	13.500,00	0,00
14	2501010002 BENS EM COMODATO	404-9	Nota 3441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	203/4791388	0,00	9.240,00
14	1401010002 BENS EM COMODATO	403-0	Nota 3441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	203/4791389	9.240,00	0,00
Total do Dia:					27.316,97	27.316,97
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7334467 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791324	300,01	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7334467 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791325	0,00	300,01
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7334647 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791326	160,43	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7334647 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791327	0,00	160,43
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7334682 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791328	74,66	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7334682 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791329	0,00	74,66
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7335536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791330	120,19	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7335536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203/4791330	0,00	120,19

037
18

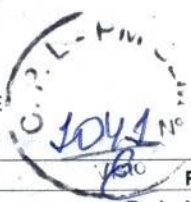
Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7335563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791331	0,00	120,19
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7335563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791332	151,29	0,00
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7335601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791333	0,00	151,29
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7335601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791334	145,22	0,00
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7335653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791335	0,00	145,22
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7335653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791336	80,10	0,00
			LTDA	203/4791337	0,00	80,10
			Total do Dia:		1.031,90	1.031,90
17	1401010002 BENS EM COMODATO	403-0	Nota 3442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	203/4791296	9.240,00	0,00
17	2501010002 BENS EM COMODATO	404-9	Nota 3442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	203/4791297	0,00	9.240,00
17	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7343214 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791338	792,95	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7343214 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791339	0,00	792,95
17	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7343700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791340	134,53	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7343700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791341	0,00	134,53
17	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7297 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	203/4791352	178,50	0,00
17	2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO	366-2	Nota 7297 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	203/4791353	0,00	178,50
17	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1081246 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791366	6.492,69	0,00
17	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1081246 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791367	0,00	6.492,69
			Total do Dia:		16.838,67	16.838,67
19	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1081473 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791354	9.638,79	0,00
19	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1081473 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791355	0,00	9.638,79
			Total do Dia:		9.638,79	9.638,79
21	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7364538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791342	150,17	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7364538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791343	0,00	150,17
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3443 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	203/4791390	0,00	138,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3443 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	203/4791391	138,00	0,00
			Total do Dia:		288,17	288,17
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3445 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	203/4791392	0,00	9.966,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3445 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	203/4791393	9.966,00	0,00
23	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9	Nota 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	203/4791394	0,00	2.067,39
23	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	203/4791395	2.067,39	0,00
			Total do Dia:		12.033,39	12.033,39
24	3201010006 (+) FRETES	113-9	LTDA Nota 7392511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791344	83,56	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7392511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	203/4791345	0,00	83,56
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	203/4791396	0,00	3.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	203/4791397	3.000,00	0,00
			Total do Dia:		3.083,56	3.083,56
27	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1083213 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791356	6.768,77	0,00
27	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1083213 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	203/4791357	0,00	6.768,77
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3448 - MUNICIPIO DE ERECHIM	203/4791398	0,00	475,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3448 - MUNICIPIO DE ERECHIM	203/4791399	475,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3449 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	203/4791400	0,00	124,80
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3449 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	203/4791401	124,80	0,00
			Total do Dia:		7.368,57	7.368,57
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3450 - CLINEFAN CLINICA DE NEFROLOGIA DE FRANCO	203/4791402	0,00	138,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3450 - CLINEFAN CLINICA DE NEFROLOGIA DE FRANCO	203/4791403	138,00	0,00
			Total do Dia:		138,00	138,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 20086 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	203/4791300	0,00	800,00
29	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 20086 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	203/4791301	800,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3451 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	203/4791404	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3451 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	203/4791405	300,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	203/4791406	0,00	219,80
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	203/4791407	219,80	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3453 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	203/4791408	0,00	3.000,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3453 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	203/4791409	3.000,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	203/4791410	0,00	329,85
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	203/4791411	329,85	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	203/4791412	0,00	329,85
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	203/4791413	329,85	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791414	0,00	200.000,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791415	200.000,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	203/4791416	0,00	447,60
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	203/4791417	447,60	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791418	0,00	471,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203/4791419	471,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3459 - MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	203/4791420	0,00	943,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3459 - MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	203/4791421	943,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	203/4791422	0,00	1.120,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	203/4791423	1.120,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	203/4791424	0,00	120,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	203/4791425	120,00	0,00
			Total do Dia:		208.081,10	208.081,10
30	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. ALUGUEL A PAGAR 09/2021	0/4276182	2.300,00	0,00
30	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR. REF. ALUGUEL A PAGAR 09/2021	0/4276182	0,00	2.300,00
30	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR. REF. A HONORARIO A PAGAR 09/2021	0/4276194	630,00	0,00
30	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR. REF. A HONORARIO A PAGAR 09/2021	0/4276194	0,00	630,00
30	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3	VLR. REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 09/2021	0/4577794	3.405,14	0,00



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lôto/Lcto	Débito	Crédito
30	2101050006	49-3	VLR. REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 09/2021	0/4577794	0,00	3.405,14
30	3201010002	111-2	Nota 15481 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	203/4791358	736,98	0,00
30	2101010119	399-9	Nota 15481 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	203/4791359	0,00	736,98
30	3304010007	258-5	Nota 71165 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	203/4791360	3,00	0,00
30	3304010007	258-5	Nota 71165 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON	203/4791361	0,00	3,00
30	3201010002	111-2	Nota 1083865 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	203/4791362	6.011,83	0,00
30	2101010053	315-8	Nota 1083865 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	203/4791363	0,00	6.011,83
30	3101010001	92-2	Nota 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA	203/4791426	0,00	2.850,00
30	1101010001	1-9	Nota 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA	203/4791427	2.850,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI	203/4791428	0,00	1.470,00
30	1101010001	1-9	Nota 3463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI	203/4791429	1.470,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	203/4791430	0,00	1.289,00
30	1101010001	1-9	Nota 3464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	203/4791431	1.289,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	203/4791432	0,00	374,70
30	1101010001	1-9	Nota 3465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	203/4791433	374,70	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	203/4791434	0,00	570,00
30	1101010001	1-9	Nota 3466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	203/4791435	570,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	203/4791436	0,00	570,00
30	1101010001	1-9	Nota 3467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	203/4791437	570,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	203/4791438	0,00	339,84
30	1101010001	1-9	Nota 3468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	203/4791439	339,84	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3469 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	203/4791440	0,00	6.300,00
30	1101010001	1-9	Nota 3469 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	203/4791441	6.300,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	203/4791442	0,00	513,60
30	1101010001	1-9	Nota 3470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	203/4791443	513,60	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	203/4791444	0,00	15.910,00
30	1101010001	1-9	Nota 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	203/4791445	15.910,00	0,00
30	3103030007	104-0	Mês 09/2021	203/4791446	28.150,96	0,00
30	2101050014	57-4	Mês 09/2021	203/4791447	0,00	28.150,96
30	3302010048	182-1	Valor folha pagamento ref mês	204/4791452	6.000,00	0,00
30	2101050007	50-7	Valor salário familia ref mês	204/4791453	51,27	0,00
30	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	204/4791454	0,00	705,26
30	2101050010	53-1	Valor de IRRF ref mês	204/4791455	0,00	94,34
30	3302010018	162-7	Valor férias ref mês	204/4791456	1.391,52	0,00
30	3302010018	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	204/4791457	463,84	0,00
30	2101040003	40-0	Valor férias ref mês	204/4791458	0,00	1.704,88
30	3302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	204/4791459	628,42	0,00
30	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	204/4791460	0,00	628,42
30	2101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	204/4791461	0,00	5.402,15
30	3302010047	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	204/4791462	1.110,00	0,00
30	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	204/4791463	0,00	122,10
30	2101040005	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0/4791464	23.850,92	0,00
30	2101050014	57-4	Pgto DAS ref. 04/2021	0/4791464	0,00	23.850,92
30	1101010001	1-9	Pgto DAS ref. 04/2021	0/4791465	10.076,93	0,00
30	2101050014	57-4	Pgto DAS ref. 08/2021	0/4791465	0,00	10.076,93
30	1101010001	1-9	Pgto DAS ref. 08/2021	0/4791466	242,91	0,00
30	2101050015	311-5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 33/55	0/4791466	0,00	242,91
30	1101010001	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 33/55	0/4791467	303,47	0,00
30	2101050018	347-6	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/67	0/4791467	0,00	303,47
30	1101010001	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/67	0/4791468	398,47	0,00
30	2101050016	316-6	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49	0/4791468	0,00	398,47
30	1101010001	1-9	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49	0/4791468	242,79	0,00
30	2101050006	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 07/2021	0/4791470	0,00	242,79
30	1101010001	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 07/2021	0/4791471	677,70	0,00
30	2101050006	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021	0/4791471	0,00	677,70
30	1101010001	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021	0/4791472	6.684,94	0,00
30	2101040006	43-4	Pgto Salário ref. 08/2021	0/4791472	0,00	6.684,94
30	1101010001	1-9	Pgto Salário ref. 08/2021	0/4791473	987,90	0,00
30	2101040005	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2021	0/4791473	0,00	987,90
30	1101010001	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2021	0/4791474	630,00	0,00
30	2101070005	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2021	0/4791474	0,00	630,00
30	1101010001	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2021	0/4791475	1.704,88	0,00
30	2101040003	40-0	Pgto Férias + 1/3 - Funcionário: JEREMIAS PERES ARLANDIS	0/4791475	0,00	1.704,88
30	1101010001	1-9	Pgto Férias + 1/3 - Funcionário: JEREMIAS PERES ARLANDIS	0/4791476	166,63	0,00
30	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49	0/4791476	0,00	166,63
30	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49	0/4791477	11,95	0,00
30	3303010004	189-9	PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021	0/4791477	0,00	11,95
30	1101010001	1-9	PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021	0/4791478	154,23	0,00
30	3302010025	169-4	PGTO TAXA SISCOMEX IMPORTAÇÃO	0/4791478	0,00	154,23
30	1101010001	1-9	PGTO TAXA SISCOMEX IMPORTAÇÃO	0/4791479	90,42	0,00
30	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 33/55	0/4791479	0,00	90,42
30	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 33/55	0/4791480	41,81	0,00
30	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 38/67	0/4791480	0,00	41,81
30	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 38/67	0/4791481	8.096,06	0,00
30	3103030001	98-1	PGTO COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4791481	0,00	8.096,06
30	1101010001	1-9	PGTO COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4791482	1.761,84	0,00
30	3103030006	103-1	PGTO PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4791482	0,00	1.761,84
30	1101010001	1-9	PGTO PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4791483	51,08	0,00
30	3303010004	189-9	PGTO IMPOSTOS PREFEITURA DE CIANORTE	0/4791483	0,00	51,08
30	1101010001	1-9	PGTO IMPOSTOS PREFEITURA DE CIANORTE	0/4791484	68,09	0,00
30	3302010025	169-4	PGTO BAIXA RESPONSABILIDADE TECNICO FARMACEUTICO	0/4791484	0,00	68,09
30	1101010001	1-9	PGTO BAIXA RESPONSABILIDADE TECNICO FARMACEUTICO	0/4791485	52,71	0,00
30	3302010025	169-4	PGTO CERTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR	0/4791485	0,00	52,71
30	1101010001	1-9	PGTO CERTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR	0/4791486	196,07	0,00
30	3302010041	175-9	Pgto Fatura Agua 08/2021	0/4791486	0,00	196,07
30	1101010001	1-9	Pgto Fatura Agua 08/2021	0/4791487	165,42	0,00
30	3302010041	175-9	Pgto Energia Elétrica 08/2021	0/4791487	0,00	165,42
30	1101010001	1-9	Pgto Energia Elétrica 08/2021	0/4791488	99,90	0,00
30	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 08/2021	0/4791488	0,00	99,90
30	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 08/2021	0/4791489	96,59	0,00
30	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 08/2021	0/4791489	0,00	96,59
30	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 08/2021	0/4791490	30,65	0,00
30	3302010024	168-6	PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COML.	0/4791490	0,00	30,65
30	1101010001	1-9	PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COML.	0/4791491	1.105,65	0,00
30	3302010002	146-5	PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER	0/4791491	0,00	1.105,65
30	1101010001	1-9	PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER	0/4791491	0,00	1.105,65



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 969024 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	205/4791515	0,00	76,85
1	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 969024 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	205/4791516	76,85	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7440799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	205/4791517	0,00	33,05
1	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7440799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	205/4791518	33,05	0,00
1	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3472 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD	205/4791551	102.146,23	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3472 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD	205/4791552	0,00	102.146,23
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 473 - UP LOGISTIC REPRESENTAÇÕES LTDA	205/4791559	0,00	1.126,65
1	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 473 - UP LOGISTIC REPRESENTAÇÕES LTDA	205/4791560	1.126,65	0,00
			Total do Dia:		103.382,78	103.382,78
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 975294 - TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA	205/4791557	0,00	1.194,73
4	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 975294 - TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA	205/4791558	1.194,73	0,00
			Total do Dia:		1.194,73	1.194,73
5	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1085515 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	205/4791505	1.988,00	0,00
5	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1085515 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	205/4791506	0,00	1.988,00
5	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 147391 - MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	205/4791513	672,84	0,00
5	2101010134 MIX SAO PAULO INDUSTRIA	416-2	Nota 147391 - MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	205/4791514	0,00	672,84
			Total do Dia:		2.660,84	2.660,84
6	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200446 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	205/4791507	10.380,15	0,00
6	2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIOR	341-7	Nota 200446 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	205/4791508	0,00	10.380,15
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7632 - UNYTRANS SERVIÇOS LOGISTICOS E RODOVIARI	205/4791519	0,00	4.450,00
6	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7632 - UNYTRANS SERVIÇOS LOGISTICOS E RODOVIARI	205/4791520	4.450,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7633 - UNYTRANS SERVIÇOS LOGISTICOS E RODOVIARI	205/4791521	0,00	4.450,00
6	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7633 - UNYTRANS SERVIÇOS LOGISTICOS E RODOVIARI	205/4791522	4.450,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 13726 - AGILE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	205/4791555	0,00	1.140,00
6	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 13726 - AGILE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	205/4791556	1.140,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL	205/4791561	0,00	595,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL	205/4791562	595,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3474 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	205/4791563	0,00	5.500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3474 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	205/4791564	5.500,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3475 - MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	205/4791565	0,00	1.786,50
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3475 - MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	205/4791566	1.786,50	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3476 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791567	0,00	128,40
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3476 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791568	128,40	0,00
			Total do Dia:		28.430,05	28.430,05
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3507 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	205/4791523	0,00	175,00
7	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 3507 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	205/4791524	175,00	0,00
			Total do Dia:		175,00	175,00
8	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 73320 - INDUSTRIAS PIM LTDA	205/4791509	458,00	0,00
8	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	Nota 73320 - INDUSTRIAS PIM LTDA	205/4791510	0,00	458,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7486469 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	205/4791525	0,00	270,10
8	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7486469 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	205/4791526	270,10	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	205/4791569	0,00	31.820,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	205/4791570	31.820,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	205/4791571	0,00	13.500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	205/4791572	13.500,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3479 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	205/4791573	0,00	6.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3479 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	205/4791574	6.000,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	205/4791575	0,00	4.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS	205/4791576	4.000,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	205/4791577	0,00	797,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	205/4791578	797,50	0,00
			Total do Dia:		56.845,60	56.845,60
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1667663 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791527	0,00	176,47
9	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1667663 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791528	176,47	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1667664 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791529	0,00	325,89
9	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1667664 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791530	325,89	0,00
			Total do Dia:		502,36	502,36
11	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 73354 - INDUSTRIAS PIM LTDA	205/4791511	380,00	0,00
11	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	Nota 73354 - INDUSTRIAS PIM LTDA	205/4791512	0,00	380,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1667863 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791531	0,00	1.550,00
11	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1667863 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791532	1.550,00	0,00
11	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3482 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	205/4791545	275,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3482 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	205/4791546	0,00	275,00
			Total do Dia:		2.205,00	2.205,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	205/4791579	0,00	917,10
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	205/4791580	917,10	0,00
			Total do Dia:		917,10	917,10
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 138998 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	205/4791501	0,00	129,00
14	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 138998 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	205/4791502	129,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1261 - J A W TRANSPORTES	205/4791533	0,00	75,49
14	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1261 - J A W TRANSPORTES	205/4791534	75,49	0,00
14	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9	Nota 3484 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	205/4791581	0,00	300,00
14	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 3484 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	205/4791582	300,00	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	205/4791583	0,00	10.850,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	205/4791584	10.850,00	0,00
			Total do Dia:		11.354,49	11.354,49
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1669390 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791535	0,00	45,34
15	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1669390 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791536	45,34	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3486 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	205/4791585	0,00	3.150,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3486 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	205/4791586	3.150,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3487 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	205/4791587	0,00	4.500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3487 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	205/4791588	4.500,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3488 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	205/4791589	0,00	750,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3488 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	205/4791590	750,00	0,00



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791590	750,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791591	0,00	2.250,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3490 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791592	2.250,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3490 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791593	0,00	13.500,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3491 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791594	13.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3491 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791595	0,00	2.250,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3492 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791596	2.250,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3492 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791597	0,00	750,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3493 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791598	750,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3493 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791599	0,00	3.000,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota SAÚ 3494 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791600	3.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota SAÚ 3494 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA	205/4791601	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	42.195,34	42.195,34
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1671087 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791537	0,00	1.900,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1671087 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	205/4791538	1.900,00	0,00
18	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205/4791547	122.760,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205/4791548	0,00	122.760,00
18	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205/4791549	77.240,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205/4791550	0,00	77.240,00
				Total do Dia:	201.900,00	201.900,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 580059 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791539	0,00	5.256,64
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 580059 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791540	5.256,64	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 580061 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791541	0,00	5.159,38
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 580061 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791542	5.159,38	0,00
				Total do Dia:	10.416,02	10.416,02
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3497 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	205/4791603	0,00	1.992,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3497 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	205/4791604	1.992,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	205/4791605	0,00	191,88
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	205/4791606	191,88	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3499 - COMANDO DA AERONAUTICA	205/4791607	0,00	1.970,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3499 - COMANDO DA AERONAUTICA	205/4791608	1.970,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	205/4791609	0,00	2.997,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	205/4791610	2.997,00	0,00
				Total do Dia:	7.150,88	7.150,88
26	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 51671 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	205/4791503	577,40	0,00
26	2101010064 NONSKID INDUSTRIA E COME	340-9	Nota 51671 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	205/4791504	0,00	577,40
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791611	0,00	770,40
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791612	770,40	0,00
				Total do Dia:	1.347,80	1.347,80
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 804277 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791543	0,00	46,53
28	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 804277 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	205/4791544	46,53	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 20308 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	205/4791553	0,00	800,00
28	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 20308 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	205/4791554	800,00	0,00
				Total do Dia:	846,53	846,53
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3502 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	205/4791613	0,00	6.699,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3502 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	205/4791614	6.699,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3503 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	205/4791615	0,00	2.988,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3503 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	205/4791616	2.988,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791617	0,00	9.630,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	205/4791618	9.630,00	0,00
				Total do Dia:	19.317,00	19.317,00
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 10/2021	0/4276183	2.300,00	0,00
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 10/2021	0/4276183	0,00	2.300,00
31	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 10/2021	0/4276195	630,00	0,00
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 10/2021	0/4276195	0,00	630,00
31	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ ICMS REF. 10/2021	0/4679221	1.024,03	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ ICMS REF. 10/2021	0/4679221	0,00	1.024,03
31	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0	Mês 10/2021	205/4791619	5.617,05	0,00
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Mês 10/2021	205/4791620	0,00	5.617,05
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	206/4791621	7.391,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário familia ref mês	206/4791622	51,27	0,00
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	206/4791623	13,91	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	206/4791624	0,00	664,76
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	206/4791625	0,00	94,34
31	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	206/4791626	592,43	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	206/4791626	0,00	592,43
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	206/4791627	0,00	6.697,60
31	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	206/4791628	1.110,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	206/4791629	0,00	122,10
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	206/4791630	0,00	987,90
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Fgto DAS ref. 09/2021	0/4791631	28.150,96	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Fgto DAS ref. 09/2021	0/4791631	0,00	28.150,96
31	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 39/67	0/4791632	304,38	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 39/67	0/4791632	0,00	304,38
31	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55	0/4791633	243,11	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55	0/4791633	0,00	243,11
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 09/2021	0/4791634	94,34	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 09/2021	0/4791634	0,00	94,34
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 09/2021	0/4791635	776,09	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 09/2021	0/4791635	0,00	776,09
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 08/2021	0/4791636	734,34	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 08/2021	0/4791636	0,00	734,34
31	2101050014 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49	0/4791637	398,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49	0/4791637	0,00	398,47
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês09/2021	0/4791638	628,42	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês09/2021	0/4791638	0,00	628,42
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês08/2021	0/4791639	591,32	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês08/2021	0/4791639	0,00	591,32
31	2101050014 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49	0/4791640	398,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49	0/4791640	0,00	398,47



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101040006	43-4	Pgto Salário ref. 09/2021	0/4791641	5.402,15	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Salário ref. 09/2021	0/4791641	0,00	5.402,15
31	2101040005	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021	0/4791642	987,90	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021	0/4791642	0,00	987,90
31	2101070005	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021	0/4791643	630,00	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021	0/4791643	0,00	630,00
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 39/67	0/4791644	42,22	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 39/67	0/4791644	0,00	42,22
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55	0/4791645	91,54	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55	0/4791645	0,00	91,54
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 09/2021	0/4791646	34,57	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 09/2021	0/4791646	0,00	34,57
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 08/2021	0/4791647	65,04	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 08/2021	0/4791647	0,00	65,04
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS INSS MES 08/2021	0/4791648	92,15	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS INSS MES 08/2021	0/4791648	0,00	92,15
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49	0/4791649	168,87	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49	0/4791649	0,00	168,87
31	2101050006	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA.MES 08/2021	0/4791650	522,37	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA.MES 08/2021	0/4791650	0,00	522,37
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA 08/2021	0/4791651	12,17	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA 08/2021	0/4791651	0,00	12,17
31	3302010002	146-5	PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER 09/2021	0/4791652	1.185,65	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER 09/2021	0/4791652	0,00	1.185,65
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Agua 09/2021	0/4791653	145,34	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Agua 09/2021	0/4791653	0,00	145,34
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49	0/4791654	164,44	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49	0/4791654	0,00	164,44
31	2101070003	62-0	Pgto Aluguel ref. 09/2021	0/4791655	2.300,00	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Aluguel ref. 09/2021	0/4791655	0,00	2.300,00
31	3302010101	319-0	PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE	0/4791656	83,00	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE	0/4791656	0,00	83,00
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 09/2021	0/4791657	99,90	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 09/2021	0/4791657	0,00	99,90
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 09/2021	0/4791658	94,75	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 09/2021	0/4791658	0,00	94,75
31	3302010041	175-9	Pgto Energia Elétrica09/2021	0/4791659	516,24	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Energia Elétrica09/2021	0/4791659	0,00	516,24
31	2101010088	366-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791660	178,50	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791660	0,00	178,50
31	2101010119	399-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791661	736,98	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791661	0,00	736,98
31	2101010133	415-4	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791662	35.436,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791662	0,00	35.436,00
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791663	813,56	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791663	0,00	813,56
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791664	9.150,55	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791664	0,00	9.150,55
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791665	4.498,66	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791665	0,00	4.498,66
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791666	6.492,69	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791666	0,00	6.492,69
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791667	9.638,79	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791667	0,00	9.638,79
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791668	6.768,77	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791668	0,00	6.768,77
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791669	6.011,83	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791669	0,00	6.011,83
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819255	16,67	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819255	0,00	16,67
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819266	395,83	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819266	0,00	395,83
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819277	46,53	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819277	0,00	46,53
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819285	87,33	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021	0/4819285	0,00	87,33
				Total do Dia:	143.961,10	143.961,10
				Total do Mês:	634.802,62	634.802,62



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5788 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	207/4791672	320,00	0,00
5	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2	Nota 5788 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	207/4791673	0,00	320,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3513 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	207/4791707	0,00	62.785,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3513 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	207/4791708	62.785,80	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3514 - MUNICÍPIO DE RESERVA	207/4791709	0,00	7.685,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3514 - MUNICÍPIO DE RESERVA	207/4791710	7.685,00	0,00
Total do Dia:					70.790,80	70.790,80
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	207/4791674	0,00	934,76
8	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	207/4791675	0,00	14,24
8	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	207/4791676	949,00	0,00
8	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1447 - J A W TRANSPORTES	207/4791699	59,99	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1447 - J A W TRANSPORTES	207/4791700	0,00	59,99
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	207/4791711	0,00	8.370,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA	207/4791712	8.370,00	0,00
Total do Dia:					9.378,99	9.378,99
10	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1094593 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	207/4791677	1.532,99	0,00
10	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1094593 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	207/4791678	0,00	1.532,99
Total do Dia:					1.532,99	1.532,99
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3517 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	207/4791713	0,00	73.209,60
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3517 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	207/4791714	73.209,60	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3518 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	207/4791715	0,00	145.407,36
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3518 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	207/4791716	145.407,36	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791717	0,00	18.010,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791718	18.010,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791719	0,00	7.125,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791720	7.125,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791721	0,00	570,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791722	570,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791723	0,00	1.140,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	207/4791724	1.140,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	207/4791725	0,00	517,80
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	207/4791726	517,80	0,00
Total do Dia:					245.979,76	245.979,76
17	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1096155 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	207/4791687	12.724,12	0,00
17	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1096155 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	207/4791688	0,00	12.724,12
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3524 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	207/4791727	0,00	3.200,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3524 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	207/4791728	3.200,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	207/4791729	0,00	12.026,30
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	207/4791730	12.026,30	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	207/4791731	0,00	223,30
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	207/4791732	223,30	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	207/4791733	0,00	4.990,18
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	207/4791734	4.990,18	0,00
Total do Dia:					33.163,90	33.163,90
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3528 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	207/4791735	0,00	6.450,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3528 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAU	207/4791736	6.450,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3529 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	207/4791737	0,00	220,50
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3529 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	207/4791738	220,50	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3530 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	207/4791739	0,00	352,80
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3530 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	207/4791740	352,80	0,00
Total do Dia:					7.023,30	7.023,30
19	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 16879 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	207/4791679	773,83	0,00
19	2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C	399-9	Nota 16879 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	207/4791680	0,00	773,83
19	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 203707 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	207/4791689	4.679,40	0,00
19	2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	Nota 203707 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	207/4791690	0,00	4.679,40
19	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4144 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791693	1.900,00	0,00
19	2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO	420-0	Nota 4144 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791694	0,00	1.900,00
19	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 4152 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791697	13,43	0,00
19	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 4152 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791698	0,00	13,43
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1688304 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	207/4791701	480,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1688304 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	207/4791702	0,00	480,00
Total do Dia:					7.846,66	7.846,66
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7562 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	207/4791681	184,80	0,00
22	2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO	366-2	Nota 7562 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	207/4791682	0,00	184,80
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 203780 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	207/4791691	7.068,73	0,00
22	2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	Nota 203780 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	207/4791692	0,00	7.068,73
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	207/4791741	0,00	1.126,80
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	207/4791742	1.126,80	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	207/4791743	0,00	331,59
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	207/4791744	331,59	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	207/4791745	0,00	10.815,82
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	207/4791746	10.815,82	0,00
Total do Dia:					19.527,74	19.527,74
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3534 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	207/4791747	0,00	179,80
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3534 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	207/4791748	179,80	0,00
Total do Dia:					179,80	179,80
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791749	0,00	1.225,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791750	1.225,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791751	0,00	3.430,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791752	3.430,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791753	0,00	496,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791754	496,00	0,00



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791755	0,00	11.639,95
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	207/4791756	11.639,95	0,00
Total do Dia:				16.790,95	16.790,95
26	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	207/4791670	31.820,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	207/4791671	0,00	31.820,00
26	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 74009 - INDUSTRIAS PIM LTDA	207/4791683	590,00	0,00
26	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 Nota 74009 - INDUSTRIAS PIM LTDA	207/4791684	0,00	590,00
26	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 18346 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	207/4791703	76,98	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 18346 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	207/4791704	0,00	76,98
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3539 - MUNICIPIO DE BATALHA	207/4791757	0,00	1.999,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3539 - MUNICIPIO DE BATALHA	207/4791758	1.999,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA	207/4791759	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA	207/4791760	3.000,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	207/4791761	0,00	31.820,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	207/4791762	31.820,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791763	0,00	1.284,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791764	1.284,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791765	0,00	3.210,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791766	3.210,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791767	0,00	2.720,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791768	2.720,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791769	0,00	6.800,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	207/4791770	6.800,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	207/4791771	0,00	14.490,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	207/4791772	14.490,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	207/4791773	0,00	14.490,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	207/4791774	14.490,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	207/4791775	0,00	6.000,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	207/4791776	6.000,00	0,00
Total do Dia:				118.299,98	118.299,98
29	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 4239 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791695	1.425,00	0,00
29	2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO	420-0 Nota 4239 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207/4791696	0,00	1.425,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 20529 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	207/4791705	0,00	800,00
29	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 20529 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	207/4791706	800,00	0,00
Total do Dia:				2.225,00	2.225,00
30	3302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR.11/2021	0/4276184	2.300,00	0,00
30	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR.11/2021	0/4276184	0,00	2.300,00
30	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 11/2021	0/4276196	630,00	0,00
30	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 11/2021	0/4276196	0,00	630,00
30	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 11/2021	0/4787534	2.068,82	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 11/2021	0/4787534	0,00	2.068,82
30	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 5830 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS	207/4791685	500,00	0,00
30	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2 Nota 5830 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS	207/4791686	0,00	500,00
30	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0 Mês 11/2021	207/4791777	41.688,80	0,00
30	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Mês 11/2021	207/4791778	0,00	41.688,80
30	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor folha pagamento ref mês	208/4791779	7.536,52	0,00
30	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor folha pagamento ref mês	208/4791780	15,36	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	208/4791781	0,00	677,94
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	208/4791782	0,00	94,34
30	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor complemento de salários ref mês	208/4791783	145,00	0,00
30	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor complemento de salários ref mês	208/4791784	194,77	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor folha pagamento ref mês	208/4791785	0,00	30,58
30	3302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	208/4791786	631,34	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	208/4791786	0,00	631,34
30	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	208/4791787	0,00	7.088,79
30	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3 Valor retirada pro labore ref mês	208/4791788	1.110,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	208/4791789	0,00	122,10
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Valor retirada pro labore ref mês	208/4791790	0,00	987,90
30	1103010001 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5-1 Valor adiantamento de 13º salário ref mês	209/4791791	2.268,26	0,00
30	3302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	209/4791792	181,46	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	209/4791792	0,00	181,46
30	1101010001 CAIXA	1-9 Valor adiantamento de 13º salário ref mês	209/4791793	0,00	2.268,26
30	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Pqto DAS ref. 10/2021	0/4791294	5.617,05	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto DAS ref. 10/2021	0/4791794	0,00	5.617,05
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Pqto INSS ref. 10/2021	0/4791795	735,59	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto INSS ref. 10/2021	0/4791795	0,00	735,59
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês10/2021	0/4791796	592,43	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês10/2021	0/4791796	0,00	592,43
30	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Pqto DAS ref. 05/2021	0/4791797	23.788,52	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto DAS ref. 05/2021	0/4791797	0,00	23.788,52
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Pqto IRRF ref. 10/2021	0/4791798	94,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto IRRF ref. 10/2021	0/4791798	0,00	94,34
30	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55	0/4791799	243,29	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55	0/4791799	0,00	243,29
30	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 40/67	0/4791800	305,40	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 40/67	0/4791800	0,00	305,40
30	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6 PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 35/49	0/4791801	398,47	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 35/49	0/4791801	0,00	398,47
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês08/2016	0/4791802	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês08/2016	0/4791802	0,00	120,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês09/2016	0/4791803	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês09/2016	0/4791803	0,00	120,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês10/2016	0/4791804	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês10/2016	0/4791804	0,00	120,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês11/2016	0/4791805	187,51	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês11/2016	0/4791805	0,00	187,51
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês12/2016	0/4791806	228,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês12/2016	0/4791806	0,00	228,68
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês01/2017	0/4791807	131,54	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês01/2017	0/4791807	0,00	131,54
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês02/2017	0/4791808	112,75	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês02/2017	0/4791808	0,00	112,75
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pqto.FGTS ref.mês11/2017	0/4791809	14,63	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.FGTS ref.mês11/2017	0/4791809	0,00	14,63
30	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Pqto Salário ref. 10/2021	0/4791810	6.697,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto Salário ref. 10/2021	0/4791810	0,00	6.697,60
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Pqto.Retirada Pro-Labore ref.10/2021	0/4791811	987,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Retirada Pro-Labore ref.10/2021	0/4791811	0,00	987,90
30	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7 Pqto.Honorários Contábeis ref.10/2021	0/4791812	630,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Honorários Contábeis ref.10/2021	0/4791812	0,00	630,00
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55	0/4791814	70,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55	0/4791814	0,00	70,98
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 40/67	0/4791815	42,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 40/67	0/4791815	0,00	42,68

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
			40/67	0/4791815	0,00	42,68	
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 35/49	0/4791816	171,36	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 35/49	0/4791816	0,00	171,36
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 08/2016	0/4791817	51,97	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 08/2016	0/4791817	0,00	51,97
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 09/2016	0/4791818	51,05	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 09/2016	0/4791818	0,00	51,05
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 10/2016	0/4791819	50,20	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 10/2016	0/4791819	0,00	50,20
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 11/2016	0/4791820	77,12	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 11/2016	0/4791820	0,00	77,12
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 12/2016	0/4791821	92,29	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 12/2016	0/4791821	0,00	92,29
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 01/2017	0/4791822	52,12	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 01/2017	0/4791822	0,00	52,12
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 02/2017	0/4791823	44,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 02/2017	0/4791823	0,00	44,03
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS FGTS MES 11/2017	0/4791824	3,72	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS FGTS MES 11/2017	0/4791824	0,00	3,72
30	2101070003	ALUGUEIS A PAGAR	62-0	Pgto Aluguel ref. 10/2021	0/4791825	2.300,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 10/2021	0/4791825	0,00	2.300,00
30	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Agua 10/2021	0/4791826	156,69	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Fatura Agua 10/2021	0/4791826	0,00	156,69
30	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Energia Elétrical0/2021	0/4791827	435,73	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrical0/2021	0/4791827	0,00	435,73
30	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Telefone 10/2021	0/4791828	94,75	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 10/2021	0/4791828	0,00	94,75
30	3302010024	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	PGTO JUCEPAR CERTIDAO SIMPLIFICADA	0/4791829	30,65	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUCEPAR CERTIDAO SIMPLIFICADA	0/4791829	0,00	30,65
30	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto Fatura Telefone 10/2021	0/4791830	99,90	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 10/2021	0/4791830	0,00	99,90
30	3302010051	SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	PGTO SERVIÇO TOMADO LICITAÇÃO	0/4791831	941,35	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO SERVIÇO TOMADO LICITAÇÃO	0/4791831	0,00	941,35
30	3302010043	MATERIAL DE ESCRITORIO	177-5	PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA	0/4791832	191,88	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA	0/4791832	0,00	191,88
30	3302010014	DESPESAS DIVERSAS	158-9	PGTO DESPESAS DIVERSAS	0/4791833	44,65	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO DESPESAS DIVERSAS	0/4791833	0,00	44,65
30	2101010134	MIX SAO PAULO INDUSTRIA	416-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791834	672,84	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791834	0,00	672,84
30	2101010053	ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791835	1.988,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791835	0,00	1.988,00
30	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791836	2.076,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791836	0,00	2.076,03
30	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791837	2.076,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791837	0,00	2.076,03
30	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791838	2.076,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791838	0,00	2.076,03
30	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791839	2.076,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791839	0,00	2.076,03
30	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791840	2.076,03	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791840	0,00	2.076,03
30	2101010111	INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791841	458,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791841	0,00	458,00
30	2101010111	INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791842	380,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791842	0,00	380,00
30	2101010064	NONSKID INDUSTRIA E COME	340-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791843	577,40	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4791843	0,00	577,40
30	3302010001	13* SALARIO - ADMINISTRA	145-7	VLR.REF. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	0/4791844	2.268,26	0,00
30	1103010001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5-1	VLR.REF. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	0/4791844	0,00	2.268,26
30	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR.REF. ESTORNO DE JUROS LANÇADO A MAIOR MES 02/2021	0/4791846	0,98	0,00
30	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	VLR.REF. ESTORNO DE JUROS LANÇADO A MAIOR MES 02/2021	0/4791846	0,00	0,98
30	2101050006	ICMS A RECOLHER	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 09/2021	0/4819077	3.405,14	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 09/2021	0/4819077	0,00	3.405,14
30	3302010011	DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819256	16,67	0,00
30	1203020004	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819256	0,00	16,67
30	3302010011	DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819267	395,83	0,00
30	1203020004	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819267	0,00	395,83
30	3302010011	DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819278	46,53	0,00
30	1203020004	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819278	0,00	46,53
30	3302010011	DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819286	87,33	0,00
30	1203020004	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021	0/4819286	0,00	87,33
				Total do Dia:	126.076,28	126.076,28	
				Total do Mês:	658.816,15	658.816,15	



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1180784 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819094	128,04	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1180784 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819095	0,00	128,04
Total do Dia:					128,04	128,04
3	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1100170 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	210/4819078	4.709,00	0,00
3	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1100170 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	210/4819079	0,00	4.709,00
3	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 52237 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210/4819082	1.732,20	0,00
3	2101010064 NONSKID INDUSTRIA E COME	340-9	Nota 52237 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210/4819083	0,00	1.732,20
Total do Dia:					6.441,20	6.441,20
6	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1653 - J A W TRANSPORTES	210/4819096	75,49	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1653 - J A W TRANSPORTES	210/4819097	0,00	75,49
Total do Dia:					75,49	75,49
7	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 810595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	210/4819098	92,10	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 810595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	210/4819099	0,00	92,10
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3550 - MUNICIPIO DE CASTRO	210/4819114	0,00	1.107,41
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3550 - MUNICIPIO DE CASTRO	210/4819115	1.107,41	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	210/4819116	0,00	1.600,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	210/4819117	1.600,00	0,00
Total do Dia:					2.799,51	2.799,51
8	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 264836 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	210/4819084	159,84	0,00
8	2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L	414-6	Nota 264836 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	210/4819085	0,00	159,84
8	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 28971 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	210/4819100	43,42	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 28971 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	210/4819101	0,00	43,42
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	210/4819118	0,00	6.125,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	210/4819119	6.125,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3553 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZACAO,EDIF. E APE	210/4819120	0,00	998,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3553 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZACAO,EDIF. E APE	210/4819121	998,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819122	0,00	1.860,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819123	1.860,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819124	0,00	1.550,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819125	1.550,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819126	0,00	1.550,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819127	1.550,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	210/4819128	0,00	1.800,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	210/4819129	1.800,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	210/4819130	0,00	320,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	210/4819131	320,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	210/4819132	0,00	6.993,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	210/4819133	6.993,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	210/4819134	0,00	9.990,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	210/4819135	9.990,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819136	0,00	399,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210/4819137	399,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	210/4819138	0,00	10.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	210/4819139	10.000,00	0,00
Total do Dia:					41.788,26	41.788,26
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	210/4819140	0,00	2.720,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	210/4819141	2.720,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	210/4819142	0,00	1.333,94
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	210/4819143	1.333,94	0,00
Total do Dia:					4.053,94	4.053,94
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1189199 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819102	100,19	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1189199 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819103	0,00	100,19
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	210/4819144	0,00	8.395,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	210/4819145	8.395,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	210/4819146	0,00	8.395,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	210/4819147	8.395,00	0,00
Total do Dia:					16.890,19	16.890,19
13	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 110957 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	210/4819086	7.196,03	0,00
13	2101010072 ROCABELLA TRADING.IMP.E	350-6	Nota 110957 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	210/4819087	0,00	7.196,03
Total do Dia:					7.196,03	7.196,03
14	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 74234 - INDUSTRIAS PIM LTDA	210/4819080	1.020,00	0,00
14	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	Nota 74234 - INDUSTRIAS PIM LTDA	210/4819081	0,00	1.020,00
Total do Dia:					1.020,00	1.020,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	210/4819148	0,00	1.555,68
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	210/4819149	1.555,68	0,00
Total do Dia:					1.555,68	1.555,68
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1710 - J A W TRANSPORTES	210/4819104	88,12	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1710 - J A W TRANSPORTES	210/4819105	0,00	88,12
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819150	0,00	1.797,90
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819151	1.797,90	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3570 - FMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	210/4819152	0,00	129,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3570 - FMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	210/4819153	129,00	0,00
Total do Dia:					2.015,02	2.015,02
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCÓ	210/4819154	0,00	1.854,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCÓ	210/4819155	1.854,00	0,00
Total do Dia:					1.854,00	1.854,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819156	0,00	2.993,32
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819157	2.993,32	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819158	0,00	2.511,28
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	210/4819159	2.511,28	0,00
Total do Dia:					5.504,60	5.504,60
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1103577 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	210/4819088	9.247,25	0,00
20	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1103577 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	210/4819089	0,00	9.247,25
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	210/4819160	0,00	16.991,88
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	210/4819161	16.991,88	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	210/4819162	0,00	6.873,12
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	210/4819163	6.873,12	0,00
Total do Dia:					33.112,25	33.112,25
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 111312 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	210/4819090	3.713,08	0,00
22	2101010072 ROCABELLA TRADING.IMP.E	350-6	Nota 111312 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	210/4819091	0,00	3.713,08
Total do Dia:					3.713,08	3.713,08



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 8017391 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210/4819106	73,31	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8017391 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210/4819107	0,00	73,31
27	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 8019304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210/4819110	48,34	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8019304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210/4819111	0,00	48,34
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3577 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	210/4819164	0,00	516,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3577 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	210/4819165	516,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3578 - PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE CAMPO	210/4819166	0,00	375,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3578 - PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE CAMPO	210/4819167	375,00	0,00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	210/4819168	0,00	3.780,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	210/4819169	3.780,00	0,00
Total do Dia:					4.792,65	4.792,65
28	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1708298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819108	64,29	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1708298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	210/4819109	0,00	64,29
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISTARANA	210/4819170	0,00	1.639,05
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISTARANA	210/4819171	1.639,05	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	210/4819172	0,00	490,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	210/4819173	490,00	0,00
Total do Dia:					2.193,34	2.193,34
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 20754 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	210/4819092	0,00	800,00
29	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 20754 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	210/4819093	800,00	0,00
Total do Dia:					800,00	800,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3582 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819174	0,00	162,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3582 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819175	162,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3584 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819176	0,00	30,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3584 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819177	30,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3585 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819178	0,00	72,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3585 - MUNICÍPIO DE BEZERRAS	210/4819179	72,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819180	0,00	111,36
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819181	111,36	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819182	0,00	2.672,64
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819183	2.672,64	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819184	0,00	3.480,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	210/4819185	3.480,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	210/4819186	0,00	12.144,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	210/4819187	12.144,00	0,00
Total do Dia:					18.672,00	18.672,00
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 12/2021	0/4276185	2.300,00	0,00
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 12/2021	0/4276185	0,00	2.300,00
31	3302010022 HONORARIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 12/2021	0/4276197	630,00	0,00
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 12/2021	0/4276197	0,00	630,00
31	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3595 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD	210/4819112	230.382,19	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3595 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD	210/4819113	0,00	230.382,19
31	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0	Mês 12/2021	210/4819188	14.091,94	0,00
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Mês 12/2021	210/4819189	0,00	14.091,94
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	211/4819190	7.536,52	0,00
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	211/4819191	15,36	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/4819192	0,00	677,94
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	211/4819193	0,00	94,36
31	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	211/4819194	604,15	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	211/4819194	0,00	604,15
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	211/4819195	0,00	6.779,58
31	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	211/4819196	1.110,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	211/4819197	0,00	122,10
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	211/4819198	0,00	987,90
31	3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA	145-7	Valor de 13º salário ref mês	212/4819199	15,36	0,00
31	1103010001 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	212/4819200	0,00	2.268,26
31	3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA	145-7	Valor de 13º salário ref mês	212/4819201	4.536,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	212/4819202	0,00	360,16
31	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	212/4819203	182,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	212/4819203	0,00	182,68
31	2101040001 13º SALARIO A PAGAR	38-8	Valor de 13º salário ref mês	212/4819204	0,00	1.923,46
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 11/2021	213/4819205	41.688,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 11/2021	213/4819205	0,00	41.688,80
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 11/2021	213/4819206	830,62	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 11/2021	213/4819206	0,00	830,62
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PGTO INSS 130. SALARIO	213/4819207	360,16	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO INSS 130. SALARIO	213/4819207	0,00	360,16
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês11/2021	213/4819208	27,18	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês11/2021	213/4819208	0,00	27,18
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês11/2021	213/4819209	785,61	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês11/2021	213/4819209	0,00	785,61
31	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55	213/4819210	243,53	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55	213/4819210	0,00	243,53
31	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67	213/4819211	306,67	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67	213/4819211	0,00	306,67
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRPJ ref. 11/2021	213/4819212	14,24	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRPJ ref. 11/2021	213/4819212	0,00	14,24
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 11/2021	213/4819213	94,34	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 11/2021	213/4819213	0,00	94,34
31	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49	213/4819214	398,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49	213/4819214	0,00	398,47
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pgto Salário ref. 11/2021	213/4819215	7.088,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2021	213/4819215	0,00	7.088,79
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021	213/4819216	987,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021	213/4819216	0,00	987,90
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021	213/4819217	630,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021	213/4819217	0,00	630,00
31	2101040001 13º SALARIO A PAGAR	38-8	Pgto 13º Salário2021	213/4819218	1.923,46	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto 13º Salário2021	213/4819218	0,00	1.923,46
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55	213/4819219	94,36	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55	213/4819219	0,00	94,36
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67	213/4819220	43,18	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67	213/4819220	0,00	43,18
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49	213/4819221	174,36	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49	213/4819221	0,00	174,36
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 10/2021	213/4819222	1.024,03	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 10/2021	213/4819222	0,00	1.024,03



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101070003	62-0	Pgto Aluguel ref. 11/2021	213/4819223	2.300,00	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Aluguel ref. 11/2021	213/4819223	0,00	2.300,00
31	3302010012	156-2	PGTO DESPESAS COM LICITAÇÕES BOLSA DE LICITAÇÕES	213/4819224	1.924,41	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO DESPESAS COM LICITAÇÕES BOLSA DE LICITAÇÕES	213/4819224	0,00	1.924,41
31	3302010051	213-5	PGTO SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	213/4819225	205,00	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	213/4819225	0,00	205,00
31	3302010014	158-9	PGTO COMPROVANTES DIVERSOS	213/4819226	720,00	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO COMPROVANTES DIVERSOS	213/4819226	0,00	720,00
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 11/2021	213/4819227	98,86	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 11/2021	213/4819227	0,00	98,86
31	3302010043	177-5	PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA	213/4819228	285,00	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA	213/4819228	0,00	285,00
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Telefone 11/2021	213/4819229	99,90	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Telefone 11/2021	213/4819229	0,00	99,90
31	3302010041	175-9	Pgto Energia Elétrica 11/2021	213/4819230	374,68	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Energia Elétrica 11/2021	213/4819230	0,00	374,68
31	3302010041	175-9	Pgto Fatura Agua 11/2021	213/4819231	152,22	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Fatura Agua 11/2021	213/4819231	0,00	152,22
31	3103030005	102-3	Pgto ISSQN ref. 11/2021	213/4819232	59,74	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto ISSQN ref. 11/2021	213/4819232	0,00	59,74
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS ISS MES 11/2021	213/4819233	6,75	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS ISS MES 11/2021	213/4819233	0,00	6,75
31	2101010117	397-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819234	320,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819234	0,00	320,00
31	2101010138	420-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819235	950,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819235	0,00	950,00
31	2101010132	414-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819236	159,84	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819236	0,00	159,84
31	2101010138	420-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819237	950,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819237	0,00	950,00
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819238	1.532,99	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819238	0,00	1.532,99
31	2101010119	399-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819239	773,83	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819239	0,00	773,83
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819240	12.724,12	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819240	0,00	12.724,12
31	2101010088	366-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819241	184,80	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819241	0,00	184,80
31	2101010111	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819242	590,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819242	0,00	590,00
31	2101010117	397-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819243	500,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819243	0,00	500,00
31	2101010138	420-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819244	1.425,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4819244	0,00	1.425,00
31	1103010001	5-1	VLR.REF. ADIANTAMENTO 1A. PARCELA 13 SALARIO	0/4819245	2.268,26	0,00
31	3302010001	145-7	VLR.REF. ADIANTAMENTO 1A. PARCELA 13 SALARIO	0/4819245	0,00	2.268,26
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819257	16,67	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819257	0,00	16,67
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819268	395,83	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819268	0,00	395,83
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819279	46,53	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819279	0,00	46,53
31	3302010011	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819287	87,33	0,00
31	1203020004	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819287	0,00	87,33
31	3201010012	312-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 12/2021	0/4820568	2.140,59	0,00
31	2101050006	49-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 12/2021	0/4820568	0,00	2.140,59
31	1104010001	17-5	VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021	0/4820852	35.777,40	0,00
31	3201010011	107-4	VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021	0/4820852	0,00	35.777,40
31	1104010002	336-0	VLR.REF. ESTOQUE ACABADOS	0/4820853	227.184,17	0,00
31	3201010020	393-0	VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021	0/4820853	0,00	227.184,17
31	3101010001	92-2	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820854	3.523.134,50	0,00
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820855	0,00	3.523.134,50
31	3103010001	96-5	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820856	0,00	502.675,47
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820857	502.675,47	0,00
31	3103030001	98-1	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820858	0,00	8.096,06
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820859	8.096,06	0,00
31	3103030005	102-3	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820860	0,00	59,74
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820861	59,74	0,00
31	3103030006	103-1	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820862	0,00	1.761,84
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820863	1.761,84	0,00
31	3103030007	104-0	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820864	0,00	290.767,60
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820865	290.767,60	0,00
31	3201010011	107-4	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820866	35.777,40	0,00
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820867	0,00	35.777,40
31	3201010002	111-2	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820868	0,00	1.141.163,13
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820869	1.141.163,13	0,00
31	3201010001	112-0	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820870	0,00	485.856,00
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820871	485.856,00	0,00
31	3201010006	113-9	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820872	0,00	139.325,81
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820873	139.325,81	0,00
31	3302010001	145-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820874	0,00	4.551,88
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820875	4.551,88	0,00
31	3302010002	146-5	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820876	0,00	31.113,80
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820877	31.113,80	0,00
31	3302010011	155-4	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820878	0,00	5.764,64
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820879	5.764,64	0,00
31	3302010012	156-2	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820880	0,00	1.924,41
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820881	1.924,41	0,00
31	3302010014	158-9	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820882	0,00	784,65
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820883	784,65	0,00
31	3302010018	162-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820884	0,00	1.855,36
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820885	1.855,36	0,00
31	3302010019	163-5	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820886	0,00	4.671,04
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820887	4.671,04	0,00
31	3302010022	166-0	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820888	0,00	7.560,00
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820889	7.560,00	0,00
31	3302010024	168-6	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820890	0,00	431,16
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820891	431,16	0,00
31	3302010025	169-4	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820892	0,00	106.396,90
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820893	106.396,90	0,00
31	3302010026	170-8	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820894	0,00	1.156,61
31	3801010001	212-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820895	1.156,61	0,00



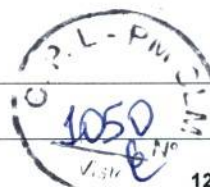
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3302010027	171-6	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820896	0,00	3,68
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820897	3,68	0,00
31	3302010041	175-9	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820898	0,00	8.015,25
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820899	8.015,25	0,00
31	3302010043	177-5	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820900	0,00	764,48
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820901	764,48	0,00
31	3302010047	181-3	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820902	0,00	13.310,00
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820903	13.310,00	0,00
31	3302010048	182-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820904	0,00	51.981,12
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820905	51.981,12	0,00
31	3303010004	189-9	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820906	0,00	5.773,87
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820907	5.773,87	0,00
31	3302010051	213-5	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820908	0,00	47.559,33
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820909	47.559,33	0,00
31	3302010100	257-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820910	0,00	22.034,50
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820911	22.034,50	0,00
31	3304010007	258-5	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820912	0,00	103.966,62
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820913	103.966,62	0,00
31	3201010012	312-3	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820914	0,00	12.534,82
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820915	12.534,82	0,00
31	3302010101	319-0	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820916	0,00	332,00
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820917	332,00	0,00
31	3201010014	323-9	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820918	103.966,62	0,00
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820919	0,00	103.966,62
31	3103020002	369-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820920	0,00	13.685,91
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820921	13.685,91	0,00
31	3201010020	393-0	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820922	227.184,17	0,00
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820923	0,00	227.184,17
31	2405010003	87-6	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820924	0,00	874.185,01
31	3801010001	212-7	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO	489/4820925	874.185,01	0,00
Total do Dia:					8.392.499,72	8.392.499,72
Total do Mês:					8.547.105,00	8.547.105,00
Total Geral:					18.003.187,56	18.003.187,56

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021



	12/2021	12/2020
ATIVO	1.332.143,21	668.548,48
ATIVO CIRCULANTE	1.272.443,67	666.648,50
DISPONIBILIDADES	1.009.482,10	180.792,50
CAIXA	1.009.482,10	180.792,50
CAIXA	1.009.482,10	180.792,50
ESTOQUES	262.961,57	485.856,00
MATERIA-PRIMA E PRODUTOS ACABADOS	262.961,57	485.856,00
MATERIA-PRIMA	35.777,40	229.380,00
PRODUTOS ACABADOS	227.184,17	256.476,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	59.699,54	1.899,98
ATIVO IMOBILIZADO	59.699,54	1.899,98
IMOBILIZADO	65.564,20	2.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.564,20	2.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-5.864,66	-100,02
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.864,66	-100,02
TOTAL DO ATIVO	1.332.143,21	668.548,48
PASSIVO	1.332.143,21	668.548,48
PASSIVO CIRCULANTE	86.045,83	296.636,11
OBRIGACOES OPERACIONAIS	86.045,83	296.636,11
FORNECEDORES	39.365,69	140.653,81
TEXTIL CANATIBA LTDA	0,00	533,66
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	13.956,25	11.183,54
ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE	0,00	15.333,44
NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.732,20	0,00
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	11.748,13	12.011,90
ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	10.909,11	0,00
PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	0,00	9.829,73
KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	0,00	19.035,00
E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	0,00	14.977,00
RICARDO LOPES RAMOS ME.	0,00	2.000,00
IMAGINE IMPRESSO EIRELI ME	0,00	14.540,00
Grafica Catuai Ltda EPP	0,00	14.550,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	387,00
INDUSTRIAS PIM LTDA	1.020,00	7.499,79
C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	0,00	3.378,75
J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	0,00	15.394,00
FINANCIAMENTOS	0,00	102.375,44
EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	102.375,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.767,48	2.260,64
PRO LABORE A PAGAR	987,90	930,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.779,58	1.330,59
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	35.982,66	48.746,22
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	816,67
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	3.264,11
FGTS A RECOLHER	786,83	1.276,29
ICMS A RECOLHER	4.209,41	45,43
INSS A RECOLHER	800,04	237,19
IRRF A RECOLHER	283,04	5.253,80
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	0,00	618,32
SIMPLES A RECOLHER	14.091,94	9.064,20
PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL	4.442,77	7.354,21
PARCELAMENTO - INSS	5.180,16	9.961,80
DIVIDA ATIVIDA - PREVIDENCIARIA	0,00	1.043,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERTSN	6.188,47	9.810,74
OUTRAS OBRIGACOES	2.930,00	2.600,00
ALUGUEIS A PAGAR	2.300,00	2.300,00
HONORARIOS A PAGAR	630,00	300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.097,38	371.912,37
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	1.236.097,38	361.912,37
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	1.236.097,38	361.912,37
LUCRO DO EXERCICIO	874.185,01	587.168,70
LUCROS ACUMULADOS	361.912,37	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-225.256,33

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
TOTAL DO PASSIVO	1.332.143,21	668.548,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.332.143,21 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 668.548,48 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0



Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.523.134,50	814.890,42
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.523.134,50	814.890,42
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.523.134,50	814.890,42
VENDA DE MERCADORIAS	3.523.134,50	814.890,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	817.046,62	120.376,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	817.046,62	120.376,30
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	502.675,47	53.600,19
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	502.675,47	53.600,19
ABATIMENTOS/DESCONTOS	13.685,91	32.037,99
DESCONTOS CONCEDIDOS	13.685,91	32.037,99
IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV	300.685,24	34.738,12
COFINS	8.096,06	0,00
ISS	59,74	0,00
PIS S/ FATURAMENTO	1.761,84	0,00
SIMPLES NACIONAL	290.767,60	34.738,12
RECEITA LÍQUIDA	2.706.087,88	694.514,12
CUSTOS	1.411.951,57	2.689,39
CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS	1.411.951,57	2.689,39
CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS	1.411.951,57	2.689,39
(+) ESTOQUE INICIAL	485.856,00	337.736,68
(+) COMPRAS	1.141.163,13	127.281,36
(+) FRETES	139.325,81	25.772,36
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	-2.392,92
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA-PRIMA	-35.777,40	-229.380,00
(+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	12.534,82	2.848,76
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	-103.966,62	-2.760,85
(+) BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	60,00
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	-227.184,17	-256.476,00
LUCRO BRUTO	1.294.136,31	691.824,73
DESPESAS OPERACIONAIS	414.177,43	96.819,43
DESPESAS OPERACIONAIS	310.210,81	94.118,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.210,81	94.118,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.210,81	94.118,58
13º SALARIO - ADMINISTRATIVO	4.551,88	463,84
ALUGUEIS	31.113,80	26.800,00
DEPRECIACAO	5.764,64	100,02
DESPEA ADIMINISTRATIVAS	1.924,41	0,00
DESPESAS DIVERSAS	784,65	0,00
FÉRIAS - ADMINISTRATIVO	1.855,36	0,00
FGTS	4.671,04	482,37
FGTS RESCISORIO	0,00	5.706,62
HONORARIOS CONTABEIS	7.560,00	3.600,00
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	431,16	582,95
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	106.396,90	976,20
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.156,61	1.545,06
INSS	3,68	0,00
AGUA, LUZ E TELEFONE	8.015,25	4.026,22
MATERIAL DE ESCRITORIO	764,48	0,00
RETIRADA PRO-LABORE	13.310,00	12.534,00
SALARIOS - ADMINISTRATIVO	51.981,12	5.566,08
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	47.559,33	15.453,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.034,50	14.690,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	332,00	1.592,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-103.966,62	-2.700,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-103.966,62	-2.700,85
BONIFICAÇÕES	-103.966,62	-2.700,85
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	879.958,88	595.005,30
DESPESAS FINANCEIRAS	5.773,87	7.836,60
DESPESAS FINANCEIRAS	5.773,87	7.836,60
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5.773,87	7.836,60
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	874.185,01	587.168,70
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	874.185,01	587.168,70

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

2021

2020

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0



Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

3054
1310

	12/2021	12/2020
Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados	361.912,37	-225.256,33
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	361.912,37	-225.256,33
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	874.185,01	587.168,70
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	1.236.097,38	361.912,37
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Método: Direto

1055
E

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS	941.545,64	213.686,67
1.01	Entradas	3.005.838,36	729.252,24
1.01.001	(+) Recebimento de Vendas e Serviços	3.005.838,36	729.252,24
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00	0,00
1.02	Saídas	-2.064.292,72	-515.565,57
1.02.001	(-) Fornecedores	-1.456.958,16	-383.141,86
1.02.005	(-) Empregados	-47.789,97	-4.420,83
1.02.010	(-) Tributos	-328.955,23	-62.429,21
1.02.015	(-) Juros pagos	-5.774,85	-7.836,60
1.02.020	(-) Despesas	-224.814,51	-57.737,07
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	-10.480,60	0,00
2.01	Entradas/Saídas	-10.480,60	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	-10.480,60	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-102.375,44	-39.624,56
3.01	Entradas/Saídas	-102.375,44	-39.624,56
3.01.001	Empréstimos	-102.375,44	-39.624,56
3.01.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	828.689,60	174.062,11
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	No início do Período	180.792,50	6.730,39
	No final do Período	1.009.482,10	180.792,50
	Varição	828.689,60	174.062,11

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - M. TESTA CONFECÇÃO ME - 23.829.339/0001-09

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA CONFECÇÃO, empresa individual com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09, constituída em 11/12/2015, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com sede sito a Avenida Genei Uehara, n.º 1263, Residencial Nova Itália, Município de Cianorte, Estado do Paraná.



0002 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n.º 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n.º 1.255/2009 e 1.282/2010.
- B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
- D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

0003 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 19 DE JANEIRO DE 2022

Declarante : M. TESTA CONFECÇÃO ME
CNPJ : 23.829.339/0001-09
Período base: 2021

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF: 064.458.499-89



Folha: 00061

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00061 (sessenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00061 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social:	M. TESTA CONFECCAO ME
Endereço:	Avenida Genei Uehara, 1263
Bairro:	Residencial Nova Itá
Cidade:	Cianorte
Estado:	PR
CEP:	87.203-196
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41108302788
Data do Registro:	11/12/2015
Inscrição Estadual:	90747485-27
C.N.P.J./C.P.F.:	23.829.339/0001-09

Cianorte , 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
EMPRESARIO
RG: 9535983-3
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M.TESTA CONFECCAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 14:11 SOB Nº 20220406545.
PROTOCOLO: 220406545 DE 20/01/2022. NIRE: 41108302788.
M.TESTA CONFECCAO

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2022
empresafacil.pr.gov.br



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	185/4272588	0,00	9.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	185/4272589	9.000,00	0,00
				Total do Dia:	9.466,06	9.466,06
6	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 3508379 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	185/4272439	188,62	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3508379 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	185/4272440	0,00	188,62
				Total do Dia:	188,62	188,62
8	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2965 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272590	0,00	33.000,00
8	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2965 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272591	33.000,00	0,00
				Total do Dia:	33.000,00	33.000,00
9	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	185/4272395	10.500,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	185/4272396	0,00	10.500,00
9	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6026445 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272441	83,16	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6026445 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272442	0,00	83,16
9	1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 536 - J TORTOLA MACHADO COMPRESSORES LTDA	185/4272543	5.583,60	0,00
9	2101010121 J TORTOLA MACHADO COMPRE	401-4	Nota 536 - J TORTOLA MACHADO COMPRESSORES LTDA	185/4272544	0,00	5.583,60
9	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2966 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272592	0,00	11.000,00
9	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2966 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272593	11.000,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2967 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	185/4272594	0,00	1.950,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2967 - MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	185/4272595	1.950,00	0,00
				Total do Dia:	29.116,76	29.116,76
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6035819 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272443	501,52	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6035819 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272444	0,00	501,52
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6035838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272445	90,46	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6035838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272446	0,00	90,46
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6035854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272447	155,09	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6035854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272448	0,00	155,09
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6035866 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272449	158,72	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6035866 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272450	0,00	158,72
10	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6035875 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272451	61,25	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6035875 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272452	0,00	61,25
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	185/4272596	0,00	10.465,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	185/4272597	10.465,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2971 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	185/4272598	0,00	1.197,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2971 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	185/4272599	1.197,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2972 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	185/4272600	0,00	1.596,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2972 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	185/4272601	1.596,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272602	0,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272603	3.000,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272604	0,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272605	3.000,00	0,00
				Total do Dia:	20.225,04	20.225,04
11	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 2977 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272397	12.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2977 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272398	0,00	12.000,00
11	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 2978 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272399	12.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2978 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272400	0,00	12.000,00
11	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1566567 - TNT MERCURIO S.A	185/4272453	818,09	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1566567 - TNT MERCURIO S.A	185/4272454	0,00	818,09
11	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1566569 - TNT MERCURIO S.A	185/4272455	48,54	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1566569 - TNT MERCURIO S.A	185/4272456	0,00	48,54
11	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2976 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272606	0,00	30.000,00
11	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2976 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272607	30.000,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2979 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	185/4272608	0,00	10.796,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2979 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	185/4272609	10.796,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272610	0,00	600,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272611	600,00	0,00
11	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2981 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272612	0,00	30.000,00
11	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2981 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272613	30.000,00	0,00
				Total do Dia:	96.262,63	96.262,63
12	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 1449 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272419	6,00	0,00
12	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 1449 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272420	0,00	6,00
12	1401010002 BENS EM COMODATO	403-0	Nota 1451 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272421	3.900,00	0,00
12	2501010002 BENS EM COMODATO	404-9	Nota 1451 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272422	0,00	3.900,00
12	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1450 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272425	10.567,56	0,00
12	2101010118 COSTA NETO B2B COMERCIO	398-0	Nota 1450 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	185/4272426	0,00	10.567,56
12	3201010002 (+) FRETES	113-9	Nota 6051354 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272457	347,75	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6051354 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272458	0,00	347,75
12	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2982 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272614	0,00	30.000,00
12	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2982 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272615	30.000,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2983 - MUNICIPIO DE TOLEDO	185/4272616	0,00	30.097,49
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2983 - MUNICIPIO DE TOLEDO	185/4272617	30.097,49	0,00
				Total do Dia:	74.918,80	74.918,80
13	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2984 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272618	0,00	30.000,00
13	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2984 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272619	30.000,00	0,00
13	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2985 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272620	0,00	17.000,00
13	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2985 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272621	17.000,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2986 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272622	0,00	1.750,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2986 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272623	1.750,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2987 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/4272624	0,00	8.000,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2987 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/4272625	8.000,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272626	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272627	3.000,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU	185/4272628	0,00	299,80
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU	185/4272629	299,80	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021				Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	185/4272630	0,00	1.800,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	185/4272631	1.800,00	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	185/4272632	0,00	1.099,50	
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	185/4272633	1.099,50	0,00	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	185/4272634	0,00	4.500,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	185/4272635	4.500,00	0,00	
			Total do Dia:		67.449,30	67.449,30	
15	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7933525 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272459	352,90	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7933525 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272460	0,00	352,90	
15	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2993 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272636	0,00	30.000,00	
15	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2993 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272637	30.000,00	0,00	
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2994 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272638	0,00	13.000,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2994 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272639	13.000,00	0,00	
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2995 - CAÇULA CONFECCOES	185/4272640	0,00	482,39	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2995 - CAÇULA CONFECCOES	185/4272641	289,43	0,00	
15	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 2995 - CAÇULA CONFECCOES	185/4272642	192,96	0,00	
15	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 2996 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272643	0,00	30.000,00	
15	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 2996 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272644	30.000,00	0,00	
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA	185/4272645	0,00	5.480,32	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA	185/4272646	3.288,19	0,00	
15	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA	185/4272647	2.192,13	0,00	
			Total do Dia:		79.315,61	79.315,61	
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1502549 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185/4272461	859,96	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1502549 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185/4272462	0,00	859,96	
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1502550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185/4272463	70,27	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1502550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185/4272464	0,00	70,27	
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6065335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272465	78,93	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6065335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272466	0,00	78,93	
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7934914 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272467	98,76	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7934914 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272468	0,00	98,76	
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7936441 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272469	92,43	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7936441 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272470	0,00	92,43	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272648	0,00	18,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	185/4272649	18,00	0,00	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 2999 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	185/4272650	0,00	30.490,60	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2999 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	185/4272651	30.490,60	0,00	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272652	0,00	310,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272653	310,00	0,00	
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	185/4272654	0,00	3.378,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	185/4272655	3.378,00	0,00	
			Total do Dia:		35.396,95	35.396,95	
17	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1029144 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	185/4272413	3.323,73	0,00	
17	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1029144 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	185/4272414	0,00	3.323,73	
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	185/4272656	0,00	14.647,50	
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE PENHA	185/4272657	14.647,50	0,00	
17	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3003 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272658	0,00	30.000,00	
17	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3003 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272659	30.000,00	0,00	
			Total do Dia:		47.971,23	47.971,23	
18	3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM	257-7	Nota 6047 - Grafica Catuai Ltda EPP	185/4272415	12.892,35	0,00	
18	2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP	388-3	Nota 6047 - Grafica Catuai Ltda EPP	185/4272416	0,00	12.892,35	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568377 - TNT MERCURIO S.A	185/4272471	404,20	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568377 - TNT MERCURIO S.A	185/4272472	0,00	404,20	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568378 - TNT MERCURIO S.A	185/4272473	625,09	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568378 - TNT MERCURIO S.A	185/4272474	0,00	625,09	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568379 - TNT MERCURIO S.A	185/4272475	118,16	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568379 - TNT MERCURIO S.A	185/4272476	0,00	118,16	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568380 - TNT MERCURIO S.A	185/4272477	52,46	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568380 - TNT MERCURIO S.A	185/4272478	0,00	52,46	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568381 - TNT MERCURIO S.A	185/4272479	105,64	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568381 - TNT MERCURIO S.A	185/4272480	0,00	105,64	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568382 - TNT MERCURIO S.A	185/4272481	208,54	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568382 - TNT MERCURIO S.A	185/4272482	0,00	208,54	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568383 - TNT MERCURIO S.A	185/4272483	36,41	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568383 - TNT MERCURIO S.A	185/4272484	0,00	36,41	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568384 - TNT MERCURIO S.A	185/4272485	90,24	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568384 - TNT MERCURIO S.A	185/4272486	0,00	90,24	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568385 - TNT MERCURIO S.A	185/4272487	124,21	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568385 - TNT MERCURIO S.A	185/4272488	0,00	124,21	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1568386 - TNT MERCURIO S.A	185/4272489	802,57	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1568386 - TNT MERCURIO S.A	185/4272490	0,00	802,57	
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6079662 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272491	416,01	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6079662 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272492	0,00	416,01	
18	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3004 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272660	0,00	8.500,00	
18	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3004 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272661	8.500,00	0,00	
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272662	0,00	9.000,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	185/4272663	9.000,00	0,00	
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3006 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	185/4272664	0,00	11.335,80	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3006 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	185/4272665	11.335,80	0,00	
18	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3007 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272666	0,00	18.500,00	
18	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3007 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272667	18.500,00	0,00	
			Total do Dia:		63.211,68	63.211,68	
19	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3016 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272401	1.500,00	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3016 - MUNICIPIO DE GUAIRA	185/4272402	0,00	1.500,00	
19	3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM	257-7	Nota 6050 - Grafica Catuai Ltda EPP	185/4272417	8.947,15	0,00	
19	2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP	388-3	Nota 6050 - Grafica Catuai Ltda EPP	185/4272418	0,00	8.947,15	

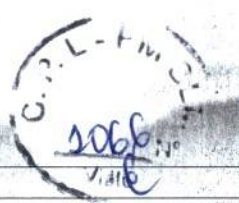


Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1569097 - TNT MERCURIO S.A	185/4272493	850,61	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1569097 - TNT MERCURIO S.A	185/4272494	0,00	850,61
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272495	121,71	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272496	0,00	121,71
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272497	90,21	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272498	0,00	90,21
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087437 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272499	45,02	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087437 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272500	0,00	45,02
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087465 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272501	124,98	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087465 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272502	0,00	124,98
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272503	134,34	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272504	0,00	134,34
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087540 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272505	89,54	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087540 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272506	0,00	89,54
19	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6087572 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272507	91,12	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6087572 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272508	0,00	91,12
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3008 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	185/4272668	0,00	4.300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3008 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	185/4272669	4.300,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3009 - MUNICIPIO DE AMERICANA	185/4272670	0,00	2.798,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3009 - MUNICIPIO DE AMERICANA	185/4272671	2.798,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3010 - MUNICIPIO DE IBAITI	185/4272672	0,00	749,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3010 - MUNICIPIO DE IBAITI	185/4272673	749,50	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3012 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	185/4272674	0,00	4.254,85
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3012 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	185/4272675	4.254,85	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	185/4272676	0,00	4.247,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	185/4272677	4.247,50	0,00
19	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9	Nota 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	185/4272678	0,00	3.483,00
19	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	185/4272679	3.483,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA	185/4272680	0,00	15.910,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA	185/4272681	15.910,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3017 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	185/4272682	0,00	560,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3017 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	185/4272683	560,00	0,00
				Total do Dia:	48.297,53	48.297,53
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 218 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	185/4272407	1.636,80	0,00
22	2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESEN	391-3	Nota 218 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	185/4272408	0,00	1.636,80
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5384 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	185/4272423	280,00	0,00
22	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2	Nota 5384 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	185/4272424	0,00	280,00
22	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1570135 - TNT MERCURIO S.A	185/4272509	1.263,92	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1570135 - TNT MERCURIO S.A	185/4272510	0,00	1.263,92
22	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1570136 - TNT MERCURIO S.A	185/4272511	332,17	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1570136 - TNT MERCURIO S.A	185/4272512	0,00	332,17
22	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1570137 - TNT MERCURIO S.A	185/4272513	77,18	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1570137 - TNT MERCURIO S.A	185/4272514	0,00	77,18
22	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 29613854 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272515	41,65	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 29613854 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185/4272516	0,00	41,65
22	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3018 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272684	0,00	30.000,00
22	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3018 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272685	30.000,00	0,00
22	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3019 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272686	0,00	30.000,00
22	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3019 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272687	30.000,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3024 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	185/4272688	0,00	629,85
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3024 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	185/4272689	629,85	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	185/4272690	0,00	7.736,11
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	185/4272691	6.188,89	0,00
22	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	185/4272692	1.547,22	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA	185/4272693	0,00	18.660,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA	185/4272694	18.660,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME	185/4272695	0,00	2.331,77
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME	185/4272696	1.630,00	0,00
22	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME	185/4272697	701,77	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3028 - C PETRI COMERCIO ME	185/4272698	0,00	229,96
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3028 - C PETRI COMERCIO ME	185/4272699	229,96	0,00
				Total do Dia:	93.219,41	93.219,41
23	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6103750 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272517	874,56	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6103750 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272518	0,00	874,56
23	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6103768 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272519	104,84	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6103768 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272520	0,00	104,84
23	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6108239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272521	696,62	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6108239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272522	0,00	696,62
23	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6577 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPOR	185/4272539	141,75	0,00
23	2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO	366-2	Nota 6577 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPOR	185/4272540	0,00	141,75
23	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3029 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272700	0,00	18.000,00
23	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3029 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272701	18.000,00	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3030 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272702	0,00	13.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3030 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272703	13.000,00	0,00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3031 - MUNICIPIO DE LORENA	185/4272704	0,00	2.430,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3031 - MUNICIPIO DE LORENA	185/4272705	2.430,00	0,00
				Total do Dia:	35.247,77	35.247,77
24	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6113689 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272523	351,70	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6113689 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272524	0,00	351,70
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272706	0,00	124,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272707	124,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272708	0,00	62,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272709	62,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272710	0,00	310,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	185/4272711	310,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	185/4272712	0,00	899,50
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	185/4272713	899,50	0,00
24	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3036 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272714	0,00	40.500,00
24	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3036 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272715	40.500,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3037 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F	185/4272716	0,00	17.600,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3037 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F	185/4272717	17.600,00	0,00
24	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3038 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272718	0,00	10.500,00
24	1101010001 CAIXA	321-2	Nota 3038 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272719	10.500,00	0,00
				Total do Dia:	70.347,20	70.347,20
25	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1571426 - TNT MERCURIO S.A	185/4272525	40,21	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1571426 - TNT MERCURIO S.A	185/4272526	0,00	40,21
25	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1571427 - TNT MERCURIO S.A	185/4272527	54,19	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1571427 - TNT MERCURIO S.A	185/4272528	0,00	54,19
25	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1571961 - TNT MERCURIO S.A	185/4272529	43,03	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1571961 - TNT MERCURIO S.A	185/4272530	0,00	43,03
25	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1571976 - TNT MERCURIO S.A	185/4272531	75,40	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1571976 - TNT MERCURIO S.A	185/4272532	0,00	75,40
25	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6121366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272533	1.723,55	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6121366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272534	0,00	1.723,55
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3039 - COMANDO DA AERONAUTICA	185/4272720	0,00	1.809,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3039 - COMANDO DA AERONAUTICA	185/4272721	1.809,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3040 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	185/4272722	0,00	398,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3040 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	185/4272723	398,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3041 - ELISANDRA BUSS KAL VERIATO	185/4272724	0,00	989,89
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3041 - ELISANDRA BUSS KAL VERIATO	185/4272725	989,89	0,00
25	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3042 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272726	0,00	12.000,00
25	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3042 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272727	12.000,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA	185/4272728	0,00	3.049,30
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA	185/4272729	3.039,30	0,00
25	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA	185/4272730	10,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3044 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272731	0,00	39.000,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3044 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272732	39.000,00	0,00
25	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3045 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272733	0,00	7.500,00
25	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3045 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272734	7.500,00	0,00
				Total do Dia:	66.682,57	66.682,57
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 18440 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	185/4272545	0,00	964,00
26	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 18440 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	185/4272546	964,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3046 - IDEIA SOLUCOES CONTABEIS EIRELI	185/4272735	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3046 - IDEIA SOLUCOES CONTABEIS EIRELI	185/4272736	100,00	0,00
				Total do Dia:	1.064,00	1.064,00
28	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 02/2021	0/4157654	1.071,05	0,00
28	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 02/2021	0/4157654	0,00	1.071,05
28	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	184/4270716	1.391,52	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	184/4270717	51,27	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	184/4270718	0,00	108,73
28	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	184/4270719	111,32	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	184/4270719	0,00	111,32
28	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	184/4270720	0,00	1.334,06
28	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	184/4270721	1.110,00	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	184/4270722	0,00	122,10
28	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	184/4270723	0,00	987,90
28	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 01/2021	186/4271091	15.785,82	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 01/2021	186/4271091	0,00	15.785,82
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 01/2021	186/4271092	178,46	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 01/2021	186/4271092	0,00	178,46
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês01/2021	186/4271093	111,32	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês01/2021	186/4271093	0,00	111,32
28	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO DAS PARCELAMENTO 26/55	186/4271094	242,12	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO 26/55	186/4271094	0,00	242,12
28	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 31/67	186/4271095	299,07	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 31/67	186/4271095	0,00	299,07
28	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO INSS PARCELAMENTO 26/49 - N	186/4271096	398,47	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 26/49 - N	186/4271096	0,00	398,47
28	2101050017 DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE	326-3	PGTO INSS PARCELAMENTO 26/27 - DA	186/4271097	347,84	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 26/27 - DA	186/4271097	0,00	347,84
28	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pgto Salário ref. 01/2021	186/4272080	1.334,06	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 01/2021	186/4272080	0,00	1.334,06
28	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2021	186/4272081	979,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2021	186/4272081	0,00	979,00
28	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2021	186/4272082	630,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2021	186/4272082	0,00	630,00
28	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.01/2021	186/4272083	49,29	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.01/2021	186/4272083	0,00	49,29
28	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.01/2021	186/4272084	148,20	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.01/2021	186/4272084	0,00	148,20
28	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	Pgto Aluguel ref. 01/2021	186/4272085	2.300,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 01/2021	186/4272085	0,00	2.300,00
28	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELAMENTO	186/4272086	125,94	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELAMENTO	186/4272086	0,00	125,94
28	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS PARCELAMENTO	186/4272087	363,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS PARCELAMENTO	186/4272087	0,00	363,36
28	3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	170-8	PGTO TAXA ALVARA	186/4272088	351,88	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO TAXA ALVARA	186/4272088	0,00	351,88
28	3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD	319-0	PGTO MENSALIDADE ACIC	186/4272089	83,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO MENSALIDADE ACIC	186/4272089	0,00	83,00
28	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0	Mês 02/2021	185/4272737	34.662,27	0,00
28	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Mês 02/2021	185/4272738	0,00	34.662,27
28	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 02/2021	0/4276175	2.300,00	0,00
28	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 02/2021	0/4276175	0,00	2.300,00
28	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 02/2021	0/4276187	630,00	0,00
28	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 02/2021	0/4276187	0,00	630,00
28	2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENT	391-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561263	1.380,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561263	0,00	1.380,00
28	2101010120 Trading Company Importad	400-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561264	47.500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561264	0,00	47.500,00
28	2101010113 J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	392-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561265	40.147,48	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561265	0,00	40.147,48
28	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561266	3.683,74	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561266	0,00	3.683,74
28	2101010121 J TORTOLA MACHADO COMPRE	401-4	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561267	5.583,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561267	0,00	5.583,60
28	2101010118 COSTA NETO B2B COMERCIO	398-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561268	10.567,56	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561268	0,00	10.567,56



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101010115 J E B CORREA EIRELI	395-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561269	1.593,90	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561269	0,00	1.593,90
28	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561270	1.761,25	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561270	0,00	1.761,25
28	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561271	3.683,72	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561271	0,00	3.683,72
28	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561272	3.522,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561272	0,00	3.522,50
28	2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESN	391-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561273	1.636,80	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561273	0,00	1.636,80
28	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819247	16,67	0,00
28	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819247	0,00	16,67
28	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819258	395,83	0,00
28	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819258	0,00	395,83
28	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819269	46,53	0,00
28	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR. REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/2021		
				0/4819269	0,00	46,53
Total do Dia:					186.574,84	186.574,84
Total do Mês:					1.358.147,72	1.358.147,72



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIÓNÓPOLIS	188/4272262	0,00	3.361,50
11	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIÓNÓPOLIS	188/4272263	3.361,50	0,00
11	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3067 - LOURDES APARECIDA DOS SANTOS	188/4272264	0,00	399,91
11	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3067 - LOURDES APARECIDA DOS SANTOS	188/4272265	399,91	0,00
			Total do Dia:		4.059,31	4.059,31
12	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6213900 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272162	62,07	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6213900 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272163	0,00	62,07
12	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 29846555 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	188/4272164	58,96	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 29846555 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	188/4272165	0,00	58,96
12	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272266	0,00	2.170,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272267	2.170,00	0,00
12	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	188/4272268	0,00	7.117,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	188/4272269	7.117,00	0,00
			Total do Dia:		9.408,03	9.408,03
13	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1578107 - TNT MERCURIO S.A	188/4272166	208,12	0,00
13	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1578107 - TNT MERCURIO S.A	188/4272167	0,00	208,12
			Total do Dia:		208,12	208,12
16	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6226400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272168	29,73	0,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6226400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272169	0,00	29,73
16	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6226423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272170	114,75	0,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6226423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272171	0,00	114,75
16	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3070 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272270	0,00	14.000,00
16	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3070 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272271	14.000,00	0,00
16	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272272	0,00	1.679,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272273	1.679,00	0,00
16	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272274	0,00	1.679,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272275	1.679,00	0,00
16	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272276	0,00	1.679,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	188/4272277	1.679,00	0,00
16	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	188/4272278	0,00	894,08
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	188/4272279	894,08	0,00
16	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - M	188/4272280	0,00	1.799,00
16	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - M	188/4272281	1.799,00	0,00
			Total do Dia:		21.874,56	21.874,56
17	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1579519 - TNT MERCURIO S.A	188/4272172	129,28	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1579519 - TNT MERCURIO S.A	188/4272173	0,00	129,28
17	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1579520 - TNT MERCURIO S.A	188/4272174	128,95	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1579520 - TNT MERCURIO S.A	188/4272175	0,00	128,95
17	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1579521 - TNT MERCURIO S.A	188/4272176	131,02	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1579521 - TNT MERCURIO S.A	188/4272177	0,00	131,02
17	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6237461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272178	100,04	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6237461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272179	0,00	100,04
17	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3076 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	188/4272282	0,00	840,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3076 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	188/4272283	840,00	0,00
			Total do Dia:		1.329,29	1.329,29
18	3103010001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3078 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	188/4272104	398,00	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3078 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	188/4272105	0,00	398,00
18	3201010002	(+) COMPRAS	111-2 Nota 41489 - MALHARIA FOREVER KINGS LTDA	188/4272116	514,37	0,00
18	2101010075	MALHARIA FOREVER KINGS L	353-0 Nota 41489 - MALHARIA FOREVER KINGS LTDA	188/4272117	0,00	514,37
18	3201010002	(+) COMPRAS	111-2 Nota 1035910 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	188/4272120	3.580,71	0,00
18	2101010053	ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1035910 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	188/4272121	0,00	3.580,71
18	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3077 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272284	0,00	13.500,00
18	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3077 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272285	13.500,00	0,00
			Total do Dia:		17.993,08	17.993,08
19	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6253680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272180	41,24	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6253680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272181	0,00	41,24
19	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 7426424 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	188/4272182	53,70	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 7426424 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	188/4272183	0,00	53,70
19	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3081 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI	188/4272286	0,00	375,00
19	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3081 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI	188/4272287	375,00	0,00
19	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3082 - ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA05160303103	188/4272288	0,00	369,60
19	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3082 - ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA05160303103	188/4272289	369,60	0,00
			Total do Dia:		839,54	839,54
20	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 982346 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	188/4272184	45,77	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 982346 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	188/4272185	0,00	45,77
			Total do Dia:		45,77	45,77
22	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3083 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	188/4272290	0,00	960,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3083 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	188/4272291	960,00	0,00
			Total do Dia:		960,00	960,00
24	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1582927 - TNT MERCURIO S.A	188/4272186	135,29	0,00
24	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1582927 - TNT MERCURIO S.A	188/4272187	0,00	135,29
24	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6277642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272188	79,66	0,00
24	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6277642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272189	0,00	79,66
24	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3084 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272292	0,00	24.000,00
24	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3084 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272293	24.000,00	0,00
24	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3085 - MUNICIPIO DE AMERICANA	188/4272294	0,00	5.160,00
24	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 3085 - MUNICIPIO DE AMERICANA	188/4272295	5.160,00	0,00
			Total do Dia:		29.374,95	29.374,95
25	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1583918 - TNT MERCURIO S.A	188/4272190	45,06	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1583918 - TNT MERCURIO S.A	188/4272191	0,00	45,06
25	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 6284740 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272192	132,12	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 6284740 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272193	0,00	132,12
25	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			

M. TESTA CONFECCAO ME
Contabilidade

Diário Geral

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PROFISSIONAIS	188/4272296	0,00	30.000,00
25	REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272297	30.000,00	0,00
25	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3087 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	188/4272298	0,00	398,00
25	CAIXA	1-9	Nota 3087 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	188/4272299	398,00	0,00
25	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3089 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	188/4272300	0,00	562,50
25	CAIXA	1-9	Nota 3089 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	188/4272301	562,50	0,00
25	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS	188/4272302	0,00	300,00
25	CAIXA	1-9	Nota 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS	188/4272303	300,00	0,00
25	REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3091 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272304	0,00	25.000,00
25	REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3091 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272305	25.000,00	0,00
				Total do Dia:	56.437,68	56.437,68
26	(+) COMPRAS	111-2	Nota 5050 - JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME	188/4272122	120,00	0,00
26	JOEL DE FREITAS BRAZ FRA	402-2	Nota 5050 - JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME	188/4272123	0,00	120,00
26	(+) FRETES	113-9	Nota 30018067 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	188/4272194	41,47	0,00
26	CAIXA	1-9	Nota 30018067 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	188/4272195	0,00	41,47
26	REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3092 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272306	0,00	26.000,00
26	REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3092 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272307	26.000,00	0,00
26	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	188/4272308	0,00	3.078,60
26	CAIXA	1-9	Nota 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	188/4272309	3.078,60	0,00
26	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	188/4272310	0,00	8.162,40
26	CAIXA	1-9	Nota 3094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	188/4272311	8.162,40	0,00
				Total do Dia:	37.402,47	37.402,47
29	CAIXA	1-9	Nota 18670 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	188/4272112	0,00	964,00
29	SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 18670 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	188/4272113	964,00	0,00
29	(+) FRETES	113-9	Nota 1585159 - TNT MERCURIO S.A	188/4272196	113,60	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 1585159 - TNT MERCURIO S.A	188/4272197	0,00	113,60
29	(+) FRETES	113-9	Nota 1585162 - TNT MERCURIO S.A	188/4272198	69,13	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 1585162 - TNT MERCURIO S.A	188/4272199	0,00	69,13
29	(+) FRETES	113-9	Nota 1585164 - TNT MERCURIO S.A	188/4272200	90,56	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 1585164 - TNT MERCURIO S.A	188/4272201	0,00	90,56
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272202	130,59	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272203	0,00	130,59
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272204	58,43	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272205	0,00	58,43
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272206	91,64	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272207	0,00	91,64
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272208	191,61	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272209	0,00	191,61
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272210	48,88	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272211	0,00	48,88
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301654 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272212	60,35	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301654 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272213	0,00	60,35
29	(+) FRETES	113-9	Nota 6301682 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272214	100,64	0,00
29	CAIXA	1-9	Nota 6301682 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272215	0,00	100,64
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES	188/4272312	0,00	3.509,56
29	CAIXA	1-9	Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES	188/4272313	1.754,78	0,00
29	DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES	188/4272314	1.754,78	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3096 - Eliete margarida da Silva Oliveira	188/4272315	0,00	146,28
29	CAIXA	1-9	Nota 3096 - Eliete margarida da Silva Oliveira	188/4272316	146,28	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	188/4272317	0,00	452,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	188/4272318	452,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3098 - QUADRAGÉSIMO BATALHÃO DE INFANTARIA	188/4272319	0,00	620,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3098 - QUADRAGÉSIMO BATALHÃO DE INFANTARIA	188/4272320	620,00	0,00
29	REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0	Nota 3099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	188/4272321	0,00	2.745,00
29	REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2	Nota 3099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	188/4272322	2.745,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	188/4272323	0,00	1.750,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI	188/4272324	1.750,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	188/4272325	0,00	300,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	188/4272326	300,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	188/4272327	0,00	3.588,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	188/4272328	3.588,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3103 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLIC	188/4272329	0,00	650,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3103 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLIC	188/4272330	650,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE	188/4272331	0,00	3.180,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE	188/4272332	3.180,00	0,00
29	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3105 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	188/4272333	0,00	1.050,00
29	CAIXA	1-9	Nota 3105 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	188/4272334	1.050,00	0,00
				Total do Dia:	19.910,27	19.910,27
30	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272106	4.000,00	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 3108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272107	0,00	4.000,00
30	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272108	4.000,00	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 3109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272109	0,00	4.000,00
30	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 3115 - MUNICÍPIO DE IBAITI	188/4272110	719,52	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 3115 - MUNICÍPIO DE IBAITI	188/4272111	0,00	719,52
30	(+) FRETES	113-9	Nota 1585616 - TNT MERCURIO S.A	188/4272216	1.094,06	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 1585616 - TNT MERCURIO S.A	188/4272217	0,00	1.094,06
30	(+) FRETES	113-9	Nota 1585617 - TNT MERCURIO S.A	188/4272218	654,96	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 1585617 - TNT MERCURIO S.A	188/4272219	0,00	654,96
30	(+) FRETES	113-9	Nota 1585618 - TNT MERCURIO S.A	188/4272220	237,29	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 1585618 - TNT MERCURIO S.A	188/4272221	0,00	237,29
30	(+) FRETES	113-9	Nota 6309469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272222	110,69	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 6309469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272223	0,00	110,69
30	(+) FRETES	113-9	Nota 6309494 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272224	89,80	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 6309494 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272225	0,00	89,80
30	(+) FRETES	113-9	Nota 6309532 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272226	138,31	0,00
30	CAIXA	1-9	Nota 6309532 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272227	0,00	138,31
30	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	188/4272335	0,00	12.900,00
30	CAIXA	1-9	Nota 3106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	188/4272336	12.900,00	0,00

C.R. L. - M. J.
1068
Nº
V. S.P.E.

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 à 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	188/4272337	0,00	15.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	188/4272338	15.000,00	0,00
30	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9 Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272339	0,00	4.000,00
30	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272340	4.000,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272341	0,00	4.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	188/4272342	4.000,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3113 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	188/4272343	0,00	3.322,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3113 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	188/4272344	3.322,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3114 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	188/4272345	0,00	4.417,50
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3114 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	188/4272346	4.417,50	0,00
Total do Dia:				54.684,13	54.684,13
31	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 03/2021	0/4205226	327,61	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 03/2021	0/4205226	0,00	327,61
31	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor folha pagamento ref mês	187/4272090	1.391,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor salário família ref mês	187/4272091	51,27	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	187/4272092	0,00	108,73
31	3302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	187/4272093	111,32	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	187/4272094	0,00	111,32
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	187/4272095	0,00	1.334,06
31	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3 Valor retirada pro labore ref mês	187/4272096	1.110,00	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	187/4272097	0,00	122,10
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Valor retirada pro labore ref mês	187/4272097	0,00	987,90
31	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6319395 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272228	29,56	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6319395 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188/4272229	0,00	29,56
31	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3116 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272347	0,00	38.000,00
31	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3116 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272348	38.000,00	0,00
31	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3117 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272349	0,00	25.000,00
31	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3117 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	188/4272350	25.000,00	0,00
31	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0 Mês 03/2021	188/4272351	9.837,85	0,00
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Mês 03/2021	188/4272352	0,00	9.837,85
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Pqto DAS ref. 02/2021	189/4272353	34.662,27	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto DAS ref. 02/2021	189/4272353	0,00	34.662,27
31	3302010027 INSS	171-6 Pqto INSS ref. 02/2021	189/4272354	3,68	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Pqto INSS ref. 02/2021	189/4272354	0,00	3,68
31	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5 PGTO DAS PARCELAMENTO 27/55	189/4272355	242,16	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DAS PARCELAMENTO 27/55	189/4272355	0,00	242,16
31	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6 PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 32/67	189/4272356	299,36	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 32/67	189/4272356	0,00	299,36
31	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6 PGTO INSS PARCELAMENTO 27/49 - N	189/4272357	398,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO INSS PARCELAMENTO 27/49 - N	189/4272357	0,00	398,47
31	2101050017 DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE	326-3 PGTO INSS PARCELAMENTO 27/27 - DA	189/4272358	347,78	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO INSS PARCELAMENTO 27/27 - DA	189/4272358	0,00	347,78
31	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Pqto Salário ref. 02/2021	189/4272359	1.334,06	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto Salário ref. 02/2021	189/4272359	0,00	1.334,06
31	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Pqto.Retirada Pro-Labore ref.02/2021	189/4272360	987,90	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Retirada Pro-Labore ref.02/2021	189/4272360	0,00	987,90
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7 Pqto.Honorários Contábeis ref.02/2021	189/4272361	630,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Honorários Contábeis ref.02/2021	189/4272361	0,00	630,00
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pqto.Fat.Agua e Esgoto ref.02/2021	189/4272362	48,17	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Fat.Agua e Esgoto ref.02/2021	189/4272362	0,00	48,17
31	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pqto.Fat.Energia Eletrica ref.02/2021	189/4272363	149,31	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto.Fat.Energia Eletrica ref.02/2021	189/4272363	0,00	149,31
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0 Pqto Aluguel ref. 02/2021	189/4272364	2.300,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto Aluguel ref. 02/2021	189/4272364	0,00	2.300,00
31	3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	170-8 PGTO TAXA ALVARA 2021 - 2ª PARCELA	189/4272365	351,87	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TAXA ALVARA 2021 - 2ª PARCELA	189/4272365	0,00	351,87
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	189/4272366	1.071,05	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	189/4272366	0,00	1.071,05
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 32/67	189/4272367	40,56	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 32/67	189/4272367	0,00	40,56
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 27/55	189/4272368	85,83	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 27/55	189/4272368	0,00	85,83
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/27	189/4272369	210,01	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/27	189/4272369	0,00	210,01
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/49	189/4272370	157,57	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/49	189/4272370	0,00	157,57
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 03/2021	0/4276176	2.300,00	0,00
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 03/2021	0/4276176	0,00	2.300,00
31	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 03/2021	0/4276188	630,00	0,00
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 03/2021	0/4276188	0,00	630,00
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS INSS 02/2021	0/4360154	6,32	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS INSS 02/2021	0/4360154	0,00	6,32
31	2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C	399-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561274	906,20	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561274	0,00	906,20
31	2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESEN	391-3 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561275	1.990,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561275	0,00	1.990,80
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561276	3.683,74	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561276	0,00	3.683,74
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561277	3.683,75	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561277	0,00	3.683,75
31	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561278	280,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561278	0,00	280,00
31	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561279	1.761,25	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561279	0,00	1.761,25
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561280	3.683,75	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561280	0,00	3.683,75
31	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561281	3.522,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561281	0,00	3.522,50
31	2101010122 JOEL DE FREITAS BRAZ FRA	402-2 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561282	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561282	0,00	120,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Pqto INSS ref. 02/2021	0/4561283	10,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Pqto INSS ref. 02/2021	0/4561283	0,00	10,00
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819248	16,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819248	0,00	16,67
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819259	395,83	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819259	0,00	395,83
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819270	46,53	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021	0/4819270	0,00	46,53

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:	142.216,52	142.216,52
			Total do Mês:	534.343,98	534.343,98





Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3103010001	96-5	Nota 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359373	7.320,00	0,00
1	1101010001	1-9	Nota 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359374	0,00	7.320,00
1	2501010001	322-0	Nota 3118 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359397	0,00	30.000,00
1	1401010001	321-2	Nota 3118 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359398	30.000,00	0,00
1	3201010014	323-9	Nota 3119 - MUNICÍPIO DE IBAITI	191/4359399	0,00	719,52
1	3304010007	258-5	Nota 3119 - MUNICÍPIO DE IBAITI	191/4359400	719,52	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH	191/4359401	0,00	974,50
1	1101010001	1-9	Nota 3120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH	191/4359402	974,50	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3121 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359403	0,00	15.771,00
1	1101010001	1-9	Nota 3121 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359404	15.771,00	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3122 - COMANDO DA AERONÁUTICA	191/4359405	0,00	4.050,00
1	1101010001	1-9	Nota 3122 - COMANDO DA AERONÁUTICA	191/4359406	4.050,00	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359407	0,00	10.500,00
1	1101010001	1-9	Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359408	10.500,00	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3125 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	191/4359409	0,00	4.681,00
1	1101010001	1-9	Nota 3125 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	191/4359410	4.681,00	0,00
1	3101010001	92-2	Nota 3126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	191/4359411	0,00	1.087,50
1	1101010001	1-9	Nota 3126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	191/4359412	1.087,50	0,00
1	2501010001	322-0	Nota 3127 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359413	0,00	30.000,00
1	1401010001	321-2	Nota 3127 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359414	30.000,00	0,00
				Total do Dia:	105.103,52	105.103,52
5	3101010001	92-2	Nota 3128 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	191/4359415	0,00	4.867,00
5	1101010001	1-9	Nota 3128 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	191/4359416	4.867,00	0,00
5	3101010001	92-2	Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359417	0,00	7.320,00
5	1101010001	1-9	Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359418	7.320,00	0,00
5	3101010001	92-2	Nota 3130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359419	0,00	680,00
5	1101010001	1-9	Nota 3130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	191/4359420	680,00	0,00
5	3101010001	92-2	Nota 3131 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	191/4359421	0,00	16.610,00
5	1101010001	1-9	Nota 3131 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	191/4359422	16.610,00	0,00
5	2501010001	322-0	Nota 3132 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359423	0,00	24.000,00
5	1401010001	321-2	Nota 3132 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359424	24.000,00	0,00
				Total do Dia:	53.477,00	53.477,00
6	3103010001	96-5	Nota 3135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	191/4359375	2.170,00	0,00
6	1101010001	1-9	Nota 3135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	191/4359376	0,00	2.170,00
6	3201010002	111-2	Nota 31481 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	191/4359385	4.683,00	0,00
6	2101010104	383-2	Nota 31481 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	191/4359386	0,00	4.683,00
6	2501010001	322-0	Nota 3133 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359425	0,00	8.000,00
6	1401010001	321-2	Nota 3133 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359426	8.000,00	0,00
6	3101010001	92-2	Nota 3134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359427	0,00	11.550,00
6	1101010001	1-9	Nota 3134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359428	11.550,00	0,00
				Total do Dia:	26.403,00	26.403,00
7	3103010001	96-5	Nota 3140 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	191/4359377	1.050,00	0,00
7	1101010001	1-9	Nota 3140 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	191/4359378	0,00	1.050,00
7	3201010002	111-2	Nota 5447 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	191/4359391	280,00	0,00
7	2101010117	397-2	Nota 5447 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	191/4359392	0,00	280,00
7	2501010001	322-0	Nota 3138 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359429	0,00	55.000,00
7	1401010001	321-2	Nota 3138 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359430	55.000,00	0,00
7	3101010001	92-2	Nota 3139 - CENTRO UNIV.FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F	191/4359431	0,00	17.600,00
7	1101010001	1-9	Nota 3139 - CENTRO UNIV.FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F	191/4359432	17.600,00	0,00
				Total do Dia:	73.930,00	73.930,00
8	2501010001	322-0	Nota 3141 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359433	0,00	25.500,00
8	1401010001	321-2	Nota 3141 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359434	25.500,00	0,00
8	3101010001	92-2	Nota 3142 - MUNICÍPIO DE AMERICANA	191/4359435	0,00	2.798,00
8	1101010001	1-9	Nota 3142 - MUNICÍPIO DE AMERICANA	191/4359436	2.798,00	0,00
8	2501010001	322-0	Nota 3143 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359437	0,00	40.000,00
8	1401010001	321-2	Nota 3143 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359438	40.000,00	0,00
				Total do Dia:	68.298,00	68.298,00
9	3201010002	111-2	Nota 6744 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	191/4359393	192,15	0,00
9	2101010088	366-2	Nota 6744 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	191/4359394	0,00	192,15
9	3101010001	92-2	Nota 3144 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	191/4359439	0,00	8.305,00
9	1101010001	1-9	Nota 3144 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	191/4359440	8.305,00	0,00
				Total do Dia:	8.497,15	8.497,15
12	3201010002	111-2	Nota 65793 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA	191/4359381	7.962,57	0,00
12	2101010123	405-7	Nota 65793 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA	191/4359382	0,00	7.962,57
12	3101010001	92-2	Nota 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359441	0,00	10.500,00
12	1101010001	1-9	Nota 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191/4359442	10.500,00	0,00
12	3101010001	92-2	Nota 3146 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359443	0,00	34.696,20
12	1101010001	1-9	Nota 3146 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359444	34.696,20	0,00
12	3101010001	92-2	Nota 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	191/4359445	0,00	990,00
12	1101010001	1-9	Nota 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	191/4359446	990,00	0,00
				Total do Dia:	54.148,77	54.148,77
13	3201010002	111-2	Nota 5459 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	191/4359387	280,00	0,00
13	2101010117	397-2	Nota 5459 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	191/4359388	0,00	280,00
				Total do Dia:	280,00	280,00
14	3101010001	92-2	Nota 3149 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359447	0,00	32.593,40
14	1101010001	1-9	Nota 3149 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	191/4359448	32.593,40	0,00
14	3101010001	92-2	Nota 3150 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss	191/4359449	0,00	320,00
14	1101010001	1-9	Nota 3150 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss	191/4359450	320,00	0,00
				Total do Dia:	32.913,40	32.913,40
15	3101010001	92-2	Nota 3151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	191/4359451	0,00	1.877,65
15	1101010001	1-9	Nota 3151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	191/4359452	1.877,65	0,00



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	1.877,65	1.877,65
16	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4232 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	191/4359389	55.770,40	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4232 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	191/4359390	0,00	55.770,40
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3152 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	191/4359453	0,00	31.361,76
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3152 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	191/4359454	31.361,76	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3153 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	191/4359455	0,00	8.411,20
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3153 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	191/4359456	8.411,20	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3154 - MUNICIPIO DE PENHA	191/4359457	0,00	874,75
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3154 - MUNICIPIO DE PENHA	191/4359458	874,75	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRETA D	191/4359459	0,00	720,50
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRETA D	191/4359460	720,50	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRETA D	191/4359461	0,00	1.441,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRETA D	191/4359462	1.441,00	0,00
				Total do Dia:	98.579,61	98.579,61
19	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3157 - INSTITUTO DA BOCA SAO BENTO Ss	191/4359379	320,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3157 - INSTITUTO DA BOCA SAO BENTO Ss	191/4359380	0,00	320,00
				Total do Dia:	320,00	320,00
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 70720 - INDUSTRIAS PIM LTDA	191/4359383	13.060,57	0,00
20	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	Nota 70720 - INDUSTRIAS PIM LTDA	191/4359384	0,00	13.060,57
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	191/4359463	0,00	1.300,32
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	191/4359464	1.300,32	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3159 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA	191/4359465	0,00	362,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3159 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA	191/4359466	362,50	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3160 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA	191/4359467	0,00	1.450,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3160 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA	191/4359468	1.450,00	0,00
				Total do Dia:	16.173,39	16.173,39
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA	191/4359469	0,00	14.880,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA	191/4359470	14.880,00	0,00
				Total do Dia:	14.880,00	14.880,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR	191/4359471	91,39	97,87
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR	191/4359472	0,00	0,00
26	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR	191/4359473	6,48	0,00
26	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3165 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359474	0,00	25.000,00
26	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3165 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	191/4359475	25.000,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3166 - vivian danielly alves rodovaiho	191/4359476	0,00	569,93
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3166 - vivian danielly alves rodovaiho	191/4359477	569,93	0,00
				Total do Dia:	25.667,80	25.667,80
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	191/4359478	0,00	2.476,80
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	191/4359479	2.476,80	0,00
				Total do Dia:	2.476,80	2.476,80
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3168 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	191/4359480	0,00	165,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3168 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	191/4359481	165,00	0,00
				Total do Dia:	165,00	165,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 18909 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	191/4359395	0,00	964,00
29	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 18909 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	191/4359396	964,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3169 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE	191/4359482	0,00	6.612,55
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3169 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE	191/4359483	6.612,55	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359484	0,00	1.117,50
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359485	1.117,50	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359486	0,00	2.235,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359487	2.235,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359488	0,00	2.786,30
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	191/4359489	2.786,30	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	191/4359490	0,00	3.700,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	191/4359491	3.700,00	0,00
				Total do Dia:	17.415,35	17.415,35
30	3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	190/4276017	1.391,52	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário familia ref mês	190/4276018	51,27	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/4276019	0,00	108,73
30	3302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	190/4276020	111,32	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	190/4276020	0,00	111,32
30	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	190/4276021	0,00	1.334,06
30	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	190/4276022	1.110,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	190/4276023	0,00	122,10
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	190/4276024	0,00	987,90
30	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO DAS PARCELAMENTO 28/55	192/4276148	242,26	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO 28/55	192/4276148	0,00	242,26
30	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 33/67	192/4276149	299,78	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 33/67	192/4276149	0,00	299,78
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 03/2021	192/4276150	183,24	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 03/2021	192/4276150	0,00	183,24
30	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO INSS PARCELAMENTO 28/49 - N	192/4276151	398,47	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 28/49 - N	192/4276151	0,00	398,47
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês02/2021	192/4276152	111,32	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês02/2021	192/4276152	0,00	111,32
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês03/2021	192/4276153	111,32	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês03/2021	192/4276153	0,00	111,32
30	2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pgto Salário ref. 03/2021	192/4276154	1.334,06	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2021	192/4276154	0,00	1.334,06
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2021	192/4276155	987,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2021	192/4276155	0,00	987,90
30	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2021	192/4276156	630,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2021	192/4276156	0,00	630,00
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.03/2021	192/4276157	97,21	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.03/2021	192/4276157	0,00	97,21
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.03/2021	192/4276158	517,85	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.03/2021	192/4276158	0,00	517,85
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021	192/4276159	136,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021	192/4276159	0,00	136,74
30	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	Pgto Aluguel ref. 03/2021	192/4276160	2.300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 03/2021	192/4276160	0,00	2.300,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	192/4276161	792,55	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	192/4276161	0,00	792,55
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. INSS 28/49	192/4276162	158,59	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. INSS 28/49	192/4276162	0,00	158,59
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS 28/55	192/4276163	86,33	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS 28/55	192/4276163	0,00	86,33
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS PERTSN 33/67	192/4276164	40,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS PERTSN 33/67	192/4276164	0,00	40,74
30	3302010028 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	192/4276165	30,65	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	192/4276165	0,00	30,65



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3302010024	168-6	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	192/4276166	30,65	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276166	0,00	30,65
30	3302010024	168-6	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE LIVRO DIARIO	192/4276167	33,15	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276167	0,00	33,15
30	3302010026	170-8	PGTO TAXA ALVARA 2021 - 3ª PARCELA	192/4276168	351,87	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276168	0,00	351,87
30	3302010041	175-9	PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	192/4276169	104,45	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276169	0,00	104,45
30	3302010041	175-9	PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	192/4276170	104,45	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276170	0,00	104,45
30	2101050003	46-9	CONTR. CONFEDERATIVA A R	192/4276171	2.626,69	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276171	0,00	2.626,69
30	2101050013	56-6	REVERSAO SALARIAL A RECO	192/4276172	618,32	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	192/4276172	0,00	618,32
30	3302010002	146-5	ALUGUEIS	0/4276177	2.300,00	0,00
30	2101070003	62-0	ALUGUEIS A PAGAR	0/4276177	0,00	2.300,00
30	3302010022	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	0/4276189	630,00	0,00
30	2101070005	64-7	HONORARIOS A PAGAR	0/4276189	0,00	630,00
30	3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	191/4359492	0,00	1.481,40
30	1101010001	1-9	CAIXA	191/4359493	1.481,40	0,00
30	3103030007	104-0	SIMPLES NACIONAL	191/4359494	23.850,92	0,00
30	2101050014	57-4	SIMPLES A RECOLHER	191/4359495	0,00	23.850,92
30	2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	0/4361294	45,43	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4361294	0,00	45,43
30	2101010111	390-5	INDUSTRIAS PIM LTDA	0/4561284	3.683,75	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561284	0,00	3.683,75
30	2101010111	390-5	INDUSTRIAS PIM LTDA	0/4561285	3.683,74	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561285	0,00	3.683,74
30	2101010114	394-8	Grafica Caiuas Ltda	0/4561286	1.761,25	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561286	0,00	1.761,25
30	2101010111	390-5	INDUSTRIAS PIM LTDA	0/4561287	3.683,75	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561287	0,00	3.683,75
30	2101010111	390-5	INDUSTRIAS PIM LTDA	0/4561288	13.060,57	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561288	0,00	13.060,57
30	2101010114	394-8	Grafica Caiuas Ltda	0/4561289	3.522,50	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561289	0,00	3.522,50
30	2101010117	397-2	NEW TAG COMERCIAL DE ETI	0/4561290	280,00	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561290	0,00	280,00
30	2101010117	397-2	NEW TAG COMERCIAL DE ETI	0/4561291	280,00	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/4561291	0,00	280,00
30	3302010011	155-4	DEPRECIACAO	0/4819249	16,67	0,00
30	1203020004	31-0	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	0/4819249	0,00	16,67
30	3302010011	155-4	DEPRECIACAO	0/4819260	395,83	0,00
30	1203020004	31-0	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	0/4819260	0,00	395,83
30	3302010011	155-4	DEPRECIACAO	0/4819271	46,53	0,00
30	1203020004	31-0	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	0/4819271	0,00	46,53
				Total do Dia:	73.715,04	73.715,04
				Total do Mês:	674.321,48	674.321,48



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9 Nota 3175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	194/4359241	0,00	165,00
3	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 3175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	194/4359242	165,00	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	194/4359243	0,00	9.696,80
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	194/4359244	9.696,80	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO			
		PACHEC	194/4359245	0,00	3.283,50
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO			
		PACHEC	194/4359246	3.283,50	0,00
3	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3178 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359247	0,00	42.500,00
3	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3178 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359248	42.500,00	0,00
			Total do Dia:	55.645,30	55.645,30
4	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3179 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359249	0,00	20.000,00
4	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3179 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359250	20.000,00	0,00
4	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3180 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359251	0,00	12.000,00
4	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3180 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359252	12.000,00	0,00
			Total do Dia:	32.000,00	32.000,00
5	2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1 Nota 105586 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE			
		LTD	194/4359209	0,00	129,00
5	3302010055 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 105586 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE			
		LTD	194/4359210	129,00	0,00
5	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3181 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359253	0,00	20.000,00
5	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3181 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359254	20.000,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359255	0,00	2.235,00
5	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359256	2.235,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359257	0,00	6.705,00
5	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359258	6.705,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	194/4359259	0,00	9.446,50
5	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	194/4359260	9.446,50	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359261	0,00	10.500,00
5	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359262	10.500,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359263	0,00	1.475,00
5	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359264	1.475,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO			
		AVELIN	194/4359265	0,00	904,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO			
		AVELIN	194/4359266	904,00	0,00
			Total do Dia:	51.394,50	51.394,50
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO			
		PA	194/4359267	0,00	3.358,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO			
		PA	194/4359268	3.358,00	0,00
			Total do Dia:	3.358,00	3.358,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3189 - Consorcio Publico Interfederativo de			
		Sau	194/4359269	0,00	1.796,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3189 - Consorcio Publico Interfederativo de			
		Sau	194/4359270	1.796,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
		1-9 Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	194/4359271	0,00	8.305,00
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
		1-9 Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	194/4359272	8.305,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359273	0,00	1.449,00
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		1-9 Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359274	1.449,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A			
		1-9 Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	194/4359275	0,00	5.425,00
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A			
		1-9 Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	194/4359276	5.425,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ			
		1-9 Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	194/4359277	0,00	155,00
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ			
		1-9 Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ	194/4359278	155,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA			
		1-9 Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359279	0,00	6.501,60
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA			
		1-9 Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359280	6.501,60	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS			
		1-9 Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	194/4359281	0,00	1.500,00
7	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS			
		1-9 Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	194/4359282	1.500,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE			
		CASTILH	194/4359283	0,00	1.949,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE			
		CASTILH	194/4359284	1.949,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA			
		TURISTI	194/4359285	0,00	30,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA			
		TURISTI	194/4359286	30,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA			
		TURISTI	194/4359287	0,00	300,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA			
		TURISTI	194/4359288	300,00	0,00
			Total do Dia:	27.410,60	27.410,60
10	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 3199 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359289	0,00	47.000,00
10	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3199 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359290	47.000,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO			
		AFONSO	194/4359291	0,00	3.600,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO			
		AFONSO	194/4359292	3.600,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL			
		1-9 Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	194/4359293	0,00	1.400,00
10	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL			
		1-9 Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	194/4359294	1.400,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO			
		POLE	194/4359295	0,00	1.590,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO			
		POLE	194/4359296	1.590,00	0,00
10	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA			
		1-9 Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	194/4359297	0,00	1.999,00
10	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA			
		1-9 Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	194/4359298	1.999,00	0,00
			Total do Dia:	55.589,00	55.589,00
11	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 5504 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS			
		LTD	194/4359211	280,00	0,00
11	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2 Nota 5504 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS			
		LTD	194/4359212	0,00	280,00
11	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 31706 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA			
		383-2 Nota 31706 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	194/4359218	17.171,00	0,00
11	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	322-0 Nota 3204 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359299	0,00	25.000,00
11	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 3204 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			
		PROFISSIONAIS	194/4359300	25.000,00	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359301	0,00	8.388,70
11	1101010001 CAIXA	92-2 Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359302	8.388,70	0,00
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			
		1-9 Nota 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	194/4359303	0,00	5.021,30



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Cote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	194/4359304	5.021,30	0,00
11	1101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359305	0,00	4.117,68
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359306	4.117,68	0,00
11	1101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3208 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA	194/4359307	0,00	105,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3208 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA	194/4359308	105,00	0,00
			Total do Dia:		60.083,68	60.083,68
12	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 8219140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359229	41,65	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8219140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359230	0,00	41,65
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359309	0,00	124,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359310	124,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359311	0,00	62,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359312	62,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359313	0,00	46,50
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	194/4359314	46,50	0,00
12	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3212 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	194/4359315	0,00	7.000,00
12	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3212 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	194/4359316	7.000,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3213 - MUNICIPIO DE ACEGUA	194/4359317	0,00	2.200,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3213 - MUNICIPIO DE ACEGUA	194/4359318	2.200,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3214 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	194/4359319	0,00	16.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3214 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	194/4359320	16.000,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3215 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	194/4359321	0,00	5.425,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3215 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	194/4359322	5.425,00	0,00
			Total do Dia:		30.899,15	30.899,15
13	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 8228821 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359231	619,81	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8228821 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359232	0,00	619,81
			Total do Dia:		619,81	619,81
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359323	0,00	10.500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359324	10.500,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ	194/4359325	0,00	4.678,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ	194/4359326	4.678,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA	194/4359327	0,00	469,93
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA	194/4359328	234,96	0,00
17	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7	Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA	194/4359329	234,97	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	194/4359330	0,00	10.300,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	194/4359331	10.300,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3225 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	194/4359332	0,00	204,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3225 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	194/4359333	204,00	0,00
			Total do Dia:		26.151,93	26.151,93
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA	194/4359334	0,00	6.969,20
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA	194/4359335	6.969,20	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3227 - ROKE JORGE	194/4359336	0,00	419,94
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3227 - ROKE JORGE	194/4359337	419,94	0,00
			Total do Dia:		7.389,14	7.389,14
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA	194/4359338	0,00	3.780,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA	194/4359339	3.780,00	0,00
			Total do Dia:		3.780,00	3.780,00
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 66621 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA	194/4359213	10.047,24	0,00
20	2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI	405-7	Nota 66621 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA	194/4359214	0,00	10.047,24
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1048733 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	194/4359215	8.471,25	0,00
20	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	Nota 1048733 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	194/4359216	0,00	8.471,25
20	1401010002 BENS EM COMODATO	403-0	Nota 3232 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	194/4359340	0,00	3.900,00
20	2501010002 BENS EM COMODATO	404-9	Nota 3232 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO	194/4359341	3.900,00	0,00
			Total do Dia:		22.418,49	22.418,49
21	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31760 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	194/4359219	2.453,00	0,00
21	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	Nota 31760 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	194/4359220	0,00	2.453,00
21	1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 3233 - ZUZHOU BEIJIEKING INTELLIGENT EQUIPMENT	194/4359227	10.480,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3233 - ZUZHOU BEIJIEKING INTELLIGENT EQUIPMENT	194/4359228	0,00	10.480,60
21	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 30681298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194/4359233	612,92	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 30681298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	194/4359234	0,00	612,92
			Total do Dia:		13.546,52	13.546,52
24	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3237 - COMANDO DA AERONAUTICA	194/4359223	2.646,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3237 - COMANDO DA AERONAUTICA	194/4359224	0,00	2.646,00
24	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 8268729 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359235	135,39	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8268729 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	194/4359236	0,00	135,39
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR L	194/4359342	0,00	3.200,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR L	194/4359343	3.200,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359344	0,00	1.449,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359345	1.449,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU	194/4359346	0,00	1.499,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU	194/4359347	1.499,00	0,00
			Total do Dia:		8.929,39	8.929,39
25	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4399 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	194/4359221	13.171,20	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4399 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	194/4359222	0,00	13.171,20
			Total do Dia:		13.171,20	13.171,20
26	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3238 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	194/4359348	0,00	25.000,00
26	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3238 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	194/4359349	25.000,00	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3239 - MUNICIPIO DE TOLEDO	194/4359350	0,00	13.059,02
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3239 - MUNICIPIO DE TOLEDO	194/4359351	13.059,02	0,00
			Total do Dia:		38.059,02	38.059,02
27	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 537060 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	194/4359237	102,84	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 537060 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	194/4359238	0,00	102,84
			Total do Dia:		102,84	102,84
28	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5	Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	194/4359225	1.800,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	194/4359226	0,00	1.800,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 19147 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	194/4359239	0,00	964,00
28	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 19147 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	194/4359240	964,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	194/4359352	0,00	1.800,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE	194/4359353	1.800,00	0,00
28	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0	Nota 3242 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	194/4359354	0,00	35.000,00
28	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2	Nota 3242 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE			



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PROFISSIONAIS	194/4359355	35.000,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359356	0,00	37.965,00
28	1101010001	1-9	Nota 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194/4359357	37.965,00	0,00
			Total do Dia:		77.529,00	77.529,00
31	3302010002	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 05/2021	0/4276178	2.300,00	0,00
31	2101070003	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 05/2021	0/4276178	0,00	2.300,00
31	3302010022	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 05/2021	0/4276190	630,00	0,00
31	2101070005	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 05/2021	0/4276190	0,00	630,00
31	3201010012	312-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 05/2021	0/4357562	677,70	0,00
31	2101050006	49-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 05/2021	0/4357562	0,00	677,70
31	3302010048	182-1	Valor folha pagamento ref mês	193/4359175	1.391,52	0,00
31	2101050007	50-7	Valor salário familia ref mês	193/4359176	51,27	0,00
31	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	193/4359177	0,00	108,73
31	3302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	193/4359178	111,32	0,00
31	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	193/4359178	0,00	111,32
31	2101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	193/4359179	0,00	1.334,06
31	3302010047	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	193/4359180	1.110,00	0,00
31	2101040007	50-7	Valor INSS ref mês	193/4359181	0,00	122,10
31	2101040005	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	193/4359182	0,00	987,90
31	3101010001	92-2	Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN	194/4359358	0,00	4.584,43
31	1101010001	1-9	Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN	194/4359359	2.292,21	0,00
31	3103020002	369-7	Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN	194/4359360	2.292,22	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA	194/4359361	0,00	4.231,30
31	1101010001	1-9	Nota 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA	194/4359362	4.231,30	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	194/4359363	0,00	7.475,00
31	1101010001	1-9	Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	194/4359364	7.475,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 3247 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	194/4359365	0,00	8.637,20
31	1101010001	1-9	Nota 3247 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	194/4359366	8.637,20	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 3248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359367	0,00	11.919,60
31	1101010001	1-9	Nota 3248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	194/4359368	11.919,60	0,00
31	3103030007	104-0	Mês 05/2021	194/4359369	23.788,52	0,00
31	2101050014	57-4	Mês 05/2021	194/4359370	0,00	23.788,52
31	2101050018	347-6	PGTO DAS PARCELAMENTO 34/67	195/4359497	300,23	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO 34/67	195/4359497	0,00	300,23
31	2101050015	311-5	PGTO DAS PARCELAMENTO 29/55	195/4359498	242,31	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO 29/55	195/4359498	0,00	242,31
31	2101050007	50-7	Pgto INSS ref. 04/2021	195/4359499	179,56	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto INSS ref. 04/2021	195/4359499	0,00	179,56
31	2101050005	48-5	Pgto.FGTS ref.mês04/2021	195/4359500	111,32	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.FGTS ref.mês04/2021	195/4359500	0,00	111,32
31	2101050016	316-6	PGTO INSS PARCELAMENTO 29/49 N	195/4359501	398,47	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 29/49 N	195/4359501	0,00	398,47
31	2101040006	43-4	Pgto Salário ref. 04/2021	195/4359503	1.334,06	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Salário ref. 04/2021	195/4359503	0,00	1.334,06
31	2101040005	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2021	195/4359504	987,90	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2021	195/4359504	0,00	987,90
31	2101070005	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2021	195/4359506	630,00	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2021	195/4359506	0,00	630,00
31	3302010041	175-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021	195/4359507	115,94	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021	195/4359507	0,00	115,94
31	3302010041	175-9	Pgto.Fat.Energia Elétrica ref.04/2021	195/4359509	513,43	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto.Fat.Energia Elétrica ref.04/2021	195/4359509	0,00	513,43
31	2101070003	62-0	Pgto Aluguel ref. 04/2021	195/4359510	2.300,00	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto Aluguel ref. 04/2021	195/4359510	0,00	2.300,00
31	3302010041	175-9	PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	195/4359512	104,45	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	195/4359512	0,00	104,45
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 29/55	195/4359514	86,91	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 29/55	195/4359514	0,00	86,91
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 34/67	195/4359515	40,92	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 34/67	195/4359515	0,00	40,92
31	3303010004	189-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO INSS 29/49	195/4359517	159,66	0,00
31	1101010001	1-9	PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO INSS 29/49	195/4359517	0,00	159,66
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359520	8.186,85	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359520	0,00	8.186,85
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359521	1.720,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359521	0,00	1.720,00
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359522	3.323,73	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359522	0,00	3.323,73
31	2101010053	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359523	3.580,71	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359523	0,00	3.580,71
31	2101010061	337-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359524	414,95	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359524	0,00	414,95
31	2101010075	353-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359526	514,37	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359526	0,00	514,37
31	2101010088	366-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359529	150,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359529	0,00	150,00
31	2101010088	366-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359530	141,75	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359530	0,00	141,75
31	2101010088	366-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359531	192,15	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359531	0,00	192,15
31	2101010104	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359533	14.363,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359533	0,00	14.363,00
31	2101010104	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359534	4.810,98	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359534	0,00	4.810,98
31	2101010104	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359535	4.683,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359535	0,00	4.683,00
31	2101010106	385-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359536	500,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359536	0,00	500,00
31	2101010106	385-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359537	505,30	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359537	0,00	505,30
31	2101010106	385-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359538	1.000,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359538	0,00	1.000,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359539	3.223,35	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359539	0,00	3.223,35
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359540	3.223,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359540	0,00	3.223,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359541	3.223,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359541	0,00	3.223,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359542	3.223,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359542	0,00	3.223,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359543	2.236,15	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359543	0,00	2.236,15
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359544	2.237,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359544	0,00	2.237,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359545	2.237,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359545	0,00	2.237,00
31	2101010109	388-3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359546	2.237,00	0,00
31	1101010001	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4359546	0,00	2.237,00
31	2101050007	50-7	Pgto INSS ref. 03/2020	0/4360146	114,94	0,00
31	1101010001	1-9	Pgto INSS ref. 03/2020	0/4360146	0,00	114,94



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 04/2020	0/4360147	114,95	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 04/2020	0/4360187	0,00	114,95
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS INSS 03/2020	0/4360148	25,66	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS INSS 03/2020	0/4360148	0,00	25,66
31	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS INSS 04/2020	0/4360150	25,28	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS INSS 04/2020	0/4360150	0,00	25,28
31	2101050003 CONTR. CONFEDERATIVA A R	46-9	PGTO CONTRIB. CONFEDERATIVA ATRASADOS DE 2016	0/4361295	637,42	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO CONTRIB. CONFEDERATIVA ATRASADOS DE 2016	0/4361295	0,00	637,42
31	2101050002 CONTR. SINDICAL A RECOLH	45-0	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 E 2017	0/4361296	816,67	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 E 2017	0/4361296	0,00	816,67
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561292	3.683,75	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561292	0,00	3.683,75
31	2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561293	129,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561293	0,00	129,00
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561294	3.683,74	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561294	0,00	3.683,74
31	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561295	8.585,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561295	0,00	8.585,50
31	2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI	405-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561296	7.962,57	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561296	0,00	7.962,57
31	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561297	8.585,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561297	0,00	8.585,50
31	2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI	397-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561298	280,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561298	0,00	280,00
31	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561299	2.453,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561299	0,00	2.453,00
31	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR.REF. NOTA FISCAL 13016	0/4675998	1.140,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR.REF. NOTA FISCAL 13016	0/4675998	0,00	1.140,00
31	3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAL	169-4	VLR.REF. IMPOSTOS E TAXAS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4675999	3.843,43	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR.REF. IMPOSTOS E TAXAS SOBRE IMPORTAÇÃO	0/4675999	0,00	3.843,43
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819250	16,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819250	0,00	16,67
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819261	395,83	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819261	0,00	395,83
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819272	46,53	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819272	0,00	46,53
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819280	87,33	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0/4819280	0,00	87,33
				Total do Dia:	182.967,08	182.967,08
				Total do Mês:	711.044,65	711.044,65



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1611509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387146	53,60	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1611509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387147	0,00	53,60
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1611514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387148	641,44	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1611514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387149	0,00	641,44
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1611517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387150	153,47	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1611517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387151	0,00	153,47
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1611518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387152	339,06	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1611518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387153	0,00	339,06
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	197/4387302	0,00	373,55
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	197/4387303	363,33	0,00
1	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA	197/4387304	10,22	0,00
		Total do Dia:		1.561,12	1.561,12
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6692249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387154	73,63	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6692249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387155	0,00	73,63
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6692288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387156	57,88	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6692288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387157	0,00	57,88
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	197/4387305	0,00	3.700,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	197/4387306	3.700,00	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387307	0,00	2.745,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387308	2.745,00	0,00
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3252 - MUNICIPIO DE IVAÍ	197/4387309	0,00	327,40
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3252 - MUNICIPIO DE IVAÍ	197/4387310	327,40	0,00
		Total do Dia:		6.903,91	6.903,91
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1612746 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387158	845,15	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1612746 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387159	0,00	845,15
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1612747 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387160	43,42	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1612747 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387161	0,00	43,42
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1612748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387162	43,64	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1612748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387163	0,00	43,64
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1612756 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387164	290,43	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1612756 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387165	0,00	290,43
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1612757 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387166	63,52	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1612757 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387167	0,00	63,52
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387311	0,00	8.388,70
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387312	8.388,70	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387313	0,00	2.801,20
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387314	2.801,20	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3255 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	197/4387315	0,00	340,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3255 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	197/4387316	340,00	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3256 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	197/4387317	0,00	175,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3256 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	197/4387318	175,00	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA	197/4387319	0,00	600,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA	197/4387320	600,00	0,00
		Total do Dia:		13.591,06	13.591,06
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1613070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387168	274,94	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1613070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387169	0,00	274,94
		Total do Dia:		274,94	274,94
9	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1614532 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387170	503,95	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1614532 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387171	0,00	503,95
9	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1614534 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387172	142,90	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1614534 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387173	0,00	142,90
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 112542 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	197/4387298	0,00	129,00
9	3302010051 SERVICOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 112542 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	197/4387299	129,00	0,00
9	3201010014 (-) BONIFICACOES CONCE	323-9 Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197/4387321	0,00	1.305,00
9	3304010007 BONIFICACOES	258-5 Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197/4387322	1.305,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197/4387323	0,00	5.295,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	197/4387324	5.295,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA	197/4387325	0,00	2.999,60
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA	197/4387326	2.058,17	0,00
9	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA	197/4387327	941,43	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3261 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	197/4387328	0,00	1.999,50
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3261 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	197/4387329	1.999,50	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3262 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	197/4387330	0,00	140,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3262 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	197/4387331	140,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	197/4387332	0,00	750,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	197/4387333	750,00	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN	197/4387334	0,00	1.674,79
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN	197/4387335	837,39	0,00
9	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN	197/4387336	837,40	0,00
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	197/4387337	0,00	930,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	197/4387338	930,00	0,00
		Total do Dia:		15.869,74	15.869,74
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1615074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387174	204,70	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1615074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387175	0,00	204,70
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6735083 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387176	90,64	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6735083 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387177	0,00	90,64
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6735104 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387178	100,78	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6735104 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387179	0,00	100,78
10	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6735116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387180	101,51	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6735116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387181	0,00	101,51
		Total do Dia:		497,63	497,63
11	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5 Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387130	2.745,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387131	0,00	2.745,00
11	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5 Nota 3268 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	197/4387132	398,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3268 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABA	197/4387133	0,00	398,00
11	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1054424 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	197/4387144	3.277,16	0,00
11	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1054424 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	197/4387145	0,00	3.277,16
11	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6742956 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387182	756,07	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6742956 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387183	0,00	756,07
11	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3269 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	197/4387339	0,00	14.869,80
11	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3269 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	197/4387340	14.869,80	0,00
		Total do Dia:		22.046,03	22.046,03
15	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 3270 - WUHAN TOPMED TRADING CO LTDA	197/4387142	164.833,61	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3270 - WUHAN TOPMED TRADING CO LTDA	197/4387143	0,00	164.833,61
		Total do Dia:		164.833,61	164.833,61
16	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6988 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	197/4387184	4.300,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6988 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	197/4387185	0,00	4.300,00

1078
V:318

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1050435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387366	47,26	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1050435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387187	0,00	47,26
				Total do Dia:	4.347,26	4.347,26
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197/4387341	0,00	44.190,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197/4387342	44.190,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387343	0,00	21.783,80
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387344	21.783,80	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3273 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387345	0,00	33.525,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3273 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387346	33.525,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3274 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	197/4387347	0,00	14.120,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3274 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	197/4387348	14.120,50	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3275 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387349	0,00	45.296,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3275 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	197/4387350	45.296,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3276 - EBSEERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	197/4387351	0,00	51.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3276 - EBSEERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	197/4387352	51.000,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387353	0,00	4.197,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387354	4.197,50	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387355	0,00	4.197,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387356	4.197,50	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387357	0,00	5.037,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387358	5.037,00	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3282 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS	197/4387359	0,00	1.140,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3282 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS	197/4387360	1.140,00	0,00
				Total do Dia:	224.487,30	224.487,30
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387188	800,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387189	0,00	800,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618624 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387190	306,45	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618624 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387191	0,00	306,45
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387192	360,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387193	0,00	360,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618626 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387194	1.201,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618626 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387195	0,00	1.201,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618627 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387196	1.995,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618627 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387197	0,00	1.995,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387198	2.660,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387199	0,00	2.660,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1618629 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387200	2.200,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1618629 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387201	0,00	2.200,00
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6786192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387202	657,43	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6786192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387203	0,00	657,43
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6786243 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387204	471,30	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6786243 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387205	0,00	471,30
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6786427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387206	1.558,29	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6786427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387207	0,00	1.558,29
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6786592 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387208	1.170,22	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6786592 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387209	0,00	1.170,22
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 31010146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387210	74,15	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 31010146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387211	0,00	74,15
18	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 31019453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387212	51,67	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 31019453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387213	0,00	51,67
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3284 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	197/4387361	0,00	15.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3284 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR	197/4387362	15.000,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3285 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA	197/4387363	0,00	1.800,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3285 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA	197/4387364	1.800,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3286 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	197/4387365	0,00	770,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3286 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	197/4387366	770,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3287 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	197/4387367	0,00	1.699,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3287 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT	197/4387368	1.699,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA	197/4387369	0,00	6.642,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA	197/4387370	6.642,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO	197/4387371	0,00	5.400,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO	197/4387372	5.400,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3290 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	197/4387373	0,00	8.305,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3290 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	197/4387374	8.305,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3291 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	197/4387375	0,00	29.898,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3291 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	197/4387376	29.898,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	197/4387377	0,00	290,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	197/4387378	290,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	197/4387379	0,00	290,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	197/4387380	290,00	0,00
18	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9	Nota 3294 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	197/4387381	0,00	25.073,71
18	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 3294 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	197/4387382	25.073,71	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3295 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	197/4387383	0,00	53.575,15
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3295 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	197/4387384	53.575,15	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	197/4387385	0,00	14.385,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	197/4387386	14.385,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	197/4387387	0,00	4.785,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	197/4387388	4.785,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	197/4387389	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	197/4387390	3.000,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3299 - MUNICIPIO DE AMERICANA	197/4387391	0,00	6.995,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3299 - MUNICIPIO DE AMERICANA	197/4387392	6.995,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387393	0,00	10.500,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387394	10.500,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3301 - COMANDO DA AERONÁUTICA	197/4387395	0,00	3.591,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3301 - COMANDO DA AERONÁUTICA	197/4387396	3.591,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3302 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	197/4387397	0,00	37.051,20
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3302 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	197/4387398	37.051,20	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3303 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	197/4387399	0,00	153.383,04
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3303 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	197/4387400	153.383,04	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	197/4387401	0,00	5.800,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	197/4387402	5.800,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	197/4387403	0,00	21.672,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	197/4387404	21.672,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	197/4387405	0,00	1.760,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	197/4387406	1.760,00	0,00
				Total do Dia:	425.170,61	425.170,61



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 06/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101010001	92-2	Nota 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387407	0,00	661,76
19	1101010001	1-9	Nota 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387408	661,76	0,00
19	3101010001	92-2	Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387409	0,00	1.323,52
19	1101010001	1-9	Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387410	1.323,52	0,00
19	3101010001	92-2	Nota 3309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387411	0,00	1.447,60
19	1101010001	1-9	Nota 3309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387412	1.447,60	0,00
19	3101010001	92-2	Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	197/4387413	0,00	12.375,00
19	1101010001	1-9	Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA	197/4387414	12.375,00	0,00
19	3201010014	323-9	Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387415	0,00	1.464,00
19	3304010007	258-5	Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	197/4387416	1.464,00	0,00
19	3201010014	323-9	Nota 3312 - COMANDO DA AERONÁUTICA	197/4387417	0,00	2.646,00
19	3304010007	258-5	Nota 3312 - COMANDO DA AERONÁUTICA	197/4387418	2.646,00	0,00
19	3101010001	92-2	Nota 3313 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	197/4387419	0,00	398,00
19	1101010001	1-9	Nota 3313 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA	197/4387420	398,00	0,00
Total do Dia:					20.315,88	20.315,88
21	3201010006	113-9	Nota 6796033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387214	1.953,90	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387215	0,00	1.953,90
21	3201010006	113-9	Nota 6796234 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387216	559,86	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796234 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387217	0,00	559,86
21	3201010006	113-9	Nota 6796298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387218	355,67	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387219	0,00	355,67
21	3201010006	113-9	Nota 6796357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387220	77,42	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387221	0,00	77,42
21	3201010006	113-9	Nota 6796375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387222	43,07	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387223	0,00	43,07
21	3201010006	113-9	Nota 6796390 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387224	43,07	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796390 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387225	0,00	43,07
21	3201010006	113-9	Nota 6796432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387226	173,64	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387227	0,00	173,64
21	3201010006	113-9	Nota 6796454 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387228	3,30	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796454 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387229	0,00	3,30
21	3201010006	113-9	Nota 6796506 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387230	101,38	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796506 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387231	0,00	101,38
21	3201010006	113-9	Nota 6796534 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387232	58,63	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796534 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387233	0,00	58,63
21	3201010006	113-9	Nota 6796578 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387234	305,59	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796578 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387235	0,00	305,59
21	3201010006	113-9	Nota 6796659 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387236	154,57	0,00
21	1101010001	1-9	Nota 6796659 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387237	0,00	154,57
21	3101010001	92-2	Nota 3314 - MUNICIPIO DE TOLEDO	197/4387421	0,00	25.793,10
21	1101010001	1-9	Nota 3314 - MUNICIPIO DE TOLEDO	197/4387422	25.793,10	0,00
Total do Dia:					29.623,20	29.623,20
22	3201010006	113-9	Nota 1619617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387238	1.385,00	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387239	0,00	1.385,00
22	3201010006	113-9	Nota 1619618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387240	2.500,00	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387241	0,00	2.500,00
22	3201010006	113-9	Nota 1619622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387242	1.350,00	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387243	0,00	1.350,00
22	3201010006	113-9	Nota 1619625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387244	43,03	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387245	0,00	43,03
22	3201010006	113-9	Nota 1619660 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387246	390,00	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619660 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387247	0,00	390,00
22	3201010006	113-9	Nota 1619661 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387248	313,56	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619661 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387249	0,00	313,56
22	3201010006	113-9	Nota 1619817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387250	71,78	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387251	0,00	71,78
22	3201010006	113-9	Nota 1619818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387252	133,53	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387253	0,00	133,53
22	3201010006	113-9	Nota 1619819 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387254	67,59	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619819 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387255	0,00	67,59
22	3201010006	113-9	Nota 1619820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387256	105,46	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387257	0,00	105,46
22	3201010006	113-9	Nota 1619822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387258	105,00	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387259	0,00	105,00
22	3201010006	113-9	Nota 1619824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387260	84,39	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 1619824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387261	0,00	84,39
22	3201010006	113-9	Nota 6802847 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387262	481,98	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 6802847 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387263	0,00	481,98
22	3201010006	113-9	Nota 6802864 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387264	191,82	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 6802864 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387265	0,00	191,82
22	3201010006	113-9	Nota 6802871 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387266	153,86	0,00
22	1101010001	1-9	Nota 6802871 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387267	0,00	153,86
22	3201010014	323-9	Nota 3315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387423	0,00	2.610,00
22	3304010007	258-5	Nota 3315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387424	2.610,00	0,00
22	3101010001	92-2	Nota 3319 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	197/4387425	0,00	5.800,00
22	1101010001	1-9	Nota 3319 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	197/4387426	5.800,00	0,00
Total do Dia:					15.787,00	15.787,00
23	3201010006	113-9	Nota 1620638 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387268	39,99	0,00
23	1101010001	1-9	Nota 1620638 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387269	0,00	39,99
23	3201010006	113-9	Nota 6814139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387270	204,13	0,00
23	1101010001	1-9	Nota 6814139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387271	0,00	204,13
23	3101010001	92-2	Nota 3320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA	197/4387427	0,00	15.910,00
23	1101010001	1-9	Nota 3320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA	197/4387428	15.910,00	0,00
23	3101010001	92-2	Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197/4387429	0,00	5.900,00
23	1101010001	1-9	Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197/4387430	5.900,00	0,00
23	3101010001	92-2	Nota 3323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	197/4387431	0,00	150,00
23	1101010001	1-9	Nota 3323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	197/4387432	150,00	0,00
Total do Dia:					22.204,12	22.204,12
24	3201010006	113-9	Nota 1620936 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387272	820,00	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 1620936 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387273	0,00	820,00
24	3201010006	113-9	Nota 1620938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387274	320,00	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 1620938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387275	0,00	320,00
24	3201010006	113-9	Nota 1620989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387276	166,69	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 1620989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387277	0,00	166,69
24	3201010006	113-9	Nota 1620992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387278	69,70	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 1620992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387279	0,00	69,70
24	3201010006	113-9	Nota 1620993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387280	55,04	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 1620993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387281	0,00	55,04
24	3201010006	113-9	Nota 6821347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387282	39,45	0,00
24	1101010001	1-9	Nota 6821347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387283	0,00	39,45
24	3201010014	323-9	Nota 3324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387433	0,00	11.760,00
24	3304010007	258-5	Nota 3324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387434	11.760,00	0,00
24	3101010001	92-2	Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	197/4387435	0,00	479,60

1080
Vide

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	197/4387436	479,60	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3326 - 25. BATALHAO DE CACADORES	197/4387437	0,00	930,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3326 - 25. BATALHAO DE CACADORES	197/4387438	930,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387439	0,00	116,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387440	116,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387441	0,00	87,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387442	87,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387443	0,00	87,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387444	87,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387445	0,00	58,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387446	58,00	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387447	0,00	87,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	197/4387448	87,00	0,00
Total do Dia:				15.075,48	15.075,48
25	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALIZ	322-0 Nota 3333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387134	2.610,00	0,00
25	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALIZ	321-2 Nota 3333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387135	0,00	2.610,00
25	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387136	4.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387137	0,00	4.000,00
25	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387138	7.320,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387139	0,00	7.320,00
25	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387140	440,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	197/4387141	0,00	440,00
25	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6831366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387284	258,39	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6831366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387285	0,00	258,39
25	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALIZ	322-0 Nota 3332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387449	0,00	2.610,00
25	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALIZ	321-2 Nota 3332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	197/4387450	2.610,00	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387451	0,00	8.478,80
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	197/4387452	8.478,80	0,00
Total do Dia:				25.717,19	25.717,19
28	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6839411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387286	157,97	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6839411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197/4387287	0,00	157,97
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	197/4387453	0,00	6.125,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	197/4387454	6.125,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387455	0,00	450,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387456	450,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387457	0,00	450,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387458	450,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387459	0,00	600,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	197/4387460	600,00	0,00
Total do Dia:				7.782,97	7.782,97
29	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1622396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387288	551,19	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1622396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387289	0,00	551,19
29	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1622408 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387290	55,64	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1622408 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387291	0,00	55,64
29	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1622410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387292	54,89	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1622410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387293	0,00	54,89
29	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1622411 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387294	54,89	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1622411 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197/4387295	0,00	54,89
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 19390 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	197/4387300	0,00	964,00
29	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 19390 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	197/4387301	964,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3342 - MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	197/4387461	0,00	5.280,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3342 - MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	197/4387462	5.280,00	0,00
Total do Dia:				6.960,61	6.960,61
30	3302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 06/2021	0/4276179	2.300,00	0,00
30	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0 VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 06/2021	0/4276179	0,00	2.300,00
30	3302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 06/2021	0/4276191	630,00	0,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 06/2021	0/4276191	0,00	630,00
30	3302010048 SALÁRIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor folha pagamento ref mês	196/4387122	1.391,52	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor salário família ref mês	196/4387123	51,27	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	196/4387124	0,00	108,73
30	3302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	196/4387125	111,32	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	196/4387125	0,00	111,32
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	196/4387126	0,00	1.334,06
30	3302010047 RETIRADA PRO-LABORE	181-3 Valor retirada pro labore ref mês	196/4387127	1.110,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	196/4387128	0,00	122,10
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Valor retirada pro labore ref mês	196/4387129	0,00	987,90
30	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 231816 - TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP	197/4387296	250,23	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 231816 - TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP	197/4387297	0,00	250,23
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387463	0,00	1.099,50
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	197/4387464	1.099,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	197/4387465	0,00	1.028,70
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	197/4387466	1.028,70	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3345 - FUNDO MUNICIPAL DE S=ASSISTÊNCIA SOCIAL	197/4387467	0,00	549,50
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3345 - FUNDO MUNICIPAL DE S=ASSISTÊNCIA SOCIAL	197/4387468	549,50	0,00
30	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0 Mês 06/2021	197/4387469	67.140,40	0,00
30	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4 Mês 06/2021	197/4387470	0,00	67.140,40
30	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6 PGTO DAS PARCELAMENTO 35/67	198/4387471	300,82	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DAS PARCELAMENTO 35/67	198/4387471	0,00	300,82
30	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5 PGTO DAS PARCELAMENTO 30/55	198/4387472	242,45	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DAS PARCELAMENTO 30/55	198/4387472	0,00	242,45
30	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6 PGTO INSS PARCELAMENTO 30/49 N	198/4387473	398,47	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO INSS PARCELAMENTO 30/49 N	198/4387473	0,00	398,47
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pgto.FGTS ref.mês05/2021	198/4387474	111,32	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.FGTS ref.mês05/2021	198/4387474	0,00	111,32
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Pgto Salário ref. 05/2021	198/4387475	1.334,06	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto Salário ref. 05/2021	198/4387475	0,00	1.334,06
30	2101040005 PRO LABORE A PAGAR	42-6 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2021	198/4387476	987,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2021	198/4387476	0,00	987,90
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2021	198/4387477	630,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2021	198/4387477	0,00	630,00
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.05/2021	198/4387478	186,23	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.05/2021	198/4387478	0,00	186,23
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pgto.Fat.Energia Elétrica ref.05/2021	198/4387479	529,88	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.Fat.Energia Elétrica ref.05/2021	198/4387479	0,00	529,88
30	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0 Pgto Aluguel ref. 05/2021	198/4387480	2.300,00	0,00



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto Aluguel ref. 05/2021	198/4387480	0,00	2.300,00
30	3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	198/4387481	101,57	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	198/4387481	0,00	101,57
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	198/4387482	327,61	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	198/4387482	0,00	327,61
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 35/67	198/4387483	41,15	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 35/67	198/4387483	0,00	41,15
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 30/55	198/4387484	87,58	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 30/55	198/4387484	0,00	87,58
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS E MULTAS INSS PARCELAMENTO 30/49	198/4387485	161,03	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS E MULTAS INSS PARCELAMENTO 30/49	198/4387485	0,00	161,03
30	3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6 PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO DE CONTRATO	198/4387486	30,65	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO DE CONTRATO	198/4387486	0,00	30,65
30	3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6 PGTO TAXA BOMBEIRO	198/4387487	152,81	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TAXA BOMBEIRO	198/4387487	0,00	152,81
30	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. REF. 06/2021	0/4428588	262,17	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. REF. 06/2021	0/4428588	0,00	262,17
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pgto.FGTS ref.mês10/2020	0/4561300	111,32	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pgto.FGTS ref.mês10/2020	0/4561300	0,00	111,32
30	3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS FGTS EM ATRASO 10/2020	0/4561301	15,58	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO JUROS FGTS EM ATRASO 10/2020	0/4561301	0,00	15,58
30	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561302	3.683,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561302	0,00	3.683,74
30	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561303	8.471,25	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561303	0,00	8.471,25
30	2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI	405-7 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561304	10.047,24	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561304	0,00	10.047,24
30	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 VLR.REF. ASSESSORIA CONTA ENERGIA	0/4676000	1.140,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR.REF. ASSESSORIA CONTA ENERGIA	0/4676000	0,00	1.140,00
30	3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI	169-4 VLR.REF. IMPOSTOS E TEXAS LTDA	0/4676001	102.278,44	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR.REF. IMPOSTOS E TEXAS LTDA	0/4676001	0,00	102.278,44
30	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819251	16,67	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819251	0,00	16,67
30	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819262	395,83	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819262	0,00	395,83
30	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819273	46,53	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819273	0,00	46,53
30	3302010011 DEPRECIACAO	155-4 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819281	87,33	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0 VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021	0/4819281	0,00	87,33
			Total do Dia:	210.142,07	210.142,07
			Total do Mês:	1.233.191,73	1.233.191,73



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1623449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560697	260,43	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1623449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560698	0,00	260,43
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1623454 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560699	76,06	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1623454 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560700	0,00	76,06
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1623456 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560701	73,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1623456 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560702	0,00	73,17
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1623457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560703	38,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1623457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560704	0,00	38,00
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3346 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4660773	39.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3346 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4560774	0,00	39.000,00
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3347 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4560775	13.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3347 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4560776	0,00	13.000,00
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3348 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4560777	3.354,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3348 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	199/4560778	0,00	3.354,00
1	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3351 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	199/4560779	25.073,71	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3351 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE	199/4560780	0,00	25.073,71
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA	199/4560787	0,00	218,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA	199/4560788	218,00	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	199/4560789	0,00	1.144,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA	199/4560790	1.144,00	0,00
			Total do Dia:	82.237,37	82.237,37
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1624240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560705	68,32	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1624240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560706	0,00	68,32
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1624250 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560713	36,25	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1624250 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560708	0,00	36,25
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6871239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560709	410,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6871239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560710	0,00	410,28
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3352 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560791	0,00	60.114,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3352 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560792	60.114,00	0,00
			Total do Dia:	60.628,85	60.628,85
5	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6880253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560711	29,05	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6880253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560712	0,00	29,05
5	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6880339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560713	45,32	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6880339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560714	0,00	45,32
5	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6881183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560715	550,48	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6881183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560716	0,00	550,48
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560781	9.269,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560782	0,00	9.269,00
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 3357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560783	5.980,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560784	0,00	5.980,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3353 - MUNICIPIO DE PINHAO	199/4560793	0,00	209,44
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3353 - MUNICIPIO DE PINHAO	199/4560794	209,44	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3354 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	199/4560795	0,00	539,50
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3354 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	199/4560796	539,50	0,00
5	3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE	323-9 Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560797	0,00	15.249,00
5	3304010007 BONIFICAÇÕES	258-5 Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	199/4560798	15.249,00	0,00
			Total do Dia:	31.871,79	31.871,79
6	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1625887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560717	4.087,20	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1625887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560718	0,00	4.087,20
6	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6888257 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560719	121,20	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6888257 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560720	0,00	121,20
6	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6888334 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560721	48,83	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6888334 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560722	0,00	48,83
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	199/4560799	0,00	55.279,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	199/4560800	55.279,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	199/4560801	0,00	1.050,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	199/4560802	1.050,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3360 - MUNICIPIO DE ITANHANDU	199/4560803	0,00	2.394,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3360 - MUNICIPIO DE ITANHANDU	199/4560804	2.394,00	0,00
			Total do Dia:	62.980,23	62.980,23
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 56430 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	199/4560723	2.397,26	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 56430 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	199/4560724	0,00	2.397,26
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1694331 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560725	463,57	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1694331 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560726	0,00	463,57
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1694763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560727	735,76	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1694763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560728	0,00	735,76
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	199/4560805	0,00	387,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	199/4560806	387,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	DEPARTAMEN	199/4560807	0,00	157,50
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3362 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN	199/4560808	157,50	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	DEPARTAMEN	199/4560809	0,00	157,50
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3363 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN	199/4560810	157,50	0,00
			Total do Dia:	4.298,59	4.298,59
8	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6904404 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560729	57,94	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6904404 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560730	0,00	57,94
8	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6904451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560731	48,40	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6904451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560732	0,00	48,40
			Total do Dia:	106,34	106,34
9	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6912411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560733	275,92	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6912411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560734	0,00	275,92
9	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 3364 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560811	0,00	38.532,06
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 3364 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560812	38.532,06	0,00
			Total do Dia:	38.807,98	38.807,98
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 119379 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	199/4560691	0,00	129,00
12	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 119379 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	199/4560692	129,00	0,00
			Total do Dia:	129,00	129,00
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6945226 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560735	122,85	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6945226 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560736	0,00	122,85
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6945246 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560737	54,54	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6945246 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560738	0,00	54,54
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6945466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560739	112,23	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6945466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560740	0,00	112,23
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6945489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560741	112,61	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6945489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560742	0,00	112,61
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6945521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560743	45,97	0,00

1083

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 07/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6945521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560744	0,00	45,97
15	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6945564 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560745	182,72	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6945564 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560746	0,00	182,72
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE	199/4560813	0,00	795,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE	199/4560814	795,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3366 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199/4560815	0,00	1.260,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3366 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199/4560816	1.260,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3367 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560817	0,00	15.980,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3367 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560818	15.980,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3368 - MUNICIPIO DE ACEGUA	199/4560819	0,00	4.400,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3368 - MUNICIPIO DE ACEGUA	199/4560820	4.400,00	0,00
Total do Dia:					23.065,92	23.065,92
16	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1064138 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	199/4560693	1.417,40	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1064138 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	199/4560694	0,00	1.417,40
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1630239 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560747	51,75	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1630239 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560748	0,00	51,75
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1630256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560749	50,94	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1630256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560750	0,00	50,94
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1630263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560751	99,69	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1630263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560752	0,00	99,69
16	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6955569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560753	85,34	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6955569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560754	0,00	85,34
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3369 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	199/4560821	0,00	1.380,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3369 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	199/4560822	1.380,00	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	199/4560823	0,00	607,62
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	199/4560824	607,62	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	199/4560825	0,00	1.231,65
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	199/4560826	1.231,65	0,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	199/4560827	0,00	1.130,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	199/4560828	1.130,00	0,00
Total do Dia:					6.054,39	6.054,39
21	3201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1065514 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	199/4560695	3.034,87	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1065514 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	199/4560696	0,00	3.034,87
21	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 6980255 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560755	94,32	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6980255 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560756	0,00	94,32
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍRA - MG	199/4560829	0,00	1.550,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍRA - MG	199/4560830	1.550,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	199/4560831	0,00	1.100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	199/4560832	1.100,00	0,00
Total do Dia:					5.779,19	5.779,19
22	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 534165 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	199/4560757	38,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 534165 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	199/4560758	0,00	38,90
Total do Dia:					38,90	38,90
28	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 538133 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	199/4560759	145,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 538133 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	199/4560760	0,00	145,00
28	3201010001 CAIXA	1-9	Nota 19627 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	199/4560785	0,00	964,00
28	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Nota 19627 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	199/4560786	964,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3375 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560833	0,00	25.626,13
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3375 - MUNICIPIO DE TOLEDO	199/4560834	25.626,13	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO	199/4560835	0,00	9.160,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO	199/4560836	9.160,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3377 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA	199/4560837	0,00	906,04
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3377 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA	199/4560838	906,04	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3378 - LARISSA CATHARINO RODRIGUES -ME	199/4560839	0,00	310,45
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3378 - LARISSA CATHARINO RODRIGUES -ME	199/4560840	310,45	0,00
Total do Dia:					37.111,62	37.111,62
29	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1635566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560761	1.030,79	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1635566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560762	0,00	1.030,79
29	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1635569 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560763	91,96	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1635569 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560764	0,00	91,96
29	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 1635570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560765	110,25	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1635570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199/4560766	0,00	110,25
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONI	199/4560841	0,00	7.950,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONI	199/4560842	7.950,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 3380 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	199/4560843	0,00	9.900,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3380 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	199/4560844	9.900,00	0,00
Total do Dia:					19.083,00	19.083,00
30	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 2101 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	199/4560767	190,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2101 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	199/4560768	0,00	190,00
30	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 322128 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	199/4560769	175,83	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 322128 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	199/4560770	0,00	175,83
30	3201010006 (+) FRETES	113-9	Nota 7036753 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560771	112,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7036753 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199/4560772	0,00	112,74
Total do Dia:					478,57	478,57
31	3302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 07/2021	0/4276180	2.300,00	0,00
31	2101070003 ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 07/2021	0/4276180	0,00	2.300,00
31	3302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 07/2021	0/4276192	630,00	0,00
31	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 07/2021	0/4276192	0,00	630,00
31	3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D	312-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 07/2021.	0/4511041	242,79	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 07/2021.	0/4511041	0,00	242,79
31	3103030007 SIMPLES NACIONAL	104-0	Mês 07/2021	199/4560845	16.076,14	0,00
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Mês 07/2021	199/4560846	0,00	16.076,14
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 06/2021	0/4560847	67.140,40	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 06/2021	0/4560847	0,00	67.140,40
31	2101050014 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 03/2021	0/4560848	9.837,85	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2021	0/4560848	0,00	9.837,85
31	2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/67	0/4560849	301,80	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/67	0/4560849	0,00	301,80
31	2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 31/55	0/4560850	242,57	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 31/55	0/4560850	0,00	242,57
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 06/2021	0/4560851	179,56	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 06/2021	0/4560851	0,00	179,56
31	2101050016 PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 31/49	0/4560852	398,47	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 31/49	0/4560852	0,00	398,47
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês06/2021	0/4560853	111,32	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês06/2021	0/4560853	0,00	111,32
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 05/2021	0/4560854	179,56	0,00



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Loto	Débito	Crédito	
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto INSS ref. 05/2021	0/4560854	0,00	179,56
31	2101040006	SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Pgto Salário ref. 06/2021	0/4560855	1.334,06	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto Salário ref. 06/2021	0/4560855	0,00	1.334,06
31	2101040005	PRO LABORE A PAGAR	42-6 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2021	0/4560856	987,90	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2021	0/4560856	0,00	987,90
31	2101070005	HONORARIOS A PAGAR	64-7 Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2021	0/4560857	630,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2021	0/4560857	0,00	630,00
31	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pgto Fatura Agua 06/2021	0/4560858	186,91	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto Fatura Agua 06/2021	0/4560858	0,00	186,91
31	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pgto Energia Elétrica06/2021	0/4560859	541,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto Energia Elétrica06/2021	0/4560859	0,00	541,00
31	2101070003	ALUGUEIS A PAGAR	62-0 Pgto Aluguel ref. 06/2021	0/4560860	2.300,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto Aluguel ref. 06/2021	0/4560860	0,00	2.300,00
31	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9 Pgto Fatura Telefone 06/2021	0/4560861	99,90	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto Fatura Telefone 06/2021	0/4560861	0,00	99,90
31	3302010024	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6 PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PARANA	0/4560862	30,65	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PARANA	0/4560862	0,00	30,65
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS INSS 05/2021	0/4560863	13,04	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 PGTO JUROS INSS 05/2021	0/4560863	0,00	13,04
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS PARC. SIMPLES PARCELA 36/67	0/4560864	41,10	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 PGTO JUROS PARC. SIMPLES PARCELA 36/67	0/4560864	0,00	41,10
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 31/55	0/4560865	88,39	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 31/55	0/4560865	0,00	88,39
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 31/49	0/4560866	162,61	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 31/49	0/4560866	0,00	162,61
31	3302010048	SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1 Valor folha pagamento ref mês	200/4560875	7.391,52	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7 Valor salário familia ref mês	200/4560876	51,27	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	200/4560877	0,00	663,51
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	200/4560878	0,00	94,34
31	3302010019	FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	200/4560879	591,32	0,00
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	200/4560880	0,00	591,32
31	3302010046	SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	200/4560881	0,00	6.684,94
31	3302010047	RETRIDA PRO-LABORE	181-3 Valor retirada pro labore ref mês	200/4560882	1.110,00	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	200/4560883	0,00	122,10
31	2101040005	PRO LABORE A PAGAR	42-6 Valor retirada pro labore ref mês	200/4560884	0,00	987,90
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 05/2016	0/4560949	512,67	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 05/2016	0/4560949	0,00	512,67
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 06/2016	0/4560950	487,72	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 06/2016	0/4560950	0,00	487,72
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 07/2016	0/4560951	517,62	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 07/2016	0/4560951	0,00	517,62
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 08/2016	0/4560952	65,65	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 08/2016	0/4560952	0,00	65,65
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 09/2016	0/4560953	47,95	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 09/2016	0/4560953	0,00	47,95
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 10/2016	0/4560954	64,07	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 10/2016	0/4560954	0,00	64,07
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 11/2016	0/4560955	349,09	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 11/2016	0/4560955	0,00	349,09
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 12/2016	0/4560956	321,36	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 12/2016	0/4560956	0,00	321,36
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 01/2017	0/4560957	123,90	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 01/2017	0/4560957	0,00	123,90
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 02/2017	0/4560964	33,22	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 02/2017	0/4560964	0,00	33,22
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 03/2017	0/4560965	68,86	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 03/2017	0/4560965	0,00	68,86
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 04/2017	0/4560966	331,86	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 04/2017	0/4560966	0,00	331,86
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 05/2017	0/4560967	117,22	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 05/2017	0/4560967	0,00	117,22
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 06/2017	0/4560968	50,80	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 06/2017	0/4560968	0,00	50,80
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 07/2017	0/4560969	188,91	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 07/2017	0/4560969	0,00	188,91
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 08/2017	0/4560970	122,64	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 08/2017	0/4560970	0,00	122,64
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 09/2017	0/4560971	11,70	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 09/2017	0/4560971	0,00	11,70
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 09/2017	0/4560972	137,22	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 09/2017	0/4560972	0,00	137,22
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 10/2017	0/4560973	67,25	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 10/2017	0/4560973	0,00	67,25
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 11/2017	0/4560974	238,75	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 11/2017	0/4560974	0,00	238,75
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 12/2017	0/4560975	265,50	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 12/2017	0/4560975	0,00	265,50
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 01/2018	0/4560976	185,85	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 01/2018	0/4560976	0,00	185,85
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 03/2018	0/4560977	11,70	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 03/2018	0/4560977	0,00	11,70
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 03/2018	0/4560978	93,15	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 03/2018	0/4560978	0,00	93,15
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 04/2018	0/4560979	15,45	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 04/2018	0/4560979	0,00	15,45
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 05/2018	0/4560980	15,45	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 05/2018	0/4560980	0,00	15,45
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 05/2018	0/4560981	140,22	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 05/2018	0/4560981	0,00	140,22
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 07/2018	0/4560982	76,61	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 07/2018	0/4560982	0,00	76,61
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 08/2018	0/4560983	12,75	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 08/2018	0/4560983	0,00	12,75
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 08/2018	0/4560984	83,26	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 08/2018	0/4560984	0,00	83,26
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 09/2018	0/4560985	12,75	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 09/2018	0/4560985	0,00	12,75
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 09/2018	0/4560986	56,20	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 09/2018	0/4560986	0,00	56,20
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 10/2018	0/4560987	66,39	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 10/2018	0/4560987	0,00	66,39
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 11/2018	0/4560988	12,75	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 11/2018	0/4560988	0,00	12,75
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 11/2018	0/4560989	107,05	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 11/2018	0/4560989	0,00	107,05
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 12/2018	0/4560990	12,75	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 12/2018	0/4560990	0,00	12,75
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 12/2018	0/4560991	121,79	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 Pgto IRRF ref. 12/2018	0/4560991	0,00	121,79
31	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Pgto IRRF ref. 01/2019	0/4560992	12,75	0,00

1085
V. 10

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 01/2019	0/4560992	0,00	12,75
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 01/2019	0/4560993	37,81	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 01/2019	0/4560993	0,00	37,81
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 08/2019	0/4560994	27,58	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 08/2019	0/4560994	0,00	27,58
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 10/2019	0/4560995	13,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 10/2019	0/4560995	0,00	13,79
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Pgto IRRF ref. 12/2019	0/4560996	13,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto IRRF ref. 12/2019	0/4560996	0,00	13,79
31	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561305	3.683,77	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561305	0,00	3.683,77
31	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561306	3.277,16	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561306	0,00	3.277,16
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819252	16,67	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819252	0,00	16,67
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819263	395,83	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819263	0,00	395,83
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819274	46,53	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819274	0,00	46,53
31	3302010011 DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819282	87,33	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021	0/4819282	0,00	87,33
				Total do Dia:	125.961,22	125.961,22
				Total do Mês:	498.632,96	458.632,96



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

2086
V.36



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 26774	VALIDADE 31/03/2027	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO BCB7E97CCE47D775AD666C4FEA8C77B3
RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL M. TESTA CONFECCÃO - ME		
NOME FANTASIA INDÚSTRIA INFINITI		
TIPO DE ESTABELECIMENTO INDÚSTRIAS - OUTRAS	NATUREZA DE ATIVIDADE OUTRAS INDUSTRIAS	
ENDEREÇO AVENIDA GENEI UEHARA 1263	CNPJ 23.829.339/0001-09	
LOCALIDADE RES. NOVA ITÁLIA	CIDADE - UF CIANORTE-PR	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	07:30 às 11:30	07:30 às 11:30	07:30 às 11:30	07:30 às 11:30	07:30 às 11:30	*****
*****	13:00 às 22:30	13:00 às 22:30	13:00 às 22:30	13:00 às 22:30	13:00 às 22:30	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO	
F	24011	ELAIENY CARNICELLI	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO	
		Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		*****	21:30 às 22:30	21:30 às 22:30	21:30 às 22:30	21:30 às 22:30	21:30 às 22:30	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 2 de Agosto de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriéle Luize Perelra - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



**JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

TITULAR
LUIZ HENRIQUE CODOLO
JURAMENTADOS
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

M TESTA CONFECCAO

CNPJ 23.829.339/0001-09, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 08 de Marco de 2023, 08:46:53



Certificação

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE CODOLO
CPF 05816912968 DATA 08/03/2023
A certificação digital e assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial M. TESTA CONFECÇÃO	CNPJ da Matriz 23.829.339/0001-09
Data da Abertura no CNPJ 11/12/2015	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 19/04/2021 09:57:45
Número do Recibo 02.07.21109.0083768-5
Autenticação 23404.82996.93759.39237



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.TESTA CONFECÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.829.339/0001-09
Certidão nº: 35709002/2022
Expedição: 21/10/2022, às 08:46:41
Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.TESTA CONFECÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.829.339/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 23.829.339/0001-09
Razão Social: M TESTA CONFECÇÃO ME
Endereço: AV GENÉRI DEHARA 1263 / RESIDENCIAL NOVA IT / CIANORTE / PR / 87203-195

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: 18/02/2023 a 19/03/2023

Certificação Número: 2023021800504763303708

Informação obtida em 27/02/2023 17:26:18

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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

Empresa ►► Fácil



LICENÇA SANITÁRIA

Número 244/2022

Nome Fantasia:

Razão Social: M.TESTA CONFECCAO

CNPJ: 23.829.339/0001-09

Inscrição Municipal: 1839900

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundaria(s): 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Município: Cianorte **Endereço:** AVENIDA Genei Uehara, 1263,, , Residencial Nova Itália

CEP: 87203196

Local e data: Cianorte, segunda, 02 de maio de 2022

Validade: terça, 02 de maio de 2023

REBECA SILVA GALACCI

Secretaria Municipal de Saúde

Observação

RESPONSÁVEL LEGAL: MARINA TESTA - CPF: 064.458.499-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELAIENY CARNICELLI CABRAL - CPF: 073.486.799-94 CRF: 24.011

Código de Autenticidade: 22TYMCXDHX

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELISA MARIA MACKINCS SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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: **M.TESTA CONFECCAO**
CNPJ: **23.829.339/0001-09**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:18 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **4E0A.5EBF.883F.5D51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE CIANORTE
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 4699

CERTIFICAMOS, conforme requerido por NAIR MOREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ n° 728.573.669-49, para fins **DEVIDOS FINS**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M. TESTA CONFECÇÃO**, CPF/CNPJ n° **23.829.339/0001-09**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: www.cianorte.pr.gov.br/autenticidade

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE EAB22DC3936C0FBD677C2251CC20FB13

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/04/2023

Cianorte - PR, 03 de março de 2023



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: **M.TESTA CONFECÇÃO**
CNPJ: **23.829.339/0001-09**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:18 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **4B0A.5EBF.883F.5D51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1095 N°
 1.00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 E INFRA-ESTRUTURA NACIONAL DE TRANSPORTES

PR

Nome: **MARINA TESTA**

DOC. IDENTIDADE / Órg. EMISSOR / UF
 9838983-3 SSP PR

CPF: **064.458.499-89** DATA NASCIMENTO: **14/09/1987**

Relação: **MARCOS AURELIO TESTA**

DEJANIRA RODRIGUES SOUZA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AR

Nº REGISTRO: **05842216212** VALIDADE: **09/03/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **02/08/2013**

OBSERVAÇÕES:

Manina Testa

LOCAL: **CIANORTE, PR** DATA EMISSÃO: **12/03/2018**

ASSINATURA DO PORTADOR: *Marcos (RAM)*

15506845495
 PR914187867

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1596554879

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1596554879

1º Tabelionato de Notas
 Comarca de Cianorte
 Rua Ipiranga, 641 - CEP 87200-254 - Cianorte - PR

AUTENTICAÇÃO

09 AGO. 2021

Confere com o original na parte reproduzida e dou fé.
 Em Test.º _____ da verdade.

[Handwritten Signature]

Lei 13.228 de 12/07/2016
 SEL
 FINANCIA
 Tabelionato de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
 FTY31347

1º Tabelionato de Notas
 Andressa Aparecida Martins
 Cianorte - Paraná
ESCREVENTE JURAMENTADA



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
90747485-27

Inscrição CNPJ
23.829.339/0001-09

Início das Atividades
04/2017



Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **M.TESTA CONFECCAO**
Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento **AV GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA - CEP 87203-196**
FONE: (44) 9723-3337
Município de Instalação **CIANORTE - PR, DESDE 04/2017**
(Estabelecimento Mãtriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica **213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	064.458.499-89	MARINA TESTA	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 02/04/2023.

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



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

CAD/ICMS Nº 90747485-27

Emitido Eletronicamente via Internet
03/03/2023 15:16:19

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

Empresa ▶▶ **Fácil**



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 15897

Nome Fantasia:

Razão Social: M.TESTA CONFECCAO

CNPJ: 23.829.339/0001-09

Inscrição Municipal: 1839600

Atividade Principal : 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** AVENIDA Genei Uehara, 1263,, , Residencial Nova Itália

CEP: 87203196

Local e data: Cianorte, sexta, 06 de maio de 2022

ANDREIA DE SOUZA ARDENGUI

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação(ões)

• **RESTRICÇÕES:- LEI 2749/2006-ART 36 – PROIBIDA PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO.**

De acordo com o artigo 13º da Lei 140/2021, é de responsabilidade do estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção de incêndio, pânico e emergências, condicionando a validade das permissões municipais de funcionamento à validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB ou Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - CVCB, conforme prevê Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.



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: 23.829.339/0001-09
Razão Social: M.TESTA CONFECÇÃO

Atividade Econômica Principal:

**4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço:

AVENIDA GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA - Cianorte / Paraná

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.

Emitido em: 03/03/2023 15:20

1 de 1



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M.TESTA CONFECCAO			Protocolo: PRC2315115754
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108302788	CNPJ 23.829.339/0001-09	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/12/2015	Início de Atividade 03/12/2015
Endereço Completo Avenida Genei Uehara, Nº 1263, Residencial Nova Itália-Cianorte/PR- CEP87203-196			
Objeto COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO E CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA.			
Capital R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 27/04/2022	Número 20222643374	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARINA TESTA			
Identidade: 05842216212		CPF: 064.458.499-89	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 17:35:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GCV2Q9GB**.



PRC2315115754





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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029294826-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.829.339/0001-09**
Nome: **M.TESTA CONFECCAO**

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

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

Válida até 03/06/2023 - Fornecimento Gratuito

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



Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00061 (sessenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00061 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: M. TESTA CONFECCAO ME
Endereço: Avenida Genei Uehara, 1263
Bairro: Residencial Nova Itá
Cidade: Cianorte
Estado: PR
CEP: 87.203-196
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108302788
Data do Registro: 11/12/2015
Inscrição Estadual: 90747485-27
C.N.P.J./C.P.F.: 23.829.339/0001-09
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Cianorte, 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
EMPRESARIO
RG: 9535983-3
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 120946 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO	182/4270538	0,00	990,00
1	3201010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 120946 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO	182/4270539	990,00	0,00
1	1104010001 (+) ESTOQUE INICIAL	112-0 VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL	0/4272371	229.380,00	0,00
1	1104010001 MATERIA-PRIMA	17-5 VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL	0/4272371	0,00	229.380,00
1	1201010001 (+) ESTOQUE INICIAL	112-0 VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL	0/4272372	256.476,00	0,00
1	1104010002 PRODUTOS ACABADOS	336-0 VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL	0/4272372	0,00	256.476,00
1	2405010003 LUCRO DO EXERCICIO	87-6 VLR.REF. A COMPENSAÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO	0/4272373	225.256,33	0,00
1	2405010006 PREJUÍZOS ACUMULADOS	90-6 VLR.REF. A COMPENSAÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO	0/4272373	0,00	225.256,33
1	2405010003 LUCRO DO EXERCICIO	87-6 VLR.REF. A TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/4272374	361.912,37	0,00
1	2405010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4 VLR.REF. A TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/4272374	0,00	361.912,37
Total do Dia:				1.074.014,70	1.074.014,70
4	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 6373 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	182/4270430	150,00	0,00
4	2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO	366-2 Nota 6373 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	182/4270431	0,00	150,00
4	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1017293 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	182/4270438	8.186,85	0,00
4	2101010055 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1017293 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	182/4270439	0,00	8.186,85
Total do Dia:				8.336,85	8.336,85
5	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 31036 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	182/4270440	14.363,00	0,00
5	2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2 Nota 31036 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA	182/4270441	0,00	14.363,00
5	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1550202 - TNT MERCURIO S.A	182/4270452	115,33	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1550202 - TNT MERCURIO S.A	182/4270453	0,00	115,33
Total do Dia:				14.478,33	14.478,33
6	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 276 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	182/4270432	500,00	0,00
6	2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES	385-9 Nota 276 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	182/4270433	0,00	500,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2862 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	182/4270542	0,00	1.050,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2862 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	182/4270543	1.050,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2863 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI	182/4270544	0,00	375,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2863 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI	182/4270545	375,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2864 - ESSENCIAL PHARMA LTDA	182/4270546	0,00	375,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2864 - ESSENCIAL PHARMA LTDA	182/4270547	375,00	0,00
Total do Dia:				2.300,00	2.300,00
7	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 69527 - INDUSTRIAS PIM LTDA	182/4270434	22.102,47	0,00
7	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 Nota 69527 - INDUSTRIAS PIM LTDA	182/4270435	0,00	22.102,47
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1551618 - TNT MERCURIO S.A	182/4270454	451,60	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1551618 - TNT MERCURIO S.A	182/4270455	0,00	451,60
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1551619 - TNT MERCURIO S.A	182/4270456	67,56	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1551619 - TNT MERCURIO S.A	182/4270457	0,00	67,56
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1551620 - TNT MERCURIO S.A	182/4270458	48,52	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1551620 - TNT MERCURIO S.A	182/4270459	0,00	48,52
7	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1551621 - TNT MERCURIO S.A	182/4270460	50,65	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1551621 - TNT MERCURIO S.A	182/4270461	0,00	50,65
7	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2865 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270548	0,00	23.000,00
7	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2865 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270549	23.000,00	0,00
Total do Dia:				45.720,80	45.720,80
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2866 - PDGO LARTES ZEM	182/4270550	0,00	700,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2866 - PDGO LARTES ZEM	182/4270551	700,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2867 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270552	0,00	3.227,96
8	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2867 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270553	3.227,96	0,00
Total do Dia:				3.927,96	3.927,96
9	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1552404 - TNT MERCURIO S.A	182/4270462	85,01	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1552404 - TNT MERCURIO S.A	182/4270463	0,00	85,01
Total do Dia:				85,01	85,01
11	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2868 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270554	0,00	30.000,00
11	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2868 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270555	30.000,00	0,00
Total do Dia:				30.000,00	30.000,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2869 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA - PR	182/4270556	0,00	1.527,60
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2869 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA - PR	182/4270557	1.527,60	0,00
12	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2870 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270558	0,00	25.000,00
12	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2870 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270559	25.000,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2871 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270560	0,00	13.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2871 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270561	13.000,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	182/4270562	0,00	4.500,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	182/4270563	4.500,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	182/4270564	0,00	2.900,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	182/4270565	2.900,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	182/4270566	0,00	1.470,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ	182/4270567	1.470,00	0,00
Total do Dia:				48.397,60	48.397,60
13	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1019925 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	182/4270442	1.720,00	0,00
13	2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8 Nota 1019925 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA	182/4270443	0,00	1.720,00
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553698 - TNT MERCURIO S.A	182/4270464	626,26	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553698 - TNT MERCURIO S.A	182/4270465	0,00	626,26
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553700 - TNT MERCURIO S.A	182/4270466	191,29	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553700 - TNT MERCURIO S.A	182/4270467	0,00	191,29
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553701 - TNT MERCURIO S.A	182/4270468	143,04	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553701 - TNT MERCURIO S.A	182/4270469	0,00	143,04
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553702 - TNT MERCURIO S.A	182/4270470	154,05	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553702 - TNT MERCURIO S.A	182/4270471	0,00	154,05
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553703 - TNT MERCURIO S.A	182/4270472	211,37	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553703 - TNT MERCURIO S.A	182/4270473	0,00	211,37
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1553704 - TNT MERCURIO S.A	182/4270474	44,64	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1553704 - TNT MERCURIO S.A	182/4270475	0,00	44,64
13	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 5874645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270476	81,79	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 5874645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270477	0,00	81,79
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2875 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	182/4270568	0,00	3.500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2875 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO	182/4270569	3.500,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2876 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	182/4270570	0,00	2.170,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2876 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	182/4270571	2.170,00	0,00



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270572	0,00	4.000,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270573	4.000,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182/4270574	0,00	724,50
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182/4270575	724,50	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2879 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	182/4270576	0,00	2.205,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2879 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	182/4270577	2.205,00	0,00
Total do Dia:				15.771,94	15.771,94
14	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 3805 - J E B CORREA EIRELI	182/4270448	1.593,90	0,00
14	2101010115 J E B CORREA EIRELI	395-6 Nota 3805 - J E B CORREA EIRELI	182/4270449	0,00	1.593,90
14	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1554237 - TNT MERCURIO S.A	182/4270478	78,13	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1554237 - TNT MERCURIO S.A	182/4270479	0,00	78,13
14	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1554240 - TNT MERCURIO S.A	182/4270480	410,94	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1554240 - TNT MERCURIO S.A	182/4270481	0,00	410,94
14	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0 Nota 2880 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270578	0,00	26.000,00
14	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2 Nota 2880 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270579	26.000,00	0,00
Total do Dia:				28.082,97	28.082,97
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1554875 - TNT MERCURIO S.A	182/4270482	115,48	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1554875 - TNT MERCURIO S.A	182/4270483	0,00	115,48
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1554876 - TNT MERCURIO S.A	182/4270484	308,29	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1554876 - TNT MERCURIO S.A	182/4270485	0,00	308,29
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1554877 - TNT MERCURIO S.A	182/4270486	159,27	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1554877 - TNT MERCURIO S.A	182/4270487	0,00	159,27
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 5890901 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270488	142,01	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 5890901 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270489	0,00	142,01
15	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 5890921 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270490	89,80	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 5890921 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270491	0,00	89,80
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2881 - Consorcio Publico Regiao Metro Reconcavo	182/4270580	0,00	5.841,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2881 - Consorcio Publico Regiao Metro Reconcavo	182/4270581	5.841,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2882 - MUNICIPIO DE LORENA	182/4270582	0,00	4.320,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2882 - MUNICIPIO DE LORENA	182/4270583	4.320,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVA	182/4270584	0,00	9.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVA	182/4270585	9.000,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270586	0,00	4.000,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270587	4.000,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270588	0,00	2.900,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270589	2.900,00	0,00
15	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0 Nota 2886 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270590	0,00	21.000,00
15	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2 Nota 2886 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270591	21.000,00	0,00
Total do Dia:				47.875,85	47.875,85
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA	182/4270592	0,00	869,71
18	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA	182/4270593	434,85	0,00
18	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA	182/4270594	434,86	0,00
18	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0 Nota 2888 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270595	0,00	46.000,00
18	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2 Nota 2888 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270596	46.000,00	0,00
18	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2890 - AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	182/4270597	0,00	5.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2890 - AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	182/4270598	5.000,00	0,00
Total do Dia:				51.869,71	51.869,71
19	3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS	96-5 Nota 2891 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270428	3.227,96	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2891 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270429	0,00	3.227,96
19	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1556356 - TNT MERCURIO S.A	182/4270492	625,10	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1556356 - TNT MERCURIO S.A	182/4270493	0,00	625,10
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2892 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270599	0,00	13.000,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2892 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270600	13.000,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2893 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270601	0,00	3.227,96
19	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2893 - MUNICIPIO DE QUINTANA	182/4270602	3.227,96	0,00
Total do Dia:				20.081,02	20.081,02
20	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1246 - Grafica Caiuas Ltda	182/4270450	7.045,00	0,00
20	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8 Nota 1246 - Grafica Caiuas Ltda	182/4270451	0,00	7.045,00
20	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1556979 - TNT MERCURIO S.A	182/4270494	1.310,78	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1556979 - TNT MERCURIO S.A	182/4270495	0,00	1.310,78
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	182/4270603	0,00	15.910,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	182/4270604	15.910,00	0,00
20	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0 Nota 2895 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270605	0,00	27.000,00
20	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2 Nota 2895 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270606	27.000,00	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2897 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	182/4270607	0,00	15.000,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2897 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	182/4270608	15.000,00	0,00
Total do Dia:				66.265,78	66.265,78
21	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1557406 - TNT MERCURIO S.A	182/4270496	611,71	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1557406 - TNT MERCURIO S.A	182/4270497	0,00	611,71
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270609	0,00	6.555,16
21	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270610	6.555,16	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2899 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	182/4270611	0,00	1.995,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2899 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	182/4270612	1.995,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2900 - MUNICIPIO DE ESPIGAO D.OESTE	182/4270613	0,00	7.500,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2900 - MUNICIPIO DE ESPIGAO D.OESTE	182/4270614	7.500,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2901 - MUNICIPIO DE ANDIRA	182/4270615	0,00	1.330,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2901 - MUNICIPIO DE ANDIRA	182/4270616	1.330,00	0,00
21	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	322-0 Nota 2902 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270617	0,00	13.000,00
21	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL	321-2 Nota 2902 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270618	13.000,00	0,00
Total do Dia:				30.991,87	30.991,87
22	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1249 - Grafica Caiuas Ltda	182/4270446	14.090,00	0,00
22	2101010114 Grafica Caiuas Ltda	394-8 Nota 1249 - Grafica Caiuas Ltda	182/4270447	0,00	14.090,00
22	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1485241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270498	437,11	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1485241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270499	0,00	437,11
22	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1485242 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270500	53,67	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1485242 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270501	0,00	53,67
22	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1485243 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270502	912,57	0,00



Diário Geral

Folha: 19/01/2022
Data: 09:29:35

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 01/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1485243 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182/4270503	0,00	912,57
22	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1558059 - TNT MERCURIO S.A	182/4270504	637,16	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1558059 - TNT MERCURIO S.A	182/4270505	0,00	637,16
22	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1558067 - TNT MERCURIO S.A	182/4270506	176,42	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1558067 - TNT MERCURIO S.A	182/4270507	0,00	176,42
22	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 5932456 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270508	91,12	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 5932456 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270509	0,00	91,12
22	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 5932470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270510	49,41	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 5932470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270511	0,00	49,41
22	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2903 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	182/4270619	0,00	824,50
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2903 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	182/4270620	824,50	0,00
22	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2904 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270621	0,00	13.000,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2904 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	182/4270622	13.000,00	0,00
22	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2905 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270623	0,00	19.000,00
22	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2905 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270624	19.000,00	0,00
22	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2906 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	182/4270625	0,00	560,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2906 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	182/4270626	560,00	0,00
Total do Dia:					49.831,96	49.831,96
23	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2908 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270627	0,00	11.000,00
23	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2908 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270628	11.000,00	0,00
Total do Dia:					11.000,00	11.000,00
25	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1558770 - TNT MERCURIO S.A	182/4270512	409,70	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1558770 - TNT MERCURIO S.A	182/4270513	0,00	409,70
25	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 5940609 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270514	91,40	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 5940609 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270515	0,00	91,40
25	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 5940622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270516	25,73	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 5940622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182/4270517	0,00	25,73
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME	182/4270629	0,00	1.209,89
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME	182/4270630	604,94	0,00
25	3103020002	DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME	182/4270631	604,95	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2910 - SONIA MARA MARIA	182/4270632	0,00	674,91
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2910 - SONIA MARA MARIA	182/4270633	472,44	0,00
25	3103020002	DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2910 - SONIA MARA MARIA	182/4270634	202,47	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE	182/4270635	0,00	979,89
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE	182/4270636	489,94	0,00
25	3103020002	DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE	182/4270637	489,95	0,00
25	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2912 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270638	0,00	17.000,00
25	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2912 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270639	17.000,00	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES	182/4270640	0,00	459,94
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES	182/4270641	321,96	0,00
25	3103020002	DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES	182/4270642	137,98	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2914 - LUCILIA ARGUELLO DE PIZZURNO*	182/4270643	0,00	1.039,77
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2914 - LUCILIA ARGUELLO DE PIZZURNO*	182/4270644	1.039,77	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2915 - MARIA JOSE DE FREITAS BARBOSA	182/4270645	0,00	669,81
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2915 - MARIA JOSE DE FREITAS BARBOSA	182/4270646	669,81	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2916 - MUNICIPIO DE GUAIARA	182/4270647	0,00	12.000,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2916 - MUNICIPIO DE GUAIARA	182/4270648	12.000,00	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270649	0,00	62,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270650	62,00	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270651	0,00	77,50
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270652	77,50	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270653	0,00	46,50
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270654	46,50	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270655	0,00	31,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270656	31,00	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270657	0,00	15,50
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG	182/4270658	15,50	0,00
25	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2922 - HOFTALMAR HOSPITAL E BANCO DE OLHOS DE M	182/4270659	0,00	750,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2922 - HOFTALMAR HOSPITAL E BANCO DE OLHOS DE M	182/4270660	750,00	0,00
Total do Dia:					35.543,54	35.543,54
26	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1559378 - TNT MERCURIO S.A	182/4270518	133,26	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1559378 - TNT MERCURIO S.A	182/4270519	0,00	133,26
26	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1559382 - TNT MERCURIO S.A	182/4270520	294,31	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1559382 - TNT MERCURIO S.A	182/4270521	0,00	294,31
26	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1559383 - TNT MERCURIO S.A	182/4270522	187,15	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1559383 - TNT MERCURIO S.A	182/4270523	0,00	187,15
26	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270661	0,00	6.555,16
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182/4270662	6.555,16	0,00
26	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVA	182/4270663	0,00	4.500,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVA	182/4270664	4.500,00	0,00
26	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2925 - MUNICIPIO DE TOLEDO	182/4270665	0,00	5.490,21
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2925 - MUNICIPIO DE TOLEDO	182/4270666	5.490,21	0,00
26	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270667	0,00	21.500,00
26	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270668	21.500,00	0,00
26	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2928 - LAIS DE FREITAS JORGE	182/4270669	0,00	75,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 2928 - LAIS DE FREITAS JORGE	182/4270670	75,00	0,00
Total do Dia:					38.735,09	38.735,09
27	2501010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2929 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270671	0,00	10.000,00
27	1401010001	REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2929 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270672	10.000,00	0,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
28	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1560508 - TNT MERCURIO S.A	182/4270524	71,38	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1560508 - TNT MERCURIO S.A	182/4270525	0,00	71,38
28	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1560511 - TNT MERCURIO S.A	182/4270526	111,77	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1560511 - TNT MERCURIO S.A	182/4270527	0,00	111,77
28	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1560512 - TNT MERCURIO S.A	182/4270528	179,96	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1560512 - TNT MERCURIO S.A	182/4270529	0,00	179,96
28	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1560513 - TNT MERCURIO S.A	182/4270530	387,20	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1560513 - TNT MERCURIO S.A	182/4270531	0,00	387,20
28	3201010006	(+) FRETES	113-9 Nota 1560514 - TNT MERCURIO S.A	182/4270532	110,60	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 1560514 - TNT MERCURIO S.A	182/4270533	0,00	110,60
28	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 18336 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	182/4270540	0,00	964,00

1105
11/05/2022

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3302010051	213-5	Nota 18336 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP	182/4270541	964,00	0,00
28	2501010001	322-0	Nota 2930 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270673	0,00	30.000,00
28	1401010001	321-2	Nota 2930 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270674	30.000,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 2931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	182/4270675	0,00	4.500,00
28	1101010001	1-9	Nota 2931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA	182/4270676	4.500,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 2932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270677	0,00	8.000,00
28	1101010001	1-9	Nota 2932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	182/4270678	8.000,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 2933 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	182/4270679	0,00	1.500,00
28	1101010001	1-9	Nota 2933 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	182/4270680	1.500,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 2934 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	182/4270681	0,00	12.000,00
28	1101010001	1-9	Nota 2934 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA	182/4270682	12.000,00	0,00
28	3101010001	92-2	Nota 2935 - MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	182/4270683	0,00	3.264,00
28	1101010001	1-9	Nota 2935 - MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	182/4270684	3.264,00	0,00
28	2501010001	322-0	Nota 2936 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270685	0,00	18.000,00
28	1401010001	321-2	Nota 2936 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	182/4270686	18.000,00	0,00
				Total do Dia:	79.088,91	79.088,91
29	3201010002	(+)	COMPRAS	182/4270436	505,30	0,00
29	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	182/4270437	0,00	505,30
29	3201010002	(+)	COMPRAS	182/4270444	4.810,98	0,00
29	2101010104	KUNSTEK	COM.PLAST.E TECI	182/4270445	0,00	4.810,98
29	3201010006	(+)	FRETES	182/4270534	307,76	0,00
29	1101010001	CAIXA		182/4270535	0,00	307,76
29	3201010006	(+)	FRETES	182/4270536	187,05	0,00
29	1101010001	CAIXA		182/4270537	0,00	187,05
29	2501010001	REMESSA	PARA INDUSTRIALI	182/4270687	0,00	25.000,00
29	1401010001	REMESSA	PARA INDUSTRIALI	182/4270688	25.000,00	0,00
29	3101010001	VENDA	DE MERCADORIAS	182/4270689	0,00	1.999,50
29	1101010001	CAIXA		182/4270690	1.999,50	0,00
29	3101010001	VENDA	DE MERCADORIAS	182/4270691	0,00	7.475,00
29	1101010001	CAIXA		182/4270692	7.475,00	0,00
				Total do Dia:	40.285,59	40.285,59
30	3101010001	VENDA	DE MERCADORIAS	182/4270693	0,00	140,00
30	1101010001	CAIXA		182/4270694	140,00	0,00
30	2501010001	REMESSA	PARA INDUSTRIALI	182/4270695	0,00	50.000,00
30	1401010001	REMESSA	PARA INDUSTRIALI	182/4270696	50.000,00	0,00
				Total do Dia:	50.140,00	50.140,00
31	3103030007	SIMPLES	NACIONAL	0/4119875	15.785,82	0,00
31	2101050014	SIMPLES	A RECOLHER	0/4119875	0,00	15.785,82
31	3201010012	(+)	ICMS DIFERENCIAL D	0/4129925	792,55	0,00
31	2101050006	ICMS	A RECOLHER	0/4129925	0,00	792,55
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156426	1.098,90	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156426	0,00	1.098,90
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156427	1.098,90	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156427	0,00	1.098,90
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156428	1.098,90	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156428	0,00	1.098,90
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156429	1.098,90	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156429	0,00	1.098,90
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156430	1.098,90	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156430	0,00	1.098,90
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156431	374,49	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156431	0,00	374,49
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156432	4.047,61	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156432	0,00	4.047,61
31	2101010112	C.H.	COMERCIO E REPRESEN	0/4156433	1.170,75	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156433	0,00	1.170,75
31	2101010112	C.H.	COMERCIO E REPRESEN	0/4156434	686,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156434	0,00	686,00
31	2101010112	C.H.	COMERCIO E REPRESEN	0/4156435	1.522,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156435	0,00	1.522,00
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156436	4.625,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156436	0,00	4.625,00
31	2101010107	RICARDO	LOPES RAMOS ME.	0/4156437	2.000,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156437	0,00	2.000,00
31	2101010106	E.B	TEIXEIRA CONDUTORES	0/4156438	435,40	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156438	0,00	435,40
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156440	2.500,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156440	0,00	2.500,00
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156441	2.500,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156441	0,00	2.500,00
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156442	2.500,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156442	0,00	2.500,00
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156443	2.500,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156443	0,00	2.500,00
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156444	2.500,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156444	0,00	2.500,00
31	2101010108	IMAGINE	IMPRESSO EIRELI	0/4156445	2.040,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156445	0,00	2.040,00
31	2101010103	PERSOFEL	INDUSTRIA E COM	0/4156446	8.996,40	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156446	0,00	8.996,40
31	2101010103	PERSOFEL	INDUSTRIA E COM	0/4156447	416,67	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156447	0,00	416,67
31	2101010103	PERSOFEL	INDUSTRIA E COM	0/4156448	416,66	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156448	0,00	416,66
31	2101010113	J. GEHLEN	TECIDOS LTDA.	0/4156449	15.394,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156449	0,00	15.394,00
31	2101010109	Grafica	Catuai Ltda EPP	0/4156450	5.820,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156450	0,00	5.820,00
31	2101010109	Grafica	Catuai Ltda EPP	0/4156451	4.365,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156451	0,00	4.365,00
31	2101010109	Grafica	Catuai Ltda EPP	0/4156452	4.365,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156452	0,00	4.365,00
31	2101010104	KUNSTEK	COM.PLAST.E TECI	0/4156453	5.602,50	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156453	0,00	5.602,50
31	2101010104	KUNSTEK	COM.PLAST.E TECI	0/4156454	8.332,50	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156454	0,00	8.332,50
31	2101010104	KUNSTEK	COM.PLAST.E TECI	0/4156455	660,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156455	0,00	660,00
31	2101010104	KUNSTEK	COM.PLAST.E TECI	0/4156456	660,00	0,00
31	1101010001	CAIXA		0/4156456	0,00	660,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156456	0,00	660,00
31	2101010004	KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156457	560,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156457	0,00	660,00
31	2101010004	KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156458	560,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156458	0,00	660,00
31	2101010004	KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156459	560,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156459	0,00	660,00
31	2101010004	KUNSTEK COM.PLAST.E TECI	383-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156460	1.800,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156460	0,00	1.800,00
31	2101010111	INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156461	2.499,93	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156461	0,00	2.499,93
31	2101010111	INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156462	2.499,93	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156462	0,00	2.499,93
31	2101010111	INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156463	2.499,93	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156463	0,00	2.499,93
31	2101010110	ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156464	129,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156464	0,00	129,00
31	2101010110	ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156465	129,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156465	0,00	129,00
31	2101010110	ECUSTOMIZE CONSULTORIA E	389-1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156466	129,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156466	0,00	129,00
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156467	2.325,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156467	0,00	2.325,88
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156468	2.325,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156468	0,00	2.325,88
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156469	2.325,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156469	0,00	2.325,88
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156470	2.325,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156470	0,00	2.325,88
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156471	2.325,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156471	0,00	2.325,88
31	2101010065	LITORAL COMERCIO EXTERIO	341-7	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156472	382,50	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156472	0,00	382,50
31	2101010059	ROZAC COMERCIO IMPORTACA	329-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156473	503,14	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156473	0,00	503,14
31	2101010059	ROZAC COMERCIO IMPORTACA	329-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156474	5.221,02	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156474	0,00	5.221,02
31	2101010059	ROZAC COMERCIO IMPORTACA	329-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156475	1.680,28	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156475	0,00	1.680,28
31	2101010059	ROZAC COMERCIO IMPORTACA	329-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156476	1.947,84	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156476	0,00	1.947,84
31	2101010059	ROZAC COMERCIO IMPORTACA	329-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156477	5.981,16	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156477	0,00	5.981,16
31	2101010015	TEXTIL CANATIBA LTDA	272-0	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156478	533,66	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156478	0,00	533,66
31	2101010053	ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156479	7.613,93	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156479	0,00	7.613,93
31	2101010053	ADAR IND. COM. IMPORT. E	315-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156480	3.569,61	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4156480	0,00	3.569,61
31	3302010048	SALARIOS - ADMINISTRATIV	182-1	Valor folha pagamento ref mês	181/4270420	1.391,52	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário familia ref mês	181/4270421	51,27	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	181/4270422	0,00	108,73
31	3302010019	FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	181/4270423	111,32	0,00
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	181/4270423	0,00	111,32
31	2101040006	SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	181/4270424	0,00	1.334,06
31	3302010047	RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	181/4270425	1.100,00	0,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	181/4270426	0,00	121,00
31	2101040005	PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	181/4270427	0,00	979,00
31	2101050014	SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 12/2020	183/4270697	9.064,20	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 12/2020	183/4270697	0,00	9.064,20
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 12/2020	183/4270698	175,88	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 12/2020	183/4270698	0,00	175,88
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto.FGTS ref.mês12/2020	183/4270699	129,87	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.FGTS ref.mês12/2020	183/4270699	0,00	129,87
31	2101050015	PARCELAMENTO - SIMPLES N	311-5	PGTO DAS PARCELAMENTO 25/55	183/4270700	242,02	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO 25/55	183/4270700	0,00	242,02
31	2101050018	PARCELAMENTO SIMPLES NAC	347-6	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 30/67	183/4270701	298,73	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 30/67	183/4270701	0,00	298,73
31	2101050016	PARCELAMENTO - INSS	316-6	PGTO INSS PARCELAMENTO 25/49 - N	183/4270702	398,47	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 25/49 - N	183/4270702	0,00	398,47
31	2101050017	DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE	326-3	PGTO INSS PARCELAMENTO 25/27 - DA	183/4270703	347,84	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO INSS PARCELAMENTO 25/27 - DA	183/4270703	0,00	347,84
31	2101040006	SALARIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pgto.Salário ref. 12/2020	183/4270704	1.330,59	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.Salário ref. 12/2020	183/4270704	0,00	1.330,59
31	2101040005	PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2020	183/4270705	930,05	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2020	183/4270705	0,00	930,05
31	2101070005	HONORARIOS A PAGAR	64-7	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2020	183/4270706	300,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2020	183/4270706	0,00	300,00
31	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.12/2020	183/4270707	51,69	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.12/2020	183/4270707	0,00	51,69
31	3302010041	AGUA, LUZ E TELEFONE	175-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.12/2020	183/4270708	386,24	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.12/2020	183/4270708	0,00	386,24
31	2101070003	ALUGUEIS A PAGAR	62-0	Pgto Aluguel ref. 12/2020	183/4270709	2.300,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 12/2020	183/4270709	0,00	2.300,00
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELADO	183/4270710	125,46	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELADO	183/4270710	0,00	125,46
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS	183/4270711	361,82	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS	183/4270711	0,00	361,82
31	3302010024	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALT. NATUREZA JURIDICA	183/4270712	30,65	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALT. NATUREZA JURIDICA	183/4270712	0,00	30,65
31	2101030003	EMPRESTIMOS A PAGAR	314-0	PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 12 A 25 (14 PARCELAS)	183/4270713	28.000,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 12 A 25 (14 PARCELAS)	183/4270713	0,00	28.000,00
31	2101030003	EMPRESTIMOS A PAGAR	314-0	PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 13 A 35 (23 PARCELAS)	183/4270714	72.113,74	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 13 A 35 (23 PARCELAS)	183/4270714	0,00	72.113,74
31	2101030003	EMPRESTIMOS A PAGAR	314-0	PGTO EMPRESTIMO PARCELA 36/36	183/4270715	2.261,70	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO EMPRESTIMO PARCELA 36/36	183/4270715	0,00	2.261,70
31	3303010004	JUROS E ENCARGOS FINANCE	189-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMO	0/4276173	873,60	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMO	0/4276173	0,00	873,60
31	3302010002	ALUGUEIS A PAGAR	146-5	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 01/2021	0/4276174	2.300,00	0,00
31	2101070003	ALUGUEIS A PAGAR	62-0	VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 01/2021	0/4276174	0,00	2.300,00
31	3302010022	HONORARIOS CONTABEIS	166-0	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 01/2021	0/4276186	630,00	0,00
31	2101070005	HONORARIOS A PAGAR	64-7	VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 01/2021	0/4276186	0,00	630,00
31	2101010114	Grafica Caiuas Ltda	394-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561261	1.761,25	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561261	0,00	1.761,25
31	2101010114	Grafica Caiuas Ltda	394-8	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561262	3.522,50	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0/4561262	0,00	3.522,50
31	3302010011	DEPRECIACAO	155-4	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2021	0/4819246	16,67	0,00
31	1203020004	(-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2021	0/4819246	0,00	16,67

Emitido por Escritório Contábil Cristo Rei Ltda

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:	287.839,26	287.839,26
			Total do Mês:	2.090.664,74	2.090.664,74

=====





Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1561906 - TNT MERCURIO S.A	185/4272375	811,45	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1561906 - TNT MERCURIO S.A	185/4272376	0,00	811,45	
1	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 196 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	185/4272409	1.380,00	0,00	
1	2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	391-3 Nota 196 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	185/4272410	0,00	1.380,00	
1	1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0 Nota 2489 - Trading Company Importadora e Exportador	185/4272541	47.500,00	0,00	
1	2101010120 Trading Company Importad	400-6 Nota 2489 - Trading Company Importadora e Exportador	185/4272542	0,00	47.500,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA	185/4272547	0,00	499,95	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA	185/4272548	342,65	0,00	
1	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA	185/4272549	157,30	0,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2944 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	185/4272550	0,00	20.250,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2944 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	185/4272551	20.250,00	0,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2946 - BRASOL ROMA MERCADO E AÇUGUE EIRELLI	185/4272552	0,00	279,95	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2946 - BRASOL ROMA MERCADO E AÇUGUE EIRELLI	185/4272553	279,95	0,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2948 - ELZA BERNARDO	185/4272554	0,00	919,76	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2948 - ELZA BERNARDO	185/4272555	459,88	0,00	
1	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2948 - ELZA BERNARDO	185/4272556	459,88	0,00	
1	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2949 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272557	0,00	27.000,00	
1	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2949 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272558	27.000,00	0,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES	185/4272559	0,00	1.589,80	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES	185/4272560	1.112,86	0,00	
1	3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS	369-7 Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES	185/4272561	476,94	0,00	
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2951 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES	185/4272562	0,00	1.499,79	
1	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2951 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES	185/4272563	1.499,79	0,00	
			Total do Dia:	101.730,70	101.730,70	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562563 - TNT MERCURIO S.A	185/4272377	188,62	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562563 - TNT MERCURIO S.A	185/4272378	0,00	188,62	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562573 - TNT MERCURIO S.A	185/4272379	442,93	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562573 - TNT MERCURIO S.A	185/4272380	0,00	442,93	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562580 - TNT MERCURIO S.A	185/4272381	47,64	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562580 - TNT MERCURIO S.A	185/4272382	0,00	47,64	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562583 - TNT MERCURIO S.A	185/4272383	91,32	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562583 - TNT MERCURIO S.A	185/4272384	0,00	91,32	
2	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562584 - TNT MERCURIO S.A	185/4272385	36,78	0,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562584 - TNT MERCURIO S.A	185/4272386	0,00	36,78	
2	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 307 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	185/4272403	1.000,00	0,00	
2	2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES	385-9 Nota 307 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS	185/4272404	0,00	1.000,00	
2	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 3909 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	185/4272411	40.147,48	0,00	
2	2101010113 J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	392-1 Nota 3909 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	185/4272412	0,00	40.147,48	
2	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 9109 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	185/4272427	906,20	0,00	
2	2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C	399-9 Nota 9109 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	185/4272428	0,00	906,20	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 89083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	185/4272535	0,00	129,00	
2	3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 Nota 89083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	185/4272536	129,00	0,00	
2	2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	322-0 Nota 2952 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272564	0,00	6.000,00	
2	1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI	321-2 Nota 2952 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS	185/4272565	6.000,00	0,00	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	185/4272566	0,00	10.500,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	185/4272567	10.500,00	0,00	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	185/4272568	0,00	1.750,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	185/4272569	1.750,00	0,00	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2955 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE	185/4272570	0,00	5.398,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2955 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE	185/4272571	5.398,00	0,00	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIU	185/4272572	0,00	1.199,20	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIU	185/4272573	1.199,20	0,00	
2	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2957 - MGR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	185/4272574	0,00	1.100,00	
2	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2957 - MGR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	185/4272575	1.100,00	0,00	
			Total do Dia:	68.937,17	68.937,17	
3	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 517952 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	185/4272387	670,17	0,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 517952 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	185/4272388	0,00	670,17	
3	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 517959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	185/4272389	358,33	0,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 517959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	185/4272390	0,00	358,33	
3	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1562876 - TNT MERCURIO S.A	185/4272391	856,10	0,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1562876 - TNT MERCURIO S.A	185/4272392	0,00	856,10	
3	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6000430 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272393	659,16	0,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6000430 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272394	0,00	659,16	
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2958 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	185/4272576	0,00	30.040,00	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2958 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	185/4272577	30.040,00	0,00	
3	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2959 - DIRCEU RODRIGUES LOPES	185/4272578	0,00	409,94	
3	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2959 - DIRCEU RODRIGUES LOPES	185/4272579	409,94	0,00	
			Total do Dia:	32.993,70	32.993,70	
4	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 69862 - INDUSTRIAS PIM LTDA	185/4272405	22.102,47	0,00	
4	2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA	390-5 Nota 69862 - INDUSTRIAS PIM LTDA	185/4272406	0,00	22.102,47	
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1563650 - TNT MERCURIO S.A	185/4272429	408,74	0,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1563650 - TNT MERCURIO S.A	185/4272430	0,00	408,74	
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1563651 - TNT MERCURIO S.A	185/4272431	625,70	0,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1563651 - TNT MERCURIO S.A	185/4272432	0,00	625,70	
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1563652 - TNT MERCURIO S.A	185/4272433	47,05	0,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1563652 - TNT MERCURIO S.A	185/4272434	0,00	47,05	
4	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 6005120 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272435	358,09	0,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 6005120 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	185/4272436	0,00	358,09	
4	3201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 15448 - LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA	185/4272537	414,95	0,00	
4	2101010041 LIVRARIA E PAPELARIA KOM	337-9 Nota 15448 - LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA	185/4272538	0,00	414,95	
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVA	185/4272580	0,00	9.000,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVA	185/4272581	9.000,00	0,00	
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2961 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272582	0,00	13.000,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2961 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	185/4272583	13.000,00	0,00	
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	185/4272584	0,00	3.870,00	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	185/4272585	3.870,00	0,00	
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 2963 - MUNICIPIO DE TOLEDO	185/4272586	0,00	46.703,15	
4	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 2963 - MUNICIPIO DE TOLEDO	185/4272587	46.703,15	0,00	
			Total do Dia:	96.530,15	96.530,15	
5	3201010006 (+) FRETES	113-9 Nota 1564223 - TNT MERCURIO S.A	185/4272437	466,06	0,00	
5	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1564223 - TNT MERCURIO S.A	185/4272438	0,00	466,06	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.829.339/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2015
NOME EMPRESARIAL M.TESTA CONFECCAO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFINITI	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV GENEI UEHARA	NÚMERO 1263	COMPLEMENTO *****
CEP 87.203-196	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL NOVA ITALIA	MUNICÍPIO CIANORTE
UF PR		TELEFONE (44) 9723-3337
ENDEREÇO ELETRÔNICO TESTAESALA@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2015	
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 27/10/2022 às 11:31:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.531
VÁLIDO

Validade: 01/09/2026

Nº. do Processo: 19966.101379/2021-27

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partícula PFF2, classe "S", dobrável, sem válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Parte interna.

Referências: N95 - SAFETY.

Tamanhos: 25

Cores: branca; branca interno e rosa externo; branca interno e verde externo.

Normas técnicas: NBR-13698:2011, Portaria INMETRO nº 142/2021

Laudos:

Nº. Laudo: bbb

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 37.876.642/0001-69 **CNAE:** 32922 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CENTRAL S/N QUADRA57 LOTE 01-E

Bairro: CARDOSO CONTINUACAO

CEP: 74934510

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Joelson Guedes da Silva
Coordenador de Normatização e Programas
CGNOR/DSST/SIT/MTE
01/09/2021



ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	37.876.642/0001-69
Autorização	8.20.877-1
Produto	Mascara de proteção pff2 life safety

Modelo Produto Médico
1: Mascara de proteção pff2 life safety

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	PEÇA FACIAL FILTRANTE
Registro	82087710011
Processo	25351100756202131
Fabricante Legal	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

1119
L. P. M. C. A. N. O. 1119

PROTECTOR
PROTEGENDO SUA VIDA

INFORMAÇÕES DE USO
MÉDICAS PARA FABRICANTE

SOBRE O PRODUTO
Fabricada
feições
Polo

2.0
3.0
4.0

O mesmo é
este respirador



MÁSCARA PFF-2 (S)/N95

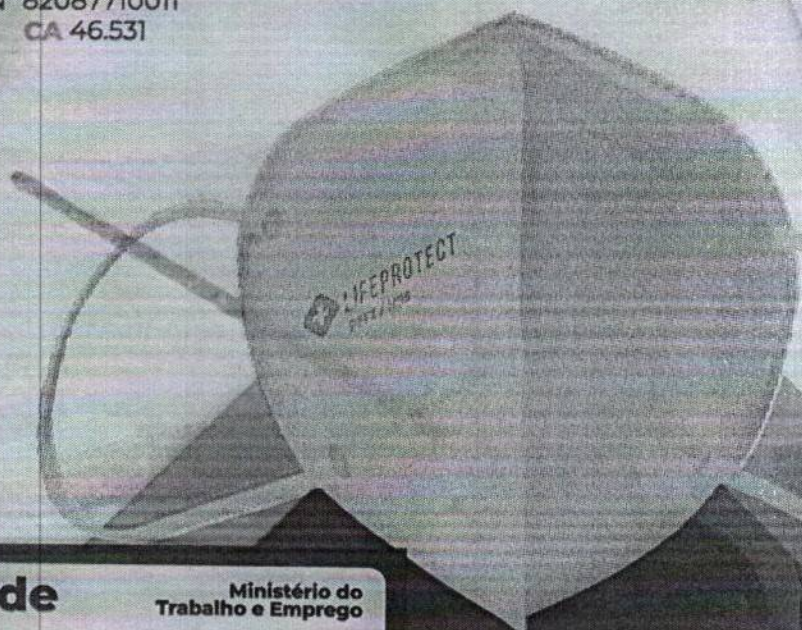
Safety

BFE > 99,99%

APROVADO CONTROLE BIO

PRODUTO
100%
NACIONAL

APROVADO
Nº 82087710011
CA 46.531



Saúde

Ministério do Trabalho e Emprego



Compulsório



NÃO HA MANUTENÇÃO PARA ESTE RESPIRADOR



LIFE PROTECT
PROTEGENDO SUA VIDA

LIFE PROTECT
PROTEGENDO SUA VIDA

LEIA AS INFORMAÇÕES DE USO
FORNECIDAS PELO FABRICANTE

SOBRE O PRODUTO

Fabricada em 100% não tecido; Possui 4 camadas; Possui filtro (60g); Não estéril; Sem válvula; Armazenar em embalagem original em lugar seco e em temperatura ambiente; Com clipe nasal flexível para melhor vedação.

ADVERTÊNCIAS

- O ambiente deverá ter ao menos 18% de oxigênio;
- Não utilizar a máscara caso não conheça a concentração dos agentes ambientais;
- Não utilizar em atmosferas explosivas;
- Deve sempre ser utilizada mediante conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa;
- Barba e cicatrizes profundas podem prejudicar a vedação.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Este produto possui eficiência de filtração mínima de 94% conforme norma ABNT NBR 13698, para aerossóis não oleosos, desde que seguidas todas as determinações do Programa de Proteção Respiratórias - PPR e destas instruções.

LF Indústria e Comércio Ltda.

Av. Central, Qd. 57 Lt. 01-E, Bairro Cardoso Continuação - Aparecida de Goiânia/GO - Brasil - CEP - 74934-510.
CNPJ: 37.876.642/0001-69

Autorização ANVISA: 8.20.677-1
Responsável Técnico: Paula Lima Vieira CRF/GO 11112

CONTATOS

- l@lifeprotect.eph
- mascaraslifeprotect.com.br
- contato@lifeprotect.com.br
- SAC 62 3981-3535

Lote/ Fabricação impressos na embalagem
Validade de 3 anos



VIDA ÚTIL

O tempo de uso indicado deste respirador é de 1 (um) turno de trabalho. O mesmo é de único e descartável. O seu tempo de uso pode variar de acordo com fatores ambientais como, concentração do contaminante no ambiente, umidade relativa do ambiente, conservação do produto etc. O respirador deve ser trocado seguindo as normas do seu ambiente de trabalho e/ou caso você sinta alguma alteração no nível de vedação do produto.

Produto de uso único

MODO DE USO

- 1) Retire a máscara da embalagem original;
- 2) Remova a alça do interior da máscara;
- 3) Posicione a máscara sobre a face cobrindo completamente o nariz, boca e queixo, puxe o elástico por trás das orelhas ou nuca;
- 4) Ajustar o clipe da máscara no nariz;
- 5) Cubra a máscara com as duas mãos, exale suavemente para testar pressão positiva, inale suavemente para testar pressão negativa. Se houver vazamento de ar em volta do nariz ou nas bordas do respirador, repita o processo de ajuste;
- 6) Após o uso, descartar em recipiente apropriado.

ARMAZENAMENTO

Armazenar os respiradores lacrados em sua embalagem original e ao abrigo de luz solar direta, em locais secos e ventilados, longe de fontes de calor e protegidos contra umidade excessiva, agentes químicos agressivos e sem amassar ou dobrar. Em temperatura e umidade relativas ao lado especificadas.



DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra qual é utilizado.



7 908391 597235

FABRICAÇÃO
LF 21233



MUNICÍPIO DE CIANORTE
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 4699

CERTIFICAMOS, conforme requerido por NAIR MOREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 728.573.669-49, para fins **DEVIDOS FINS**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M. TESTA CONFECÇÃO**, CPF/CNPJ nº **23.829.339/0001-09**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: www.cianorte.pr.gov.br/autenticidade

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE EAB22DC3936C0FBD677C2251CC20FB13

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/04/2023

Cianorte - PR, 03 de março de 2023



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: 23.829.339/0001-09
Razão Social: M.TESTA CONFECÇÃO

Atividade Econômica Principal:

**4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço:



AVENIDA GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA - Cianorte / Paraná

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.

Emitido em: 03/03/2023 15:20

1 de 1

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**
 Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
 CELEPAR
 07/03/2023 - 13:05:41

CNPJ:	23.829.339/0001-09	Inscrição Estadual:	90747485-27
Nome Empresarial:	M. TESTA CONFECÇAO		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV GENEI UEHARA		
Número:	1263	Complemento:	
Bairro:	RESIDENCIAL NOVA ITALIA		
Município:	CIANORTE	UF:	PR
CEP:	87.203-196	Telefone:	(44)9723-3337
E-mail:	FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	1412601 - CONFECÇAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
Início das Atividades:	04/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M.TESTA CONFECÇÃO**

CPF/CNPJ: **23.829.339/0001-09**

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

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

Certidão emitida às 15:19:21 do dia 03/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **OQHY030323151921**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M.TESTA CONFECCAO			Protocolo: PRC2315115754
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108302788	CNPJ 23.829.339/0001-09	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/12/2015	Início de Atividade 03/12/2015
Endereço Completo Avenida Genei Uehara, Nº 1263, Residencial Nova Itália-Cianorte/PR- CEP87203-196			
Objeto COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO E CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA.			
Capital R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 27/04/2022	Número 20222643374	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARINA TESTA			
Identidade: 05842216212		CPF: 064.458.499-89	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 17:35:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GCV2Q9GB.



PRC2315115754



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



**JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

TITULAR
LUIZ HENRIQUE CODOLO
JURAMENTADOS
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

M TESTA CONFECÇÃO

CNPJ 23.829.339/0001-09, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 08 de Março de 2023, 08:46:53



Certificação





ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
8SGBI - SPCIP CIANORTE



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.0001081416-53

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

M.TESTA CONFECCAO
Nome Fantasia: ***** CPF/CNPJ: 23.829.339/0001-09 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1412/6-01 - CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA Logradouro: AV GENEI UEHARA Número: 1263 Bairro: RESIDENCIAL NOVA ITALIA Município: CIANORTE-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 441,02 m ² Área Vistoriada: 300,00 m ² Ocupação: I-2 - LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS APRESENTAM MÉDIO POTENCIAL DE INCÊNDIO (CARGA DE INCÊNDIO ACIMA DE 300MJ/M ² A 1.200MJ/M ²) Capacidade de Público: 30 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 30 de Abril de 2023



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



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



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029294826-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.829.339/0001-09**
Nome: **M.TESTA CONFECCAO**

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

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

Válida até 03/06/2023 - Fornecimento Gratuito

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (09/03/2023 às 07:15) 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 23.829.339/0001-09.

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 6409.B1BD.D2F5.6925 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NAIR MOREIRA DE SOUZA
REGISTRO.....	: PR-023487/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.573.669-**

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

Emissão: PARANÁ, 08/03/2023 as 13:51:53.
Válido até: 06/06/2023.
Código de Controle: 493429.

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



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **M.TESTA CONFECÇÃO**, com ato constitutivo registrado na **Junta Comercial em 11/12/2015, NIRE: 41108302788, CNPJ: 23.829.339/0001-09**, estabelecido(a) na AVENIDA Genei Uehara, 1263 , Residencial Nova Itália, Cianorte - PR, CEP: 87203-196, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cianorte - PR, 24/02/2022

MARINA TESTA
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M.TESTA CONFECÇAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2022 15:09 SOB Nº 20221303588.
PROTOCOLO: 221303588 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202515725. CNPJ DA SEDE: 23829339000109.
NIRE: 41108302788. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2022.
M.TESTA CONFECÇAO

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

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

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - M. TESTA CONFECCAO EPP - 23.829.339/0001-09



Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA CONFECCAO, empresa individual com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09, constituída em 11/12/2015, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com sede sito a Avenida Genei Uehara, n.º 1263, Residencial Nova Itália, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

0002 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

- A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n.º 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n.º 1.255/2009 e 1.282/2010.
- B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
- D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

0003 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA

TESTA:064458
49989

Assinado de forma digital
por MARINA
TESTA:06445849989
Dados: 2022.06.13
14:56:43 -03'00'

NAIR MOREIRA DE
SOUZA:72857366949

Assinado de forma digital por NAIR
MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Dados: 2022.06.13 14:55:32 -03'00'

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO



EMPRESA: M. TESTA CONFECCAO EPP
CNPJ: 23.829.339/0001-09
Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itá, Cianorte - PR

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES

Mês/Ano	Total
05/2021	251.261,01
06/2021	738.161,26
07/2021	147.792,18
08/2021	90.945,74
09/2021	254.619,30
10/2021	-54.992,22
11/2021	435.521,60
12/2021	125.314,58
01/2022	58.366,80
02/2022	97.075,26
03/2022	101.354,79
04/2022	107.281,66
Total	2.352.701,96

Cianorte, 30 de maio de 2022.

MARINA

TESTA:06445849989

Assinado de forma digital por
MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2022.05.30 13:48:19 -03'00'

NAIR MOREIRA DE
SOUZA:72857366
949

Assinado de forma digital
por NAIR MOREIRA DE
SOUZA:72857366949
Dados: 2022.05.30 13:45:54
-03'00'

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF: 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC: PR-023487/O-0



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

Empresa ▶▶ **Fácil**



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 15897

Nome Fantasia:

Razão Social: M.TESTA CONFECÇAO

CNPJ: 23.829.339/0001-09

Inscrição Municipal: 1839900

Atividade Principal : 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** AVENIDA Genei Uehara, 1263,, , Residencial Nova Itália

CEP: 87203196

Local e data: Cianorte, sexta, 06 de maio de 2022

ANDREIA DE SOUZA ARDENGUI

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação(ões)

• **RESTRIÇÕES:-** LEI 2749/2006-ART 86 – PROIBIDA PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO.

De acordo com o artigo 13º da Lei 140/2021, é de responsabilidade do estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção de incêndio, pânico e emergências, condicionando a validade das permissões municipais de funcionamento à validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB ou Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - CVCB, conforme prevê Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DILIGENCIA
VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.958.780//0001-70



Forma de Entrega

Livro(s)

Validação

Relatório

Dados da Empresa

NIRE: 26600349227

Nome Empresarial: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO,
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: 2062

Código da Situação: 00

Isento Inscrição Estadual: Não

Requerimento: LE20220000291680

Status: Finalizado

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Município/UF: GARANHUNS / PE

Data Constituição: 26/01/2017

Descrição da Situação: REGISTRO
ATIVONúmero Inscrição Estadual:
0704882209

Protocolo: 229102298

Data do Status: 30/05/2022

Relatório do Requerimento

Lista de Livros



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
COMPROVANTE DE VALIDAÇÃO DO ALVARÁ

INSCRIÇÃO: 359.669-9
NOME/ RAZÃO SOCIAL: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO,, COMERCIO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNPJ / CPF: 26.958.780/0001-70
ENDEREÇO: AVN JULIO BRASILEIRO, 1015, HELIOPOLIS
55295-475 GARANHUNS/PE

DATA INICIAL: 01/2017
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: ATKX15350
DATA DE VALIDADE: 31/12/2023

ATIVIDADE PRINCIPAL: C3292-2/002 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA
SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL

GARANHUNS, 16 DE MARÇO DE 2023



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 053.505

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 26.958.780/0001-70

Inscrição Mercantil: 359.669-9

Válida até o dia 12/04/2023.

Emitida no dia 11/02/2023

Código de Validação: DFAG87440

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/02/2023 14h33min

Data de Validade: 25/03/2023

Nº da Certidão: 01385889/2023

Nº da Autenticidade: 1T.AZ.T3.V6.D2

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI**

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Inscrição Estadual: 070482209

Endereço Residencial: AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 1015

Compl:

Bairro: HELIOPOLIS

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/02/2023 14h24min

Data de Validade: 25/03/2023

Nº da Certidão: 01385871/2023

Nº da Autenticidade: 05.50.0D.12.ZB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI**

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Inscrição Estadual: 070482209

Endereço Residencial: AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 1015

Compl:

Bairro: HELIOPOLIS

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Certidão nº: 843361/2023

Expedição: 09/01/2023, às 09:53:15

Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.958.780/0001-70**, **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.



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.958.780/0001-70

Código de Controle: 039D.8CFC.FFEC.8575

Data da Emissão: 10/02/2023

Hora da Emissão: 16:56:01

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/02/2023, com validade até 09/08/2023.

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.958.780/0001-70
Razão Social: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R BELARMINO DOURADO 37 / HELIOPOLIS / GARANHUNS / PE / 55297-000

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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031501554885786021

Informação obtida em 16/03/2023 11:13:58

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 26.958.780/0001-70

Razão social: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501554885786021
04/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022401594875689712
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501285314209606
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701510788652972
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122901591884748232
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001491051407936
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101440220690184
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202014176990733
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402243379977515
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501414100346305
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602064826746154
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801531580443302
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001483276266006
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101364933479561
02/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201400893624030
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301544535603409
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501254427140882
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601500826193798
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701424115057142
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906234206800301
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801141899006845
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901294389638764
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012110551553642853
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122303033307085929
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120402512652878603
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111502525949771269
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102702563618111394
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100802533151560612
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091902320500046820
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083103024619155921
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081202522956570850



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042503114904202804
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040603122798155606
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031802420626183933

Resultado da consulta em 16/03/2023 11:13:39

[Voltar](#)

**JUCEPE**

Visualização de Dados do Livro

Data do Arquivamento:
26/01/2017Data de Encerr. do Exerc. Social:
31/12/2021

Data Início: 01/01/2021

Data Término: 31/12/2021

Ordem: 6

Total de Folhas: 69

Livro cadastrado em: 27/05/2022

Número do Arquivamento: 229995489

Assinantes

Lista de Assinantes

CPF	Nome	Qualifica	R.G.	Orgão R.G.	C.R.C.	Autenticação Procação
00880002	DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA	CONTADOR	5935568	SSP-PE	027094/C	
04925774	ELIZANGE VIEIRA DE SOUZA	TITULAR PESSOA FISICA	03781439	DETRAN		

Anterior



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600349227	26.958.780/0001-70	26/01/2017	26/01/2017
Endereço:	AVENIDA JÚLIO BRASILEIRO, 1015, HELIÓPOLIS, GARANHUNS, PE - CEP: 55295475		

OBJETO SOCIAL		
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO;		

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		

239784731

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600349227	CNPJ 26.958.780/0001-70	Arquivamento do ato Constitutivo 26/01/2017	Início da atividade 26/01/2017
Endereço: AVENIDA JÚLIO BRASILEIRO, 1015, HELIÓPOLIS, GARANHUNS, PE - CEP: 55295475			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS 049.257.744-76	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS 049.257.744-76	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/12/2022	Número 53209313	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 13 de Fevereiro de 2023

Amansaes

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de in

Certidão negativa de inidôneo
processada

Certidão



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **26.958.780/0001-70**

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

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

Certidão emitida às 11:19:50 do dia 16/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **EAZV160323111950**

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos



Certidão negativa de inidôneo processada!

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**
CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=1jqWYl-r156zsk1ha-PqDAchave2=blvYHkoZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, nacionalidade Brasileira, nascida em 01/06/1984, Solteira, Empresária, CPF Nº 049.257.744-76, Carteira Nacional de Habilitação Nº 03781439929, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliada na Rua José Dede de Godoy, 207, Boa Vista, Garanhuns - PE, CEP 55.292-520, Brasil.

Titular da empresa de nome VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600349227, com sede Avenida Francisco Branco, 1126, São José Garanhuns, PE, CEP 55.293-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.958.780/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Júlio Brasileiro, 1015, Heliópolis, Garanhuns - PE, CEP 55.295-475.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO

Req: 81100000683520

Página 1

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021
Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 235626274969802



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**

CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMYL-T56zsk1ha-PqDaAcchave2=biVYHkoTZxwAGXGK14PDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO;.

CNAE FISCAL

- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e FITAS;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8219-9/01 - Fotocópias;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

Req: 81100000683520

Página 2

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ nº 26.958.780/0001-70**



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=13qMYL-T56zsk1ha-PqDAkchave2=biYHKotZXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GARANHUNS-PE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede na Avenida Júlio Brasileiro, 1015, Heliópolis, Garanhuns - PE, CEP 55.295-475.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto social os itens abaixo discriminados:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;

Req: 81100000683520

Página 3

23/08/2021





**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**

CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T56zsk1ha-PqDAcchave2=biVYHKOtZXWAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS; FOTOCOPIAS; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO,;

CNAE FISCAL

- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e FITAS;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

Req: 81100000683520

Página 4

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ nº 26.958.780/0001-70**



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=1iqmYJ-T56zsk1ha-PqDkAchave2=biVYHkOtZXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

CLAÚSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital social de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81100000683520

Página 5

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021
Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 235626274969802



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E
SERVICOS EIRELI – COM CONSOLIDAÇÃO**

CNPJ nº 26.958.780/0001-70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qMYL-156Zsk1ha-PqDA&chave2=b1vYHKOZzxwAGXckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Garanhuns-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Garanhuns-PE, 04 de agosto de 2021.

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

Req: 81100000683520

Página 6

23/08/2021



Certifico o Registro em 23/08/2021

Arquivamento 20218611900 de 23/08/2021 Protocolo 218611900 de 19/08/2021 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 235626274969802



218611900

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



NOME DA EMPRESA	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	218611900 - 19/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600349227
CNPJ 26.958.780/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021
SOB N: 20218611900

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218611900

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04925774476 - ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

23/08/2021

Balço Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 1



Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	882.412,18 D
Ativo Circulante	878.406,05 D
Disponibilidades	175.745,04 D
Numerários em Espécie	175.745,04 D
Caixa Geral	175.745,04 D
Caixa	175.745,04 D
Cientes	702.661,01 D
Cientes Nacionais	702.661,01 D
Duplicatas a Receber	702.661,01 D
Cientes Diversos	702.661,01 D
Ativo não Circulante	4.006,13 D
Imobilizado	4.006,13 D
Bens em Operação	4.108,85 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108,85 D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.108,85 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	102,72 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102,72 C
(-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	102,72 C
Total Ativo	882.412,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oito Centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.
A empresa não possui Auditoria Independente
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022
Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227
Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C8fRTYgWARIW0kchave2=biVYHk0tZXWAGXCKI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Balanco Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 2

Fortes C



Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	882.412,18 C
Passivo Circulante	111.733,30 C
Obrigações de Curto Prazo	111.733,30 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.455,82 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.054,43 C
INSS a Recolher	3.192,90 C
FGTS a Recolher	3.861,53 C
Obrigações Fiscais	93.401,39 C
IRRF a Recolher	548,49 C
Simplex a Recolher	92.852,90 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Parcelamento Simples Nacional	11.277,48 C
Passivo não Circulante	44.170,62 C
Obrigações de Longo Prazo	44.170,62 C
Empréstimos e Financiamentos	44.170,62 C
Parcelamentos	44.170,62 C
Parcelamento Simples Nacional	44.170,62 C
Patrimônio Líquido	726.508,26 C
Capital Realizado	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Subscrito	150.000,00 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas de Lucros	32.275,37 C
Reserva de Lucros	25.747,35 C
Reserva Legal	6.528,02 C
Outras Contas	544.232,89 C
Outras Contas	544.232,89 C
Lucros Acumulados	544.232,89 C
Lucros do Exercício	544.232,89 C
Total Passivo	882.412,18 C

1153
126

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8f-TYgMARLmQ&chave2=biYHk0tZXWAGXckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 3



Conta	01/01/2020	01/01/2021
	31/12/2020	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	867.655,18	1.581.546,70
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.655,18	1.581.546,70
Vendas de Produtos	0,00	1.060.214,10
Vendas Mercadorias Fabricadas	0,00	1.060.214,10
Vendas de Mercadorias	860.858,38	519.170,60
Vendas de Serviços	6.796,80	2.162,00
(-) Deduções da Receita	185.930,67	139.488,66
Impostos Faturados	46.310,62	139.488,66
Simples	46.310,62	139.488,66
Outras Deduções	139.620,05	0,00
Devolução de Vendas	139.620,05	0,00
(=) Receita Líquida	681.724,51	1.442.058,04
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.233,32	689.908,97
Custo dos Produtos Vendidos	293.633,32	689.908,97
Custo das Mercadorias Revendidas	600,00	0,00
(=) Lucro Bruto	387.491,19	752.149,07
(-) Despesas Operacionais	56.930,88	157.916,18
Despesas Administrativas	49.631,85	71.171,06
Despesas com Vendas	0,00	71.292,29
Despesas Tributárias	5.550,04	347,00
Resultado Financeiro	1.748,99	15.105,83
Receitas Financeiras	(27,35)	0,00
Despesas Financeiras	1.776,34	15.105,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	330.560,31	594.232,89
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	330.560,31	594.232,89
(=) Resultado Líquido do Exercício	330.560,31	594.232,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJyx3M0c8fT7YgWARIWQ&chave2=biVYHKoLZKwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475

Folha: 4

Fortes C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3m0c8ertygwarlmo&chave2=biyvhkorfzxwagxck14pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

	Capital Social Integralizado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	1.715,06	0,00	130.560,31	232.275,37
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	124.032,29	0,00	0,00	124.032,29
Reserva Legal	0,00	6.528,02	0,00	0,00	0,00	6.528,02
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros a Socios	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)	(100.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	594.232,89	594.232,89
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.560,31)	(130.560,31)
Saldos Finais	150.000,00	6.528,02	25.747,35	0,00	544.232,89	726.508,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 5



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c8ftgywari0&chave2=biyYHKotZXWAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	594.232,89
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(100.000,00)
Aumento em Clientes Nacionais	(702.661,01)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.344,99
Aumento em Obrigações Fiscais	62.266,07
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	8.271,84
Aumento em Parcelamentos	40.663,90
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(92.881,32)

Atividades Investimento

Aumento em Imobilizado	(4.006,13)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(4.006,13)

Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(96.887,45)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	272.632,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	175.745,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. As penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Mês/Ano: 12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
 NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 8

Fortes Cor



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (111.733,30 / (111.733,30 + 44.170,62)) * 100 Esse percentual representa a dívida da empresa a curto prazo com a grandeza dívida total. Assim 71,67% da dívida da empresa é no curto prazo. Quanto menor, melhor.	$(c201/(c201+c203))*100$	71,67
EG	Endividamento Geral (111.733,30 + 44.170,62) / 882.412,18 * 100 Esse percentual representa a dívida da empresa perante o valor dos recursos totais que são utilizados. Comparamos duas grandezas: Capitais de terceiros e todos os recursos que estão aplicados na empresa. Quanto menor, melhor.	$(c201+c203)/c1*100$	17,67
LC	Liquidez Corrente 878.406,05 / 111.733,30 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	7,86
LG	Liquidez Geral (878.406,05 + 0,00) / (111.733,30 + 44.170,62) O índice encontrado significa o valor que a empresa tem, considerando a realização de todos os recursos a curto e longo prazo, exceto ativos permanentes, para quitar R\$ 1,00 da dívida total, exceto o capital próprio, quanto maior, melhor.	$(c101+c10701)/(c201+c203)$	5,63
LI	Liquidez Imediata 175.745,04 / 111.733,30 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	1,57
ML	Margem Líquida (594.232,89 / 1.442.058,04) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	41,21
RA	Rentabilidade do Ativo (594.232,89 / 882.412,18) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.	$(d200/c1)*100$	67,34
SG	Solvência Geral 882.412,18 / (111.733,30 + 44.170,62) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos totais, para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	$c1/(c201+c203)$	5,66

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa perante a suas obrigações. As informações para o cálculo destes índices são retidas unicamente do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis que evidenciam a posição patrimonial da entidade. Após análise dos itens acima, o resultado maior que 1 demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente
 A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
 TITULAR
 CPF 049.257.744-76
 CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
 CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
 CPF 008.800.024-92
 RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022
 Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227
 Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8f-TYgWARIWQ&chave2=biYtHKotZxWAGXcK14Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 6



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=4wJjXj3M0C8fTtYgWARIWQ&chave2=biVYHKoLZkXAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS|00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, é uma entidade de direito privado, com fins lucrativos, aberta em 26/01/2017, cuja atividade principal é Confecções de roupas profissionais, exceto sob medida. CNAE - 1413-4/01

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, além de apresentar os resultados da atuação da administração, bem como sua prestação de contas. As demonstrações contábeis do exercício social foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos legais pertinentes, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais - IFRS; e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade (resolução CFC 1.282/10, que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC 750/93 sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade).
- A entidade observa o regime de competência para o registro das transações e apuração do resultado.
- Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como passivo circulante.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa inclui na definição de caixa não só o dinheiro disponível em espécie como também os depósitos bancários disponíveis.

3.2 - Direitos de Clientes e Outros Valores a Receber

A empresa possui créditos de clientes a receber.

3.3 - Estoque

A empresa não possui estoque de mercadorias para revenda.

3.4 - Ativo Imobilizado

A empresa possui ativo imobilizado constituído de Máquinas.

3.5 - Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço. Esta empresa possui obrigações de curto e longo prazo, as obrigações de curto prazo (PASSIVO CIRCULANTE), neste grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações fiscais-empregatícias e tributárias

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 29995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Folha: 7

Fortes C



O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, conforme registro de nº 26600349227 na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, apresentando a seguinte composição: Conforme registro na JUCEPE sob nº 26600349227 em 08/06/2021, a sócia Elizangela Vieira de Gois, passou a possuir as 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o capital social apresentando a seguinte composição:

Elizangela Vieira de Gois.....100%

4.2 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido, é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime do competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 062 a 068 do Livro Diário nº 006, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 229995489 em 30/05/2022.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

31/05/2022



Certifico o Registro em 31/05/2022

Arquivamento 20229101267 de 31/05/2022 Protocolo 229101267 de 31/05/2022 NIRE 26600349227

Nome da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Chancela 125664393622304

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4AwjXt3M0C8fTYgWARIW0&chave2=biVYHk0fZxWAGXcR14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04925774476-ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS | 00880002492-DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA



229101267



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	229101267 - 31/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600349227
CNPJ 26.958.780/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022
SOB N: 20229101267

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00880002492 - DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA - Assinado em 31/05/2022 às 08:14:13

Cpf: 04925774476 - ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS - Assinado em 31/05/2022 às 08:14:45

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

31/05/2022



TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69, e que servirá como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 1 de Janeiro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 2
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1	3.333,33	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2019 A 20/01/2020	0001	001	1		3.333,33
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2	307,38	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	2		307,38
02/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	99,09	
02/01/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		99,09
Totais do dia 02:						3.739,80	3.739,80
03/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVAS DE LUCRO	0001	001	1	130.560,31	
03/01/2021	2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA DE LUCROS	0001	001	1		124.032,29
03/01/2021	2.07.04.01.03.0002	Reserva Legal VALOR REF. LUCRO DO EXERCICIO 2020, QUE ORA SE TRANSFERE P/ CONTA RESERVA LEGAL	0001	001	1		6.528,02
Totais do dia 03:						130.560,31	130.560,31
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1	462,50	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES 12/2020	0001	001	1		462,50
04/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	3.286,45	
04/01/2021	3.01.01.07.01.0029	Multas PAGO MULTA DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	151,83	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2	32,86	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DAS REF. MES 11/2020	0001	001	2		3.471,14
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	8.075,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000000032, ANDRE LUIZ DE ARAUJO MARQUES 05597659405, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		8.075,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	299,40	
04/01/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4	63,74	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 12/2019	0001	001	4		363,14
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5	282,40	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 07/2020	0001	001	5		282,40
		Totais do dia 04:				12.654,18	12.654,18
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.074,40	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000065081, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.074,40
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.600,00	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000026400, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		4.600,00
		Totais do dia 06:				5.674,40	5.674,40
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	13.745,21	
01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000065240, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		13.745,21
		Totais do dia 12:				13.745,21	13.745,21
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	19,17	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		19,17
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.979,39	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000004741, KLEYTON PEREIRA PINTO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		2.979,39
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					



Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 11/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	3	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 11/2020 - Caixa	0001	001	3	22,01	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 11/2020 - INSS a Recolher	0001	001	3		251,91
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 10/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	4	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 10/2020 - Caixa	0001	001	4	43,62	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 10/2020 - INSS a Recolher	0001	001	4		273,52
13/01/2021	3.01.01.09.01.0006	PAGO INSS REF. MES 05/2020 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	5	229,90	
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2020 - Caixa	0001	001	5	43,62	
13/01/2021	2.01.01.03.01.0001	PAGO INSS REF. MES 05/2020 - INSS a Recolher	0001	001	5		273,52
Totais do dia 13:						3.797,51	3.797,51
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1	27.000,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000211	0001	001	1		27.000,00
Totais do dia 14:						27.000,00	27.000,00
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	6.125,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - PAGO NF Nº 000118040, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		6.125,00
Totais do dia 18:						6.125,00	6.125,00
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1	1.400,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000212	0001	001	1		1.400,00
Totais do dia 19:						1.400,00	1.400,00
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1	4.499,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas - VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000213	0001	001	1		4.499,00
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	4.200,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa - PAGO NF Nº 000118308, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		4.200,00
Totais do dia 21:						8.699,00	8.699,00
22/01/2021	3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1	1.328,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. CONFECCAO DE ADESIVOS, CONF, NFSE Nº 662, A MANOEL DA SILVA JUNIOR	0001	001	1		1.328,00
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	7.170,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000065653, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		7.170,00
Totais do dia 22:						8.498,00	8.498,00
27/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1	2.926,86	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	1		2.926,86
Totais do dia 27:						2.926,86	2.926,86
29/01/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	1.480,46	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		1.480,46
Totais do dia 29:						1.480,46	1.480,46
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	698,75	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000065937, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		698,75
30/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 30:						1.298,75	1.298,75
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.662,56	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		2.662,56
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 6
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					217,39
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6	28,40	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	6		28,40
Totais do dia 31:						7.862,56	7.862,56
Totais do mês de Janeiro:						235.462,04	235.462,04
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.440,00	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000067798, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.440,00
Totais do dia 01:						1.440,00	1.440,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	3.240,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.240,00
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	8.520,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000119070, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		8.520,00
Totais do dia 03:						11.760,00	11.760,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º. 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1	127.364,91	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000214	0001	001	1		127.364,91
Totais do dia 09:						127.364,91	127.364,91
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000003548, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 10:						1.750,00	1.750,00
16/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	493,12	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000045057, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		493,12
Totais do dia 18:						493,12	493,12
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.600,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000120361, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.600,00
Totais do dia 23:						2.600,00	2.600,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
26/02/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2	38.209,47	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	2		38.209,47
26/02/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3	6.075,31	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	3		6.075,31
Totais do dia 26:						44.884,78	44.884,78
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	10.123,56	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		10.123,56
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	248,88	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		248,88
Totais do dia 28:						10.372,44	10.372,44
Totais do mês de Fevereiro:						200.665,25	200.665,25
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	8.500,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000022793, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		8.500,00
Totais do dia 01:						8.500,00	8.500,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000003603, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2	602,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 0000000000000015	0001	001	2		602,00
02/03/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3	3.005,64	
02/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. DESISTENCIA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, CONF. PERIODO 09/2019 E 10/2019	0001	001	3		3.005,64
Totais do dia 02:						5.357,64	5.357,64
03/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1	27.640,35	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 12/2020	0001	001	1		27.640,35
03/03/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020, CONF. RECIBO 2o2O1vftWAglcDQii2N887q8f5Cm	0001	001	2	7.415,38	
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 09/2019, 10/2019 E 12/2020, CONF. RECIBO 2o2O1vftWAgIcDQii2N887q8f5Cm	0001	001	2		7.415,38
03/03/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA 01/60	0001	001	3	4.156,80	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21060.0039694-5, REF. PARCELA 01/60	0001	001	3		4.156,80
03/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	4	6.693,12	
03/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	4		6.693,12
Totais do dia 03:						45.905,65	45.905,65
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000000403, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	43,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000000403, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		43,00
Totais do dia 16:						43,00	43,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	155,68	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000067302, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		155,68
Totais do dia 29:						155,68	155,68
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000215	0001	001	1	4.990,00	
30/03/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000215	0001	001	1		4.990,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 30:						5.590,00	5.590,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	920,94	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		920,94
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.416,67	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.416,67
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,40	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,40
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	211,11	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		211,11
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.177,12	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.177,12
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6	5.147,45	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000216	0001	001	6		5.147,45
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	22,15	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		22,15
31/03/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	425,80	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		425,80
Totais do dia 31:						11.538,64	11.538,64
Totais do mês de Março:						77.090,61	77.090,61
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1	1.745,00	
01/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000217	0001	001	1		1.745,00
Totais do dia 01:						1.745,00	1.745,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1	7.300,00	
05/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000218	0001	001	1		7.300,00
					Totais do dia 05:	7.300,00	7.300,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.850,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000067583, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.850,00
					Totais do dia 07:	1.850,00	1.850,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1	7.899,50	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000219	0001	001	1		7.899,50
					Totais do dia 09:	7.899,50	7.899,50
15/04/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1	549,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO CONF. NFE 101887, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		549,00
					Totais do dia 15:	549,00	549,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.188,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000067869, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.188,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	817,95	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000124767, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		817,95
					Totais do dia 20:	6.005,95	6.005,95
26/04/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
26/04/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2021	2.01.01.03.01.0001	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2	242,00	
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE04/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 26:						2.442,00	2.442,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1	5.670,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000220	0001	001	1		5.670,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2	42.750,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000222	0001	001	2		42.750,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3	41.000,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000223	0001	001	3		41.000,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4	31.500,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000224	0001	001	4		31.500,00
Totais do dia 29:						120.920,00	120.920,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	11.303,51	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		11.303,51
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 04/2021	0001	001	6		1.958,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	4.402,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000017293, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		4.402,19
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	964,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000407, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		964,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	434,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000015533, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		434,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10	5.607,40	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000125885, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	10		5.607,40
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11	968,50	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000024, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	11		968,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000025, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	12	834,40	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000025, REI DA GOLA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	12		834,40
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13	28,40	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	13		28,40
30/04/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14	39.805,60	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	14		39.805,60
30/04/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15	6.640,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	15		6.640,50
Totais do dia 30:						78.118,10	78.118,10
Totais do mês de Abril:						227.429,55	227.429,55
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.777,88	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001527, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.777,88
Totais do dia 03:						1.777,88	1.777,88
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	715,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000006873, ITAPEL ITAIBA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		715,00
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	447,15	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000068292, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		447,15
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	596,91	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000126168, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		596,91
Totais do dia 05:						1.759,06	1.759,06
05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	10,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000017782, DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		10,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 000000000000016	0001	001	2	1.560,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS N/DATA, CONF. NFSE Nº 000000000000016	0001	001	2		1.560,00
Totais do dia 07:						1.570,00	1.570,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1	15.420,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000225	0001	001	1		15.420,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2	599,80	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000227	0001	001	2		599,80
Totais do dia 11:						16.019,80	16.019,80
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	5.250,00	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000027468, LJ GONCALVES E CIA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		5.250,00
Totais do dia 12:						5.250,00	5.250,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1	672,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					672,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	1		672,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2	553,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					553,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000229	0001	001	2		553,00
Totais do dia 13:						1.225,00	1.225,00
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	88,35	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					88,35
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		88,35
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.911,06	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.911,06
		PAGO NF Nº 000126869, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.911,06
Totais do dia 17:						1.999,41	1.999,41
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1	6.880,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					6.880,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000230	0001	001	1		6.880,00
Totais do dia 25:						6.880,00	6.880,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
26/05/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2	242,00	
26/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					242,00
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE05/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 26:						2.442,00	2.442,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 17

Forres Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	3.882,16	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		3.882,16
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 05/2021	0001	001	6		1.958,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7	17.949,20	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000231	0001	001	7		17.949,20
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8	28,40	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	8		28,40
31/05/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

Continua...

Livro Diário Nº 8



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9	12.254,70	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						12.254,70
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	9		
31/05/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas					1.950,00	
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.950,00
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		
Totais do dia 31:						43.194,06	43.194,06
Totais do mês de Maio:						82.717,21	82.717,21
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					20,00	
		PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1		
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						20,00
		PAGO CONF., NFCE Nº 33665, DROGA MEDICA LTDA, REF. AQUISICAO DE TRENA CZ	0001	001	1		
Totais do dia 07:						20,00	20,00
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas					7.200,00	
		PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						7.200,00
		PAGO NF Nº 69251, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas					180,00	
		PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						180,00
		PAGO NF Nº 69295, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
08/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros					50.000,00	
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3		
08/06/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito						50.000,00
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/ CONTA CAPITAL SUBSCRITO, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL N/DATA, CONF. REGISTRO NA JUCEPE N. 26600349227	0001	001	3		
Totais do dia 08:						57.380,00	57.380,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					9.108,10	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1		
10/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						9.108,10
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000232	0001	001	1		
Totais do dia 10:						9.108,10	9.108,10
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	661,60	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000000098, M. C. MOVEIS MAT. CONSTRUCAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		661,60
Totais do dia 14:						661,60	661,60
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.669,97	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000041648, DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.669,97
16/06/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros						
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2	50.000,00	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	2		50.000,00
Totais do dia 16:						52.669,97	52.669,97
18/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.613,51	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 1701, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA CA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.613,51
Totais do dia 18:						2.613,51	2.613,51
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	148,90	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000008755, SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		148,90
Totais do dia 21:						148,90	148,90
25/06/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores						
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.783/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 20
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE06/2021	0001	001	2	242,00	
25/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE06/2021	0001	001	2		242,00
					Totais do dia 25:	2.442,00	2.442,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
					Totais do dia 28:	600,00	600,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	767,26	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		767,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 06/2021	0001	001	6		1.958,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		28,40
30/06/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8	360,20	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	8		360,20
Totais do dia 30:						8.285,46	8.285,46
Totais do mês de Junho:						133.929,54	133.929,54
07/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1	1.510,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015700, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1		1.510,00
Totais do dia 07:						1.510,00	1.510,00
08/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	413,29	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000003150, PARAIBA MALHAS LTDA - MATRIZ, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		413,29
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	330,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000665, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		330,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	720,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000034, WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		720,00
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	634,08	
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4	11,35	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GQIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/C001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO Nº. 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663918-5, REF. PARCELA 02/60	0001	001	4		645,43	
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	634,08		
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROA DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5	11,35		
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663958-4, REF. PARCELA 03/60	0001	001	5		645,43	
08/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	634,08		
08/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6	11,35		
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21189.5663976-2, REF. PARCELA 04/60	0001	001	6		645,43	
			Totais do dia 08:				3.399,58	3.399,58
09/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.550,00		
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000000022, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.550,00	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	217,39		
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2	47,79		
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF. MES 01/2021	0001	001	2		265,18	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	290,72		
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3	63,34		
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF. MES 02/2021	0001	001	3		354,06	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4	234,06		
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS INSS REF. MES 01/2021	0001	001	4	50,50		
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF. MES 03/2021	0001	001	4		284,56	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	459,39		
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos PAGO JUROS INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5	81,80		
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 23

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		PAGO INSS REF. MES 04/2021	0001	001	5		541,19
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6	459,39	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6	33,39	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 05/2021	0001	001	6		492,78
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7	37,50	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7	8,29	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 12/2020	0001	001	7		45,79
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8	78,12	
09/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8	17,39	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 13/2020	0001	001	8		95,51
		Totais do dia 09:				4.629,07	4.629,07
13/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1	11.190,40	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000023, LUIS E COX SOARES ME	0001	001	1		11.190,40
		Totais do dia 13:				11.190,40	11.190,40
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF N° 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.200,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF N° 000131324, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.200,00
		Totais do dia 14:				1.200,00	1.200,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1	13.114,71	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000233	0001	001	1		13.114,71
		Totais do dia 15:				13.114,71	13.114,71
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1	3.001,10	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000234	0001	001	1		3.001,10
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2	2.003,40	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000235	0001	001	2		2.003,40
		Totais do dia 19:				5.004,50	5.004,50
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1	16.099,90	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000236	0001	001	1		16.099,90
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2	11.480,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000237	0001	001	2		11.480,00
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3	5.805,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000238	0001	001	3		5.805,00
21/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4	186,50	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000015767, COMERCIAL ITAPEMA LTDA	0001	001	4		186,50
					Totais do dia 21:	33.571,40	33.571,40
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1	10.123,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	2.024,71	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 02/2021	0001	001	1	181,21	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 02/2021	0001	001	1		12.329,48
22/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2	2.662,56	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	532,51	
22/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		VALOR REF. JUROS DAS PERIODO 01/2021	0001	001	2	52,98	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 01/2021	0001	001	2		3.248,05
					Totais do dia 22:	15.577,53	15.577,53
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1	1.100,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000239	0001	001	1		1.100,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2	1.660,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000240	0001	001	2		1.660,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3	810,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000241	0001	001	3		810,00
Totais do dia 23:						3.570,00	3.570,00
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1	459,39	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. JUROS INSS PERIODO 06/2021	0001	001	1	9,09	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF. MES 06/2021	0001	001	1		468,48
26/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2	767,26	
26/07/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. MULTA DAS PERIODO 06/2021	0001	001	2	15,19	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 06/2021	0001	001	2		782,45
26/07/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	634,08	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JUROS DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3	11,35	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21204.9855595-0, REF. PARCELA 05/60	0001	001	3		645,43
26/07/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4	2.200,00	
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	4		2.200,00
26/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE07/2021	0001	001	5	242,00	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE07/2021	0001	001	5		242,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6	1.088,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000243	0001	001	6		1.088,00
Totais do dia 26:						5.426,36	5.426,36
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	226,80	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000000018, GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		226,80
27/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	60,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000841, AMAURY HOLANDA DE DEUS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		60,00
Totais do dia 27:						286,80	286,80
28/07/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	7.900,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000070766, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		7.900,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 28:						8.500,00	8.500,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.750,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000132367, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.750,00
Totais do dia 29:						1.750,00	1.750,00
30/07/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1	2.820,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	1		2.820,00
Totais do dia 30:						2.820,00	2.820,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	4.312,60	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		4.312,60
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6



Folha: 27

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6	1.958,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 07/2021	0001	001	6		1.958,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7	28,40	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	7		28,40
Totais do dia 31:						11.470,60	11.470,60
Totais do mês de Julho:						123.020,95	123.020,95
08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1	29,90	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO CONF. NFE Nº 13006, DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI ME	0001	001	1		29,90
Totais do dia 04:						29,90	29,90
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1	10.099,75	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000242	0001	001	1		10.099,75
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2	3.012,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000244	0001	001	2		3.012,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3	7.080,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					7.080,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000245	0001	001	3		
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				395,00	
		PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					395,00
		PAGO NF Nº 000001051, VILELA SPORTS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		
		Totais do dia 05:				20.586,75	20.586,75
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				5.542,68	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1		
06/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					5.542,68
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000246	0001	001	1		
		Totais do dia 06:				5.542,68	5.542,68
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				10.436,50	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1		
09/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					10.436,50
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000247	0001	001	1		
		Totais do dia 09:				10.436,50	10.436,50
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				480,91	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1		
11/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					480,91
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000248	0001	001	1		
		Totais do dia 11:				480,91	480,91
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				2.642,50	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1		
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					2.642,50
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000252	0001	001	1		
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				10.165,30	
		PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					10.165,30
		PAGO NF Nº 000000033, LUIS E COX SOARES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				1.618,40	
		PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.618,40
		PAGO NF Nº 003280238, MULTILASER INDUSTRIAL S.A., REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		
		Totais do dia 13:				14.426,20	14.426,20
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	931,67	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000041789, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		931,67
Totais do dia 17:						931,67	931,67
18/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1	347,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DAE JUCEPE, REF. ALTERACAO CONTRATUAL	0001	001	1		347,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2	17.956,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000253	0001	001	2		17.956,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	440,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000071446, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		440,00
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4	1.752,81	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 011599052, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	4		1.752,81
Totais do dia 18:						20.495,81	20.495,81
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1	19.562,01	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000254	0001	001	1		19.562,01
Totais do dia 20:						19.562,01	19.562,01
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1	606,67	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000251	0001	001	1		606,67
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2	147,16	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000255	0001	001	2		147,16
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.793/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3	680,25	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					680,25
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000257	0001	001	3		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4	693,04	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					693,04
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	4		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5	85,98	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					85,98
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000258	0001	001	5		
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6	6.880,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					6.880,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000259	0001	001	6		
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	550,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000683, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		550,00
Totais do dia 24:						9.643,10	9.643,10
25/08/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					2.200,00
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		
25/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2	242,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					242,00
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE08/2021	0001	001	2		
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 27:						600,00	600,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 31

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.795,96	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000134682, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.795,96
30/08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2	29,90	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO CONF. NFE Nº 8436, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	2		29,90
Totais do dia 30:						2.825,86	2.825,86
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	7.529,17	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		7.529,17
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	22,62	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		PAGO MULTA DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	3,13	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGO JUROS DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2	0,22	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DAS REF. MES 07/2021	0001	001	2		25,97
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	2.500,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		2.500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	217,39	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		217,39
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	200,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		200,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	2.254,21	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		2.254,21
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 08/2021	0001	001	7		
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETROICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	960,04	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						960,04
		PAGO NF Nº 011709498, KABUM COMERCIO ELETROICO S.A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						28,40
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		
31/08/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10	10.906,90	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.906,90
		VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	10		
31/08/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas						
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11	4.550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.550,00
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	11		
Totais do dia 31:						31.130,08	31.130,08
Totais do mês de Agosto:						139.133,47	139.133,47
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.565,08	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.565,08
		PAGO NF Nº 000699128, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		
04/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2	3.333,33	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						3.333,33
		VALOR REF. RECIBO DE FERIAS DO SRA JOYCI LAIS DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO 21/01/2020 A 20/01/2021	0001	001	2		
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3	307,38	
04/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. INSS DESCONTADO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	3		307,38
04/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4	99,09	
04/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE RECIBO DE FÉRIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA	0001	001	4		99,09
Totais do dia 04:						6.304,88	6.304,88
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1	7.020,00	
06/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000260	0001	001	1		7.020,00
Totais do dia 06:						7.020,00	7.020,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1	1.019,66	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000261	0001	001	1		1.019,66
08/09/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2	4.108,85	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO NOTEBOOK D.C C41TE CEL4GB 1TB 14" W10H	0001	001	2		4.108,85
Totais do dia 08:						5.128,51	5.128,51
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1	13.336,98	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000262	0001	001	1		13.336,98
Totais do dia 10:						13.336,98	13.336,98
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1	3.669,50	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000263	0001	001	1		3.669,50
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2	110,37	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	2		110,37
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3	3.426,60	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000264	0001	001	3		3.426,60
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000265	0001	001	4	7.114,22	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000265	0001	001	4		7.114,22
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5	73,58	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	5		73,58
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6	229,98	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000266	0001	001	6		229,98
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	389,27	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		389,27
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8	1.582,54	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000010536, OASIS TINTAS LTDA ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	8		1.582,54
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9	340,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000688, REGINALDO TENORIO DE CERQUEIRA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	9		340,00
					Totais do dia 13:	16.936,06	16.936,06
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.108,85	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000276798, NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.108,85
					Totais do dia 17:	4.108,85	4.108,85
21/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º. 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 35

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	5.651,77	
21/09/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAGO JURO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1	18,65	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS REF. MES 04/2021	0001	001	1		5.670,42
21/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	275,33	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001715, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		275,33
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	393,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000328, F JUNIOR GOMES, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		393,00
Totais do dia 21:						6.338,75	6.338,75
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	223,00	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000015932, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		223,00
24/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	6.767,02	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001728, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		6.767,02
Totais do dia 24:						6.990,02	6.990,02
27/09/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
27/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2	242,00	
27/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE09/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.542,18	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.542,18
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.792,69	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000136711, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.792,69
Totais do dia 28:						3.334,87	3.334,87
29/09/2021	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1	341,54	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000072928, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	1		341,54
29/09/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2	600,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	2		600,00
Totais do dia 29:						941,54	941,54
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	2.826,16	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		2.826,16
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	2.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		2.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	217,39	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		217,39
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	200,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		200,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5	2.254,21	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.254,21
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	5		2.254,21
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6	1.958,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.958,00
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 09/2021	0001	001	6		1.958,00
30/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.557,03	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.557,03
		PAGO NF Nº 000001739, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		5.557,03
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8	2.926,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.926,86
		VALOR REF. PGTO DE FERIAS DO SRA. JOYCI LAIS GODOI DA SILVA, CONF. RECIBO DE FÉRIAS	0001	001	8		2.926,86
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
30/09/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	1.720,80	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.720,80
		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		1.720,80
Totais do dia 30:						20.188,85	20.188,85
Totais do mês de Setembro:						93.071,31	93.071,31
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1	7.599,98	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000268	0001	001	1		7.599,98
Totais do dia 04:						7.599,98	7.599,98
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1	16.550,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					16.550,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000270	0001	001	1		16.550,00
Totais do dia 05:						16.550,00	16.550,00
06/10/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	337,05	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					337,05
		PAGO CONF., NFCE Nº 34318, AGRESTE MALHAS LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		337,05
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	40,52	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,52
		PAGO NF Nº 000015971, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		40,52
06/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	79,02	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					79,02
		PAGO NF Nº 000001748, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		79,02
Totais do dia 06:						456,59	456,59
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	835,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					835,00
		PAGO NF Nº 000025658, LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		835,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	2.113,17	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.113,17
		PAGO NF Nº 000060251, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		2.113,17
08/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3	2.390,82	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.390,82
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000073290, AVIL TEXTIL LTDA	0001	001	3		2.390,82

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 39

Forbes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						5.338,99	5.338,99
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000060406, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	9.260,10	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000060406, TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		9.260,10
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000271	0001	001	2	1.629,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000271	0001	001	2		1.629,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000272	0001	001	3	8.400,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000272	0001	001	3		8.400,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000274	0001	001	4	2.049,50	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000274	0001	001	4		2.049,50
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000275	0001	001	5	1.024,75	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000275	0001	001	5		1.024,75
Totais do dia 11:						22.363,35	22.363,35
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000276	0001	001	1	1.931,54	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000276	0001	001	1		1.931,54
Totais do dia 13:						1.931,54	1.931,54
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000277	0001	001	1	12.451,68	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000277	0001	001	1		12.451,68
Totais do dia 15:						12.451,68	12.451,68
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000278	0001	001	1	17.990,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000278	0001	001	1		17.990,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000279	0001	001	2	13.020,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000279	0001	001	2		13.020,00
Totais do dia 18:						31.010,00	31.010,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1	48.467,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000280	0001	001	1		48.467,00
Totais do dia 19:						48.467,00	48.467,00
20/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1	11.218,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000654428, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	1		11.218,90
Totais do dia 20:						11.218,90	11.218,90
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1	910,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000281	0001	001	1		910,00
Totais do dia 21:						910,00	910,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2	242,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE10/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 25:						2.442,00	2.442,00
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.100,97	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.100,97
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	369,80	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 41

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000173875, ATACADO DOS PRESENTES LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		369,80
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000282	0001	001	3	9.802,10	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000282	0001	001	3		9.802,10
28/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4	600,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	4		600,00
Totais do dia 28:						11.872,87	11.872,87
29/10/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1	42.274,67	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	1		42.274,67
29/10/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2	7.942,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	2		7.942,50
Totais do dia 29:						50.217,17	50.217,17
30/10/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1	29,90	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO CONF. NFE Nº 11744, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	1		29,90
Totais do dia 30:						29,90	29,90
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.892,67	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.892,67
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	1.130,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		1.130,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	41,01	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		41,01
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	97,11	

Continua...

Livro Diário Nº. 6



Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475

Folha: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		97,11
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	339,28	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		339,28
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	1.073,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		1.073,90
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 10/2021	0001	001	7		1.958,00
Totais do dia 31:						17.531,97	17.531,97
Totais do mês de Outubro:						240.391,94	240.391,94
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1	16.589,35	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000283	0001	001	1		16.589,35
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2	16.067,96	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000273	0001	001	2		16.067,96
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	179,13	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000001794, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		179,13
Totais do dia 04:						32.836,44	32.836,44
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1	207,96	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	1		207,96
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2	2.190,24	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					

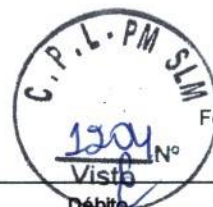
Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 43

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000284	0001	001	2		2.190,24
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3	1.236,60	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	3		1.236,60
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	4	4.616,30	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000285	0001	001	4		4.616,30
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5	3.354,82	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	5		3.354,82
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6	317,11	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000286	0001	001	6		317,11
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7	11.767,20	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000287	0001	001	7		11.767,20
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8	17.198,44	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000288	0001	001	8		17.198,44
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9	285,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000067, REI DA GOLA LTDA	0001	001	9		285,00
05/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10	204,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF N° 000000007, GIVONALDO NEVES FLORENCIO	0001	001	10		204,00
Totais do dia 05:						41.377,67	41.377,67
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000290	0001	001	1		560,23
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2	1.008,71	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	2		1.008,71
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3	23,21	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000291	0001	001	3		23,21
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4	1.120,46	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000293	0001	001	4		1.120,46
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5	560,23	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000294	0001	001	5		560,23
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6	9.382,69	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	6		9.382,69
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7	84,53	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000295	0001	001	7		84,53
					Totais do dia 08:	12.740,06	12.740,06
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	710,25	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000000459, JAILSON AVIAMENTOS, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		710,25
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.914,64	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000215481, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.914,64
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3	779,47	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 45

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	3		779,47
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	4	107,74	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000296	0001	001	4		107,74
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5	236,56	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000297	0001	001	5		236,56
Totais do dia 09:						3.748,66	3.748,66
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1	1.184,06	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	1		1.184,06
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2	107,74	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000300	0001	001	2		107,74
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3	1.150,57	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000301	0001	001	3		1.150,57
Totais do dia 10:						2.442,37	2.442,37
11/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1	37.698,64	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000217432, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	1		37.698,64
Totais do dia 11:						37.698,64	37.698,64
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.523,32	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000001810, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.523,32
12/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2	793,04	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000187, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	2		793,04
Totais do dia 12:						2.316,36	2.316,36
16/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	201,35	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000001816, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		201,35
Totais do dia 16:						201,35	201,35
17/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1	685,38	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000189, EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CARUARU	0001	001	1		685,38
Totais do dia 17:						685,38	685,38
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	2.179,05	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000020496, R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		2.179,05
Totais do dia 18:						2.179,05	2.179,05
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1	177,01	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000302	0001	001	1		177,01
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2	1.156,17	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000303	0001	001	2		1.156,17
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3	1.709,25	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000304	0001	001	3		1.709,25
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4	78,97	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021:

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000305	0001	001	4		78,97
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5	6.584,29	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000306	0001	001	5		6.584,29
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6	6.053,59	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000307	0001	001	6		6.053,59
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7	11.690,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000308	0001	001	7		11.690,00
Totais do dia 19:						27.449,28	27.449,28
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECÇÕES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	425,78	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000022645, VITORIA BABY CONFECÇÕES EIRELI ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		425,78
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	1.300,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000000015, GILBERTO GIL ALVES 10502154438, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		1.300,00
Totais do dia 22:						1.725,78	1.725,78
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1	5.562,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	1		5.562,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000310	0001	001	2		2.349,00
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	2.073,45	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO NF Nº 000001826, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		2.073,45
23/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4	5.070,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000011633, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS LUCENA LTDA	0001	001	4		5.070,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5	5.043,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	5		5.043,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6	2.349,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000309	0001	001	6		2.349,00
Totais do dia 23:						22.446,45	22.446,45
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	600,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000001756, ALAN D DOS SANTOS ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		600,00
Totais do dia 24:						600,00	600,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2	242,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE11/2021	0001	001	2		242,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3	11.303,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000312	0001	001	3		11.303,00
Totais do dia 25:						13.745,00	13.745,00
26/11/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1	50,84	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO CONF. NFCE Nº 30306, AVIL TEXTIL LTDA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS / FABRICACAO PROPRIA	0001	001	1		50,84
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2	650,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000016192, MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	0001	001	2		650,00
Totais do dia 26:						700,84	700,84
11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
28/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	1.148,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO NF Nº 000001838, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		1.148,00
29/11/2021	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2	906,20	
11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000072, REI DA GOLA LTDA	0001	001	2		906,20
29/11/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3	29,90	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO CONF. NFE Nº 12194, RM ANDRADE TECNOLOGIA	0001	001	3		29,90
Totais do dia 29:						2.084,10	2.084,10
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	12.317,23	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		12.317,23
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.433,33	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		3.433,33

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		51,27
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	289,89	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		289,89
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	403,44	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		403,44
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.178,06	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		3.178,06
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7	1.958,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 11/2021	0001	001	7		1.958,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8	1.387,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AOS EMPREGADOS	0001	001	8		1.387,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	16,65	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		16,65
30/11/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10	7.480,22	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	10		7.480,22
Totais do dia 30:						30.515,59	30.515,59
Totais do mês de Novembro:						236.093,02	236.093,02
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 51
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1	14.415,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000313	0001	001	1		14.415,00
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2	660,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000000974, CASA DOS ESPORTES VELUAR, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	2		660,00
Totais do dia 02:						15.075,00	15.075,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	4.125,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000005135, JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		4.125,00
Totais do dia 06:						4.125,00	4.125,00
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1	1.333,24	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000001877, ARARIPE MALHAS LTDA	0001	001	1		1.333,24
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2	18.935,02	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221975, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	2		18.935,02
07/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3	10.730,48	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000221981, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	3		10.730,48
Totais do dia 07:						30.998,74	30.998,74
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1	13.862,02	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DAS PARCELAMENTO Nº 07.18.21342.1257398-6, REF. PARCELA 01/60	0001	001	1		13.862,02
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.730/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2	25.139,50	
08/12/2021	2.01.01.07.02.0002	- Parcelamento Simples Nacional VALOR TRANSFERIDO DA CONTA NAO CIRCULANTE PARA CONTA CIRCULANTE REF. AS PARCELAS A PAGAR NO EXERCICIO	0001	001	2		25.139,50
08/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 07/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021	0001	001	3	27.560,60	
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERIODO 07/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021	0001	001	3		27.560,60
08/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 203394fV/GxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4	6.874,55	
08/12/2021	2.03.01.07.01.0001	- Parcelamento Simples Nacional VALOR REF. JUROS E MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PERIODO 07/2021 A 10/2021, CONF. RECIBO 203394fV/GxEucDqI5l865Qmsf7Cm	0001	001	4		6.874,55
Totais do dia 08:						73.436,67	73.436,67
09/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1	9.135,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000000091, MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	1		9.135,00
Totais do dia 09:						9.135,00	9.135,00
10/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CA	0001	001	1	5.276,14	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000017733, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CA	0001	001	1		5.276,14
Totais do dia 10:						5.276,14	5.276,14
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1	1.680,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000314	0001	001	1		1.680,00
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2	16.737,54	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000315	0001	001	2		16.737,54
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3	6.615,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000316	0001	001	3		6.615,00
					Totais do dia 14:	25.032,54	25.032,54
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1	3.150,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO NF Nº 000142802, ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	1		3.150,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2	2.775,00	
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	2		2.775,00
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3	238,01	
15/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR REF. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	3		238,01
15/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4	28,40	
15/12/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR REF. IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA 13º SALARIO	0001	001	4		28,40
					Totais do dia 15:	6.191,41	6.191,41
15/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1	129,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO CONF. NFE 151673, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1		129,00
					Totais do dia 16:	129,00	129,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1	281.210,36	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000317	0001	001	1		281.210,36
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2	803,82	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	2		803,82
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3	67,84	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					67,84
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	3		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.017,28	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4		
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					1.017,28
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000318	0001	001	4		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				2.617,70	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5		
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					2.617,70
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000319	0001	001	5		
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				3.437,00	
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.437,00
		PAGO NF Nº 000011190, PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar				1.121,09	
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7		
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.121,09
		VALOR REF. 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	7		
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar				1.387,50	
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8		
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					1.387,50
		VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS EMPREGADOS	0001	001	8		
			Totais do dia 20:			291.662,59	291.662,59
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.632,00	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1		
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					1.632,00
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000321	0001	001	1		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.305,99	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2		
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					1.305,99
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000322	0001	001	2		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				871,66	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3		
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					871,66
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	3		
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.017,28	
		VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4		

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000323	0001	001	4		1.017,28
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5	1.800,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	5		1.800,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6	6.400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000324	0001	001	6		6.400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7	80,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000326	0001	001	7		80,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8	400,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000327	0001	001	8		400,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9	2.592,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000328	0001	001	9		2.592,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10	880,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000329	0001	001	10		880,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11	360,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000330	0001	001	11		360,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12	120,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000331	0001	001	12		120,00
Totais do dia 21:						17.458,93	17.458,93
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1	6.992,50	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000332	0001	001	1		6.992,50
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2	6.092,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000333	0001	001	2		6.092,70
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3	1.489,63	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO NF Nº 000001887, DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	3		1.489,63
22/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4	10.070,51	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000223595, SANTISTA TEXTIL LTDA.	0001	001	4		10.070,51
Totais do dia 22:						24.645,34	24.645,34
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1	878,50	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000334	0001	001	1		878,50
Totais do dia 23:						878,50	878,50
26/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1	600,00	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PGTO ALUGUEL CONF. RECIBO	0001	001	1		600,00
Totais do dia 26:						600,00	600,00
27/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Pró-labores VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1	2.200,00	
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, , CONF. RECIBO	0001	001	1		2.200,00
27/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2	242,00	
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VALOR DO INSS RETIDO DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO DE PRO LABORE12/2021	0001	001	2		242,00
Totais do dia 27:						2.442,00	2.442,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1	86,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	1		86,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2	240,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 57

Nº Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000335	0001	001	2		240,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3	344,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	3		344,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4	480,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000336	0001	001	4		480,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5	258.818,11	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda Mercadorias Fabricadas VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000337	0001	001	5		258.818,11
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6	10,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO NF Nº 000097473, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	6		10,90
28/12/2021	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7	11.535,90	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR REF. PGTO AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONF. NF Nº 000668390, CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	7		11.535,90
Totais do dia 28:						271.514,91	271.514,91
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1	44.810,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000338	0001	001	1		44.810,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2	43.600,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	2		43.600,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3	6.200,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000339	0001	001	3		6.200,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4	24.790,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	4		24.790,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5	1.900,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VALOR RECEBIDO N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	5		1.900,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	6	18.280,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda Mercadorias Fabricadas	VALOR REF. VENDAS N/DATA, CONF. NF N. 000000340	0001	001	6		18.280,00
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7	5.097,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO NF Nº 000097624, MAGAZINE LUIZA S/A, REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0001	001	7		5.097,00
30/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	8	177.761,20	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS N/MES	0001	001	8		177.761,20
30/12/2021	3.01.01.07.02.0005 - Fretes sobre Vendas	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9	29.846,50	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PGTO DESPESAS COM FRETE N/MES	0001	001	9		29.846,50
					Totais do dia 30:	352.284,70	352.284,70
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1	69.950,84	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/DATA	0001	001	1		69.950,84
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2	3.600,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR REF. SALARIOS E ORDENADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	2		3.600,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO SALARIO FAMILIA DEVIDO AOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	3		51,27
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4	299,89	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 59

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR DO INSS RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	4		299,89
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5	399,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VALOR DO FGTS PROVISIONADO S/FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	5		399,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6	3.322,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO SALARIO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO MES	0001	001	6		3.322,98
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7	1.958,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO DO PRO LABORE DA SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS, CONF. RECIBO 12/2021	0001	001	7		1.958,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8	102,72	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação Equipamentos e Máquinas					
		VALOR REF. DESPESAS COM DEPRECIACAO N/EXERCICIO	0001	001	8		102,72
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9	28,40	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VALOR DO IR RETIDO DOS EMPREGADOS, CONF. FOLHA DE PGTO D/MES	0001	001	9		28,40
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/ EXERCICIO	0001	001	10	366.980,54	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/EXERCICIO	0001	001	10		185.298,43
31/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS FABRICADAS N/EXERCICIO	0001	001	10		181.682,11
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda Mercadorias Fabricadas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	1.060.214,10	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	519.170,60	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.162,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	20,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	102,72	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	347,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	797,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.727,37	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	2.775,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	3.001,71	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	6.666,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	7.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	15.105,83	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	19.800,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	28.080,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	71.292,29	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	139.488,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	594.232,89	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11	689.908,97	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros do Exercício	VALOR DO RESULTADO D/EXERCICIO, QUE ORA SE TRANSFERE PARA A CONTA LUCRO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		594.232,89
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		139.488,66
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		689.908,97
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001 - Pró-labores	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		19.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Ordenados e Outras Remuner a Empregados	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		28.080,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 61
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		3.001,71
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.727,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		102,72
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		6.666,66
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.775,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		797,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		20,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0005	- Fretes sobre Vendas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		71.292,29
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		347,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		15.105,83
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		2.162,00
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		519.170,60
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	11		1.060.214,10
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício					
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12	50.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCRO A SOCIA SRa. ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS	0001	001	12		50.000,00
Totais do dia 31:						3.659.787,04	3.659.787,04
Totais do mês de Dezembro:						4.790.673,51	4.790.673,51

Balanco Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 62
Fortes Contábil

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	882.412,18 D
Ativo Circulante	878.406,05 D
Disponibilidades	175.745,04 D
Numerários em Espécie	175.745,04 D
Caixa Geral	175.745,04 D
Caixa	175.745,04 D
Clientes	702.661,01 D
Clientes Nacionais	702.661,01 D
Duplicatas a Receber	702.661,01 D
Clientes Diversos	702.661,01 D
Ativo não Circulante	4.006,13 D
Imobilizado	4.006,13 D
Bens em Operação	4.108,85 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.108,85 D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.108,85 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	102,72 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	102,72 C
(-) Depreciação Equipamentos e Máquinas	102,72 C
Total Ativo	882.412,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Dezoito Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 63
Fortes Contábil

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	882.412,18 C
Passivo Circulante	111.733,30 C
Obrigações de Curto Prazo	111.733,30 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.455,82 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.054,43 C
INSS a Recolher	3.192,90 C
FGTS a Recolher	3.861,53 C
Obrigações Fiscais	93.401,39 C
IRRF a Recolher	548,49 C
Simples a Recolher	92.852,90 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Empréstimos e Financiamentos	11.277,48 C
Parcelamento Simples Nacional	11.277,48 C
Passivo não Circulante	44.170,62 C
Obrigações de Longo Prazo	44.170,62 C
Empréstimos e Financiamentos	44.170,62 C
Parcelamentos	44.170,62 C
Parcelamento Simples Nacional	44.170,62 C
Patrimônio Líquido	726.508,26 C
Capital Realizado	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Social	150.000,00 C
Capital Subscrito	150.000,00 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas	32.275,37 C
Reservas de Lucros	32.275,37 C
Reserva de Lucros	25.747,35 C
Reserva Legal	6.528,02 C
Outras Contas	544.232,89 C
Outras Contas	544.232,89 C
Lucros Acumulados	544.232,89 C
Lucros do Exercício	544.232,89 C
Total Passivo	882.412,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ R\$ 882.412,18 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Doze Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

(1) Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE., CEP: 55295475



Folha: 64

Fortes Contábil

Conta	01/01/2020	01/01/2021
	a	a
	31/12/2020	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	867.655,18	1.581.546,70
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.655,18	1.581.546,70
Vendas de Produtos	0,00	1.060.214,10
Vendas Mercadorias Fabricadas	0,00	1.060.214,10
Vendas de Mercadorias	860.858,38	519.170,60
Vendas de Serviços	6.796,80	2.162,00
(-) Deduções da Receita	185.930,67	139.488,66
Impostos Faturados	46.310,62	139.488,66
Simples	46.310,62	139.488,66
Outras Deduções	139.620,05	0,00
Devolução de Vendas	139.620,05	0,00
(=) Receita Líquida	681.724,51	1.442.058,04
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.233,32	689.908,97
Custo dos Produtos Vendidos	293.633,32	689.908,97
Custo das Mercadorias Revendidas	600,00	0,00
(=) Lucro Bruto	387.491,19	752.149,07
(-) Despesas Operacionais	56.930,88	157.916,18
Despesas Administrativas	49.631,85	71.171,06
Despesas com Vendas	0,00	71.292,29
Despesas Tributárias	5.550,04	347,00
Resultado Financeiro	1.748,99	15.105,83
Receitas Financeiras	(27,35)	0,00
Despesas Financeiras	1.776,34	15.105,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	330.560,31	594.232,89
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	330.560,31	594.232,89
(=) Resultado Líquido do Exercício	330.560,31	594.232,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70

NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 65

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	1.715,06	0,00	130.560,31	232.275,37
Aumento de Capital	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	124.032,29	0,00	0,00	124.032,29
Reserva Legal	0,00	6.528,02	0,00	0,00	0,00	6.528,02
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros a Socios	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)	(100.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	594.232,89	594.232,89
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.560,31)	(130.560,31)
Saldos Finais	150.000,00	6.528,02	25.747,35	0,00	544.232,89	726.508,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475



Folha: 66
Fortes Contábil

	01/01/2021
	a
	31/12/2021
Lucro Líquido	594.232,89
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(100.000,00)
Aumento em Clientes Nacionais	(702.661,01)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.344,99
Aumento em Obrigações Fiscais	62.266,07
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	8.271,84
Aumento em Parcelamentos	40.663,90
Aumento em Imobilizado	(4.006,13)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(96.887,45)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	272.632,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	175.745,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 67
Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, é uma entidade de direito privado, com fins lucrativos, aberta em 26/01/2017, cuja atividade principal é Confeccões de roupas profissionais, exceto sob medida. CNAE - 1413-4/01

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, além de apresentar os resultados da atuação da administração, bem como sua prestação de contas.

As demonstrações contábeis do exercício social foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos legais pertinentes, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais - IFRS; e os pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade (resolução CFC 1.282/10, que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC 750/93 sobre Princípios Fundamentais de Contabilidade).

b) A entidade observa o regime de competência para o registro das transações e apuração do resultado.

c) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como passivo circulante.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa inclui na definição de caixa não só o dinheiro disponível em espécie como também os depósitos bancários disponíveis.

3.2 - Direitos de Clientes e Outros Valores a Receber

A empresa possui créditos de clientes a receber.

3.3 - Estoque

A empresa não possui estoque de mercadorias para revenda.

3.4 - Ativo Imobilizado

A empresa possui ativo imobilizado constituído de Máquinas.

3.5 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço. Esta empresa possui obrigações de curto e longo prazo, as obrigações de curto prazo (PASSIVO CIRCULANTE), neste grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações fiscais-empregatícias e tributárias

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.958.780/0001-70
Endereço: AV JULIO BRASILEIRO, N.º: 1015, HELIOPOLIS, Garanhuns - PE, CEP: 55295475
NIRE: 26600349227 - Data: 08/06/2021



Folha: 68
Fortes Contábil

Conforme registro na JUCEPE sob n° 26600349227 em 08/06/2021, a sócia Elizângela Vieira de Gois, passou a possuir as 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 1500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficando o capital social apresentando a seguinte composição:

Elizângela Vieira de Gois.....100%

4.2 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido, é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime do competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A empresa não possui Auditoria Independente

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE

Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo 69 folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 1 a 69 e serviu como Livro Diário nº 006, na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (decimo) da Instrução Normativa DREI nº 82 de 19/02/2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa VIEIRA DE GOIS FABRICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, estabelecida no(a) AV JULIO BRASILEIRO, nº 1015, HELIOPOLIS, CEP 55295-475, Garanhuns - PE., inscrita no C.N.P.J. 26.958.780/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26202353992 por despacho de 26/01/2017.

Garanhuns-PE, 31 de Dezembro de 2021

ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS
TITULAR
CPF 049.257.744-76
CNH 03781439929 DETRAN - PE

DJAILTON JOSE DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR - CRC-PE 027094/O-6
CPF 008.800.024-92
RG 5.935.568 SSP-PE



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

ANO: 2023



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DILIGENCIA
RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO LTDA.
CNPJ: 32.337.973/0001-07

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Código de Controle: 7928.D9C8.04B7.3784

Data da Emissão: 26/12/2022

Hora da Emissão: 08:31:26

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/12/2022, com validade até 24/06/2023.

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

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



Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.337.973/0001-07
Razão Social: RC SERVICOS CONSERVACAO EIRELI
Endereço: R BARRAS 34 / BARRA DE JANGADA / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54490-064

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

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

Validade: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050904205976987024

Informação obtida em 16/05/2023 09:31:36

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 32.337.973/0001-07

Razão social: RC SERVICOS CONSERVACAO EIRELI

Nome fantasia: RC SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904205976987024
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004382870761147
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103535036248407
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303350787247566
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203431352044073
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304305691007438
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503463371424395
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704301120016670
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804092135216142
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903524313718684
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104294556394371
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203502415423189
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304254622819049
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403122617849596
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604111105358508
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803375552483320
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903345742589797
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003061649010125
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104222411553204
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304072540005981
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402443113246505
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503174645515270
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702555288312546
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202565788667165
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020307525058544808
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401160041000216
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601063828895901
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701152908545732
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110800531012719943
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001060139437217

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101093160819578
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200464249271270
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401030723174017
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501404270188580

Resultado da consulta em 16/05/2023 09:31:43

[Voltar](#)





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000257621-44

Data de Emissão: 09/01/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

Endereço: RUA BARRAS N. 34, BARRA DE JANGADA, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54490064

CNPJ: 32.337.973/0001-07

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

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

Esta certidão é válida até **08/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES



SIAT

16/05/2023

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - REGULARIDADE FISCAL

ATENÇÃO: CERTIDÃO EXPIRADA!!

Número da Certidão:	062.617	Código de Validação:	LBAF95917
Contribuinte:	RC SERVICOS CONSERVACAO LTDA		
CPF/CNPJ:	32.337.973/0001-07		
Inscrição no CMC:	999.931-0		
Data da Emissão:	14/02/2023	Hora da Emissão:	10:19:21
Validade:	15/04/2023	Tipo:	

Fechar



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h43min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391460/2023

Nº da Autenticidade: YJ.DI.C9.96.5R

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Inscrição Estadual: 80790216

Endereço Residencial: AV BARRAS, 34

Compl:

Bairro: BARRA JANGADA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **63FF.8D7D.B759.6285** emitida em **01/03/2023 14:38:00**, vinculada ao CNPJ **32.337.973/0001-07** possui o resultado:

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 14:38) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 32.337.973/0001-07.



COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul; bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 14h42min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01391452/2023

Nº da Autenticidade: FV.HE.HQ.32.ZD

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**

CNPJ: **32.337.973/0001-07**

Endereço Residencial: **AV BARRAS, 34**

Bairro: **BARRA JANGADA**

Inscrição Estadual: **80790216**

Compl:

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

2W9A010323143316

Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA

CPF/CNPJ: 32.337.973/0001-07

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 14:33:16 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida



Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida****Verificar certidão emitida**

Código de controle : *

2W9A010323143316



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RC SERVICOS & CONSERVACAO LTDA**CPF/CNPJ: **32.337.973/0001-07**

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 14:33:16 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

fazer download

1 - 1



Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



TERMO DE ABERTURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3MOC_jy-5eUgYmg&chave2=biVHKofZXWAGXCKi4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Contém o presente balanço, **10 Páginas** numeradas de **01** à **10**, exercício social encerrado em **31/12/2021** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**
- NIRE: **26600343679**
- CNPJ: **32.337.973/0001-07**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **23/04/2021**
- Município: **Jaboatão dos Guararapes**
- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de Janeiro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

Página 1 de 10

22/09/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4AwjXY3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=diVYHKotZXWAc7c-Ki4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL	506.853,72	D
NUMERARIOS EM CAIXA	330.615,47	D
Caixa	750,00	D
	750,00	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	316.282,83	D
Banco conta Movimento	316.282,83	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,64	D
Aplicações Financeiras	13.582,64	
CLIENTES	98.465,25	D
Duplicatas a receber	98.465,25	
ESTOQUE	76.523,00	D
Estoque	76.523,00	
CRÉDITOS COM FUNCIONARIOS	1.250,00	D
Adiantamento de salário	1.250,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.546,26	D
ATIVO PERMANENTE	336.546,26	D
IMOBILIZADO	336.546,26	D
Computadores e periféricos	14.659,01	D
Máquinas e Equipamentos	210.252,25	D
Instalações	92.315,00	D
Móveis e Utensílios	19.320,00	D
(-) Depreciação Acumulada	67.309,25	
TOTAL DO ATIVO =====>	776.090,73	D

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
RG: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 2 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

Descrição

PASSIVO

CIRCULANTE	24.785,43	C
Fornecedores	9.830,23	C
Impostos a Recolher	7.405,00	C
Água, Luz e Telefone	432,24	C
Aluguel	2.500,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.607,78	C
Salários e Ordenados	3.607,78	C
ENCARGOS SOCIAIS	1.010,18	C
INSS a Recolher	721,56	C
FGTS a Recolher	288,62	C
PATRIMONIO LIQUIDO	751.305,30	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
Capital Social Subscrito	500.000,00	C
Capital Social	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	243.396,80	
Lucro no Exercício	243.396,80	C
Lucro no Período	243.396,80	C
RESERVA DE LUCROS	7.908,50	C
Reserva de Lucros	7.908,50	C
Reserva de Lucros a Realizar	7.908,50	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 776.090,73

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de R\$ 776.090,73 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 31 de Dezembro de 2021

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 2/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 3 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3MOC_jy-5eUgYmg&chave2=biVHKotZXwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR|06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

**BALANÇO PATRIMONIAL****RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DRE

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	464.026,03	464.026,03
(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		464.026,03
(-) CUSTO DE BENS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE VENDAS E/OU SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.305,29	92.305,29
(=) LUCRO BRUTO		371.720,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL / MAO DE OBRA		
SALARIOS	25.254,46	
FERIAS	0,00	
FGTS	2.020,36	
INSS	7.323,79	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30.989,36
ALUGUEL	7.450,00	
TELEFONE	2.808,54	
ENERGIA ELETRICA	5.701,23	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	703,59	
PRO-LABORE	9.526,00	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS	27.841,56	27.841,56
(-) DESPESAS GERAIS		34.894,41
MATERIAL DE LIMPEZA	2.450,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.380,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.149,79	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.689,62	
DESPESAS DIVERSAS	4.175,00	
VIAGENS E ESTADIAS	2.050,00	
(=) LUCRO OPERACIONAL		243.396,80
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		243.396,80

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTROEmpresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE**ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 4 de 10

22/09/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHKotZkWAqCvckI4Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÍNDICES
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILG = 506.853,72 / 24.785,43
ILG ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
ILC = 506.853,72 / 24.785,43
ILC ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante
ILS = 506.853,72 / 24.785,43
ILS ==> 20,4497

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = Disponível / Passivo Circulante
ILI = 330.615,47 / 24.785,43
ILI ==> 13,3391

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = Ativo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ISG = 776.090,73 / 24.785,43
ISG ==> 31,3124

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio Líquido
ICT = 24.785,43 / 751.305,30
ICT ==> 0,0330

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = Pacivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativos totais
IEG = 24.785,43 / 776.090,73
IEG ==> 0,0319

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido
IGI = 336.546,26 / 751.305,30
IGI ==> 0,4479

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações
foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº
22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022
Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3M0C_jy-5eUgYmpg&chave2=divHk0rZxwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

**BALANÇO PATRIMONIAL****RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI****CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021****AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010****Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXX3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHKotZXWAKCk14PDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
	SUBSCRITO	A INTEGRALIZAR			
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	11.425,42	511.425,42
Integralização do Capital					
Resultado Líquido do Exercício					
Distribuição de Lucros					
Ajsutes do Exercício Anterior					
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	7.908,50	243.396,80	751.305,30

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DFC DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI EM 31/12/2020

I. FLUXOS DAS OPERAÇÕES	
(+) RECEBIMENTO DE VENDAS / SERVIÇOS	345.058,60
(-) PAGAMENTO DE COMPRAS	52.156,00
(-) PAGAMENTO DE IMPOSTOS	33.182,00
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	17.400,69
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	242.319,91
II. FLUXOS DOS INVESTIMENTOS	
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(+) VENDAS DE INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	0,00
(=) CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	0,00
III. FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS	
(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
(+) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00
(-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS	60.000,00
(=) CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	-60.000,00
VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	182.319,91
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	148.294,56
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	330.614,47

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3MOC_jy-5eUyMpg&chave2=divYHKorZxwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010

Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada, que tem por objeto social; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Faccão de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Fabricação de tênis de qualquer material; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto; informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Empresa constituída em 02 de Janeiro de 2019.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS MUTAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da CARLOS ALBERTO MENDES ALVAREZ foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76), inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

NOTA Nº 03 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

I - Disponibilidade

Disponível é equivalente de caixa; incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos

II - Apuração do Resultado, Ativos e Passivos Circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

III - Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido está representado pelo investimento efetuado pelos sócios totalizando um total de R\$ 751.305,30

NOTA Nº 04 - PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado em moeda corrente legal do país.

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADJO ANTONIO RANGEL JUNIOR

CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

Página 8 de 10

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXx3MOC_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHKOtZXWAgvck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADJO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



BALANÇO PATRIMONIAL

RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07 - NIRE: 26600343679 de 23/04/2021

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO, CEP Nº 54.410-010
Período Movimento: 01/01/2021 à 31/12/2021

DECLARAÇÃO

EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
ENDEREÇO:	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496, LJ 103
CIDADE:	JABOATAO DOS GUARARAPES
BAIRRO:	PIEDADE
CNPJ:	32.337.973/0001-07
INSC. JUCEPE:	26600343679
DATA DE ARQUIVAMENTO:	02/01/2019

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 25 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22/923782-7 em 05/05/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 027.077.984-10
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP-PE

22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente balanço, 10 Páginas numeradas de 01 à 10, da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

- Data do encerramento do Exercício Social: **31/12/2021**

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
Empresário Titular
CPF: 060.041.044-77
RG: 7.203.436 SDS/PE

ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR
Contador
CRC: PE-022489/O-5
RG: 5249811 SSP/PE
CPF: 027.077.984-10

Página 10 de 10

22/09/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228456924 de 22/09/2022 Protocolo 228456924 de 21/09/2022 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 141405509905140



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_jy-5eUgYmpg&chave2=biVYHk0tZxwP...CKI4PdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR | 06004104477-RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO



228456924

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	228456924 - 21/09/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022
SOB N: 20228456924

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 22/09/2022 às 09:22:32

Cpf: 06004104477 - RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO - Assinado em 22/09/2022 às 09:32:43

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

22/09/2022



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/05/1986, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 060.041.044-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7203436, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4980, APT 1502, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54450020, BRASIL.

Titular da empresa de nome RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600343679, com sede Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1496, Lj 103, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54410010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.337.973/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARRAS, 34, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54.490-064.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; SERVICOS DE ESTAMPARIA EM PECAS DO VESTUARIO - ESTAMPADOR DE PECAS DO VESTUARIO INDEPENDENTE; FABRICACAO DE ROUPAS DE CAMA, DE MESA, DE BANHO, DE TRAVESSEIRO, ALMOFADAS, EDREDONS E CORTINAS - FABRICANTE DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO INDEPENDENTE; SERVICO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DE PECAS DO VESTUARIO - FABRICANTE DE PARTES DO VESTUARIO - FACCAO, INDEPENDENTE, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FABRICACÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL, CONFECCÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTALACÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCACÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACÃO;

Req: 81100001048277

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HRKX4WghzplJov3gfcchave2=biYTHKotZXAGXK14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0270798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



16/12/2021



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30HhRxx4Mghp1Jov3g&chave2=biVHKo1ZXW...K14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02/07/98410-ELADIO ANT
RANGEL JUNIOR

COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA.

CNAE FISCAL

- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 1340-5/01 - estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 1532-7/00 - fabricação de tênis de qualquer material
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1412-6/03 - fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1351-1/00 - fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

P

16/12/2021



Certifico o Registro em 16/12/2021
Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679
Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 137939878875501



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3oHhRAX4Mqhzp1Jov3gcchave2=biYHkoLZxwAGXcki4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
CNPJ nº 32.337.973/0001-07

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 1 de dezembro de 2021.

1º Ofício

Renata Castro

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

1ª TABELIONATC DE N/TAS E PROTESTOS DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

16/12/2021 14:04:53

Atestou por escritura a firma de RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO, em
testemunho de verdade. Dou fé. Jaboaão dos Guararapes, 07/12/2021.

Escritura de Alameda Mota - Emol: R\$ 3,87 /
S.V.R. R\$ 0,86, FERC. R\$ 0,45, ISS R\$ 0,22, FERM. R\$ 0,04, FUNSEG
R\$ 3,09

Selo: 0158392.CDV.1202101.03060

Consulte o autenticado em [www.br/br/brselodigital](http://www.br/brselodigital)

ALDA PAES
TABELIONA

Req: 81100001048277

Página 3

16/12/2021



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30HhRAX4WghzpjUoV3g&chave2=bivYHkoCZXw*?K14fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02707798410-ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR

Eu **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, Técnico em Contabilidade, com carteira profissional nº **PE-022489/O-5**, inscrito no CPF nº **027.077.984-10**, e RG nº **5249811** expedida por **Secretaria de Segurança Pública - PE**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **21/788931-0** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº **002/2020/JUCEPE**, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Instrumento de Alteração da empresa **RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI**, devidamente assinado pela Sra. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 3 (três) páginas;
2. Cópia do RG do Sr. **RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO**, contendo 1 (uma) página;
3. Cópia do CRC/PE do contador **ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR**, responsável pelo envio e assinatura digital dos documentos, contendo 1 (uma) página.

Jaboatão dos Guararapes, PE, 01 de dezembro de 2021.

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO

16/12/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/12/2021

Arquivamento 20217889310 de 16/12/2021 Protocolo 217889310 de 15/12/2021 NIRE 26600343679

Nome da empresa RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI

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

Chancela 137939878875501



217889310

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



NOME DA EMPRESA	RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI
PROTOCOLO	217889310 - 15/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600343679
CNPJ 32.337.973/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2021
SOB N: 20217889310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02707798410 - ELADIO ANTONIO RANGEL JUNIOR - Assinado em 15/12/2021 às 13:41:26

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

16/12/2021



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

FOLHA DE ROSTO
DILIGENCIA
M. TESTA CONFECÇÃO ME.
CNPJ: 23.829.339/0001-09

Página 1 de 1

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.829.339/0001-09
Razão Social: M TESTA CONFECCAO ME
Endereço: AV GENEI UEHARA 1263 / RESIDENCIAL NOVA IT / CIANORTE / PR / 87203-196

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

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

Validade: 09/03/2023 a 07/04/2023

Certificação Número: 2023030900535558188024

Informação obtida em 16/03/2023 09:38:25

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

Data da consulta: 16/03/2023 09:47:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 23.829.339/0001-09

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

Nome Empresarial: M.TESTA CONFECÇÃO



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 23.829.339/0001-09

Razão social: M TESTA CONFECCAO ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/03/2023	09/03/2023 a 07/04/2023	2023030900535558188024
18/02/2023	18/02/2023 a 19/03/2023	2023021800504763303708
30/01/2023	30/01/2023 a 28/02/2023	2023013020352495926625
29/01/2023	29/01/2023 a 27/02/2023	2023012920350522560197
28/01/2023	28/01/2023 a 26/02/2023	2023012820424062186878
26/01/2023	26/01/2023 a 24/02/2023	2023012602034446256526
07/01/2023	07/01/2023 a 05/02/2023	2023010701502360332018
19/12/2022	19/12/2022 a 17/01/2023	2022121901380195557901
30/11/2022	30/11/2022 a 29/12/2022	2022113001523375939025
11/11/2022	11/11/2022 a 10/12/2022	2022111101575229428004
23/10/2022	23/10/2022 a 21/11/2022	2022102302105107432632
04/10/2022	04/10/2022 a 02/11/2022	2022100401490262324062
15/09/2022	15/09/2022 a 14/10/2022	2022091502000169434790
27/08/2022	27/08/2022 a 25/09/2022	2022082701503303155586
08/08/2022	08/08/2022 a 06/09/2022	2022080801370442537161
20/07/2022	20/07/2022 a 18/08/2022	2022072001564563773446
01/07/2022	01/07/2022 a 30/07/2022	2022070101505152961101
12/06/2022	12/06/2022 a 11/07/2022	2022061201193754076082
24/05/2022	24/05/2022 a 22/06/2022	2022052401343369730490
05/05/2022	05/05/2022 a 03/06/2022	2022050501422670874979
16/04/2022	16/04/2022 a 15/05/2022	2022041601310206325762
28/03/2022	28/03/2022 a 26/04/2022	2022032823254000262351
09/03/2022	09/03/2022 a 07/04/2022	2022030901414201431780
18/02/2022	18/02/2022 a 19/03/2022	2022021801441997806982
30/01/2022	30/01/2022 a 28/02/2022	2022013002001765056505
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123101481688164552
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121201293013277404
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112301485029800957
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110401445300157007
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101601493600054686
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701204019358587

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090801294571460608
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082001484394207298
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080101285773023091
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041401553969215829
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032601544642745502

Resultado da consulta em 16/03/2023 09:38:12

[Voltar](#)



Utilize este recurso para verificar a validade e autenticidade de um documento.

EAB22DC3936C0FB0677C2251CC20FB13

AUTENTICAR ▼

Informações Documento

Tipo do documento: CERTIDÃO DE DÉBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF)

Número do documento: 4699

Data Emissão: 03/03/2023

Data de validade: 02/04/2023

Finalidade: DEVIDOS FINS

Situação: ATIVO - Positiva com efeito negativa

Informações Cadastro / Requerente

CPF / CNPJ Cadastro: 23.829.339/0001-09

Nome do requerente: NAIR MOREIRA DE SOUZA

CPF / CNPJ Requerente: 728.573.668-49





SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

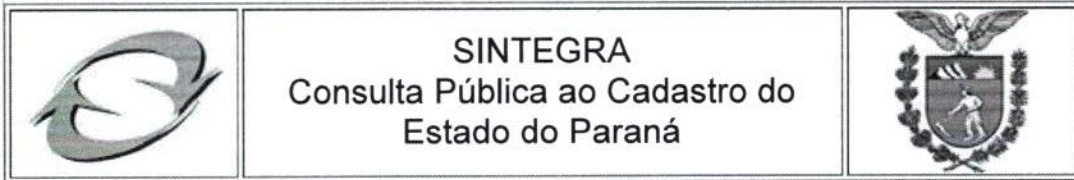


Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 493429
Data de emissão: 08/03/2023 às 13:51:53
Validade: 06/06/2023
Número Registro: PR-023487/O-0
Nome: NAIR MOREIRA DE SOUZA

Voltar

**Sua solicitação não pode ser atendida**

Serviço: SINTEGRA - Consulta Empresa
Data / Hora: 16/03/2023 às 10:23:29
Motivo: O NÚMERO DE CONTROLE DIGITADO " Não CORRESPONDE AO NÚMERO APRESENTADO NA IMAGEM.
É provável que haja alguma incorreção nas informações que você digitou.
Por favor, verifique, corrija e tente novamente.

Se a digitação estiver correta e o erro persistir, é necessário alterar as seguintes configurações do seu navegador (ex. Internet Explorer):

-> Menu Ferramentas -> Opções da Internet...

PASSO 1

Geral

Clicar no botão "Configurações"

Selecionar a opção: "A cada visita à página"

Clique em OK

Recomendação:**PASSO 3**

Privacidade

Clicar no botão "Avançado"

Selecionar as opções:

- "Ignorar a manipulação automática de cookies"

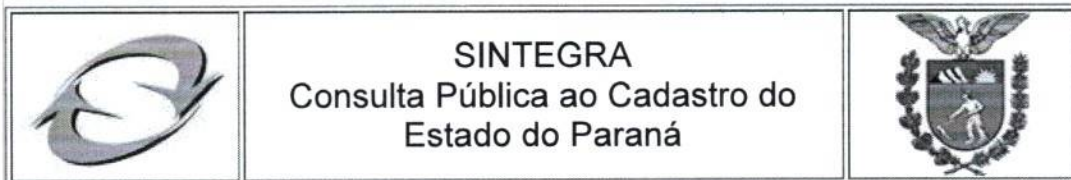
- "Sempre permitir cookies por sessão"

Clique em OK -> OK

PASSO 3

Feche as janelas do seu navegador e reinicie sua consulta

Para maiores esclarecimentos, favor contactar nosso [SAC](#)[Voltar](#)



Sua solicitação não pode ser atendida

Serviço: SINTEGRA - Consulta Empresa
Data / Hora: 16/03/2023 às 10:23:29
Motivo: O NÚMERO DE CONTROLE DIGITADO " Não CORRESPONDE AO NÚMERO APRESENTADO NA IMAGEM.
É provável que haja alguma incorreção nas informações que você digitou.
Por favor, verifique, corrija e tente novamente.

Se a digitação estiver correta e o erro persistir, é necessário alterar as seguintes configurações do seu navegador (ex. Internet Explorer):

-> Menu Ferramentas -> Opções da Internet...

PASSO 1

Geral

Clicar no botão "Configurações"

Selecionar a opção: "A cada visita à página"

Clique em OK

Recomendação:

PASSO 3

Privacidade

Clicar no botão "Avançado"

Selecionar as opções:

- "Ignorar a manipulação automática de cookies"

- "Sempre permitir cookies por sessão"

Clique em OK -> OK

PASSO 3

Feche as janelas do seu navegador e reinicie sua consulta

Para maiores esclarecimentos, favor contactar nosso [SAC](#)

[Voltar](#)

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida****Verificar certidão emitida**

Código de controle : *

OQHY030323151921



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M.TESTA CONFECÇÃO**CPF/CNPJ: **23.829.339/0001-09**

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

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

Certidão emitida às 15:19:21 do dia 03/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

FAZER DOWNLOAD

1 - 1



Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.829.339/0001-09

Código de Controle: 4B0A.5EBF.883F.5D51

Data da Emissão: 01/12/2022

Hora da Emissão: 13:12:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 01/12/2022, com validade até 30/05/2023.

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

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

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6409.B1BD.D2F5.6925** emitida em **09/03/2023 07:15:00**, vinculada ao CNPJ **23.829.339/0001-09** possui o resultado:

Certifico que nesta data (09/03/2023 às 07:15) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 23.829.339/0001-09.



COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.TESTA CONFECÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.829.339/0001-09
Certidão nº: 35709002/2022
Expedição: 21/10/2022, às 08:46:41
Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.TESTA CONFECÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.829.339/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
8SGBI - SPCIP CIANORTE



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.0001081416-53

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

M.TESTA CONFECCAO
Nome Fantasia: ***** CPF/CNPJ: 23.829.339/0001-09 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1412/6-01 - CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA Logradouro: AV GENEI UEHARA Número: 1263 Bairro: RESIDENCIAL NOVA ITALIA Município: CIANORTE-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 441,02 m ² Área Vistoriada: 300,00 m ² Ocupação: I-2 - LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS APRESENTAM MÉDIO POTENCIAL DE INCÊNDIO (CARGA DE INCÊNDIO ACIMA DE 300MJ/M ² A 1.200MJ/M ²) Capacidade de Público: 30 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 30 de Abril de 2023



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



UJ	Contrato	Valor (R\$)	Aditivos
Prefeitura Municipal de Riacho das Almas	Contrato nº 075/22 (Pregão Eletrônico nº 292876/2022) - 06/07/22 a 06/07/23 VESTUÁRIO EM GERAL	66.650,97	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 059/22 (Pregão Eletrônico nº 285664/2022) - 08/04/22 a 08/04/23 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.957,30	0
Prefeitura Municipal de Barreiros	Contrato nº 15/22 (Pregão Eletrônico nº 290906/2022) - 04/04/22 a 04/04/23 VESTUÁRIO EM GERAL	337.948,44	0
Prefeitura Municipal de Salgueiro	Contrato nº 168/22 (Pregão Eletrônico nº 280132/2021) - 21/03/22 a 21/03/23 VESTUÁRIO EM GERAL	817,70	0
Prefeitura Municipal de Xexéu	Contrato nº 14/22 (Pregão Eletrônico nº 292659/2022) - 25/02/22 a 25/02/23 VESTUÁRIO EM GERAL	120.255,75	0
Prefeitura Municipal de São José do Belmonte	Contrato nº 39/22 (Pregão Eletrônico nº 283218/2022) - 17/02/22 a 17/02/23 VESTUÁRIO EM GERAL	42.475,30	0
Prefeitura Municipal de Salgueiro	Contrato nº 046/22 (Pregão Eletrônico nº 269092/2021) - 17/02/22 a 17/02/23 VESTUÁRIO EM GERAL	2.156,40	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 0006/22 (Pregão Eletrônico nº 278998/2021) - 17/01/22 a 17/01/23 MOBILIÁRIO EM GERAL	16.399,90	0
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato nº 013/22 (Pregão Eletrônico nº 280141/2021) - 13/01/22 a 13/01/23 SERVIÇOS DE ALFAIATARIA	116.297,00	0
Prefeitura Municipal de Condado	Contrato nº 013/22 (Pregão Eletrônico nº 268367/2021) - 16/02/22 a 31/12/22 URBANIZAÇÃO	2.076,00	0
Polícia Militar de Pernambuco	Contrato nº 023DCC/21 (Pregão Eletrônico nº 270983/2021) - 23/12/21 a 22/12/22 VESTUÁRIO EM GERAL	540.028,47	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 168/21 (Pregão Eletrônico nº 275762/2021) - 22/12/21 a 21/12/22 MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	58.900,00	0
Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte	Contrato nº 077A/22 (Pregão Eletrônico nº 278039/2021) - 03/01/22 a 03/12/22 VESTUÁRIO EM GERAL	267.973,27	0
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato nº 029/21 (Pregão Eletrônico nº 278342/2021) - 01/12/21 a 01/12/22 TECIDOS E AVIAMENTOS	134.627,00	0
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros	Contrato nº 142/21 (Pregão Eletrônico nº 263597/2021) - 02/08/21 a 01/08/22 TECIDOS E AVIAMENTOS	83.174,00	0
Prefeitura Municipal de Agrestina	Contrato nº 039/21 (Pregão Eletrônico nº 266880/2021) - 30/07/21 a 30/07/22 MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.982,76	0
Prefeitura Municipal de Agrestina	Contrato nº 020/21 (Pregão Eletrônico nº 266867/2021) - 27/07/21 a 27/07/22 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	154.151,64	0
Pronto-socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares	Contrato nº 158/22 (Pregão Eletrônico nº 267346/2021) - 22/04/22 a 21/07/22 TECIDOS E AVIAMENTOS	71.960,00	1
Prefeitura Municipal de Saloá	Contrato nº 28/21 (Pregão Eletrônico nº 263444/2021) - 15/04/21 a 15/04/22 MEDICAMENTOS	76.297,50	0
Pronto-socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares	Contrato nº 092/21 (Pregão Eletrônico nº 258896/2021) - 08/04/21 a 07/04/22 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	6.615,00	0
Prefeitura Municipal de Condado	Contrato nº 026/21 (Pregão Eletrônico nº 268367/2021) - 15/07/21 a 31/12/21 URBANIZAÇÃO	2.076,00	0
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros	Contrato nº 269/20 (Pregão Eletrônico nº 249143/2020) - 19/11/20 a 18/11/21 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	92.700,00	0
Prefeitura Municipal de Belo Jardim	Contrato nº 080/21 (Pregão Eletrônico nº 266946/2021) - 08/07/21 a 08/09/21 SERVIÇO	49.994,25	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 0109/20 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 28/08/20 a 28/08/21 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	8.630,31	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 0110/20 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 28/08/20 a 28/08/21 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4.068,98	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 0108/20 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 28/08/20 a 28/08/21 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4.068,98	0
Prefeitura Municipal de Salgueiro	Contrato nº 172/21 (Pregão Eletrônico nº 263958/2021) - 24/05/21 a 24/08/21 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32.899,70	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 012/20 (Pregão Eletrônico nº 228582/2019) - 14/01/20 a 31/12/20 MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	36.708,00	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 003/20 (null nº null/null) - 02/01/20 a 31/12/20 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	26.400,00	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 167/20 (null nº null/null) - 16/09/20 a 31/12/20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.615,40	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 011/20 (Pregão Presencial nº 217321/2019) - 06/01/20 a 31/12/20 MATERIAL ESPORTIVO	11.527,50	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 055/20 (Pregão Eletrônico nº 236755/2020) - 21/05/20 a 31/12/20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.589,60	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 020/20 (null nº null/null) - 06/01/20 a 31/12/20 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	12.960,00	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 002/20 (null nº null/null) - 06/01/20 a 31/12/20 IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	54.382,50	0
Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco	Contrato nº 048/20 (Pregão Eletrônico nº 228279/2019) - 14/10/20 a 12/12/20 VESTUÁRIO EM GERAL	127.364,87	0
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros	Contrato nº 153/19 (Pregão Eletrônico nº 222168/2019) - 19/09/19 a 18/09/20 VESTUÁRIO EM GERAL	129.673,00	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 030/19 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 29/08/19 a 29/08/20 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4.553,59	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 028/19 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 29/08/19 a 29/08/20 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	37.109,01	0
Prefeitura Municipal de Jupi	Contrato nº 029/19 (Pregão Eletrônico nº 218942/2019) - 29/08/19 a 29/08/20 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	8.614,83	0
Prefeitura Municipal de Saloá	Contrato nº 76/19 (Pregão Presencial nº 221936/2019) - 06/08/19 a 06/08/20 SERVIÇOS DE ALFAIATARIA	-104.722,00	1
Prefeitura Municipal de Jucati	Contrato nº 123/19 (Pregão Eletrônico nº 217623/2019) - 17/07/19 a 31/12/19 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	28.213,99	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 044/19 (null nº null/null) - 10/06/19 a 31/12/19 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.965,00	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 015/19 (null nº null/null) - 10/06/19 a 31/12/19 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.335,00	0
Prefeitura Municipal de Ibimirim	Contrato nº 023/19 (null nº null/null) - 10/06/19 a 31/12/19 MATERIAL ESPORTIVO	5.860,00	0
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Contrato nº 059/18 (null nº null/null) - 10/07/18 a 09/07/19 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	8.818,00	0
Câmara Municipal de Correntes	Contrato nº 12/19 (null nº null/null) - 01/02/19 a 30/04/19 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.672,00	0
Ministério Público de Pernambuco	Contrato nº 015/18 (Pregão Eletrônico nº 168328/2017) - 25/04/18 a 25/04/19 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	1.730,00	0
Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural	Contrato nº 009/18 (Pregão Eletrônico nº 155448/2017) - 03/04/18 a 02/04/19 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.137,00	0
Prefeitura Municipal de Buíque	Contrato nº 139/18 (Pregão Presencial nº 198310/2018) - 08/10/18 a 31/12/18 VESTUÁRIO EM GERAL	77.940,00	0
Prefeitura Municipal de Buíque	Contrato nº 100/18 (Pregão Presencial nº 192910/2018) - 09/07/18 a 31/12/18 VESTUÁRIO EM GERAL	24.596,40	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 075/17 (Pregão Eletrônico nº 162431/2017) - 18/09/17 a 31/12/17 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	31.005,00	0
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato nº 140/17 (Pregão Eletrônico nº 164232/2017) - 25/08/17 a 31/12/17 VESTUÁRIO EM GERAL	10.470,95	0



RAZÃO SOCIAL: Meta Empenho Soluções LTDA
NOME FANTASIA: Meta Empenho
CNPJ: 35.503.809/0001-10
TELEFONE: (81) 98680-8156 / 98700-2141
E-MAIL: meta.empenho@gmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO LOURENÇO DA MATA/PE

RECURSO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Ilmo. Sr^a. Pregoeira Joselane Maria Silva

A empresa **META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ 35.503.809/0001-10, devidamente qualificada no processo acima em epígrafe, data máxima vênua, inconformada com o resultado do pregão eletrônico em referência, vem, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "e" da Lei 8.666/93, combinado com item 10 do PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023 interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da aceitação da empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/000170**, conforme razões abaixo expostas.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO

A manifestação da empresa ocorre tempestivamente, vez que a abertura da interposição de recurso observado no sistema Portal de Compras Prefeitura de Ipojuca, foi manifestada no dia 16/05/2023.

II - DOS FATOS e DO DIREITO

O pregão eletrônico nº 10/2023, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, tem como o objeto contratação de empresa para Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE(Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata –PE.

O pregão aconteceu dia (15/03/2023), após uma fase de lances, a primeira colocada para o item 10 foi a empresa **RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI**.

III – DAS RAZÕES DO RECURSO

Com o presente, o recorrente visa informar a decisão exarada pelo pregoeiro, pelo qual classificou a empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/000170**, para o item 10.



META
EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: Meta Empenho Soluções LTDA
NOME FANTASIA: Meta Empenho
CNPJ: 35.503.809/0001-10
TELEFONE: (81) 98680-8156 / 98700-2141
E-MAIL: meta.empenho@gmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Breve histórico do andamento da Inabilitação do primeiro:

- I. A empresa **RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI**, que ficou em 1º lugar, foi **INABILITADA** no dia 24/04/2022, pois a marca oferecida não apresentava o fator 70, conforme é solicitado no edital. Segue texto do chat:

*"24/04/2023: A empresa **RAVD COMERCIO E MULT UTILIDADES EIRELI**, vencedora do item 10, teve sua amostra **REPROVADA**, pois a marca apresentada não fabrica o produto com fator de proteção exigido no Edital (fator 70)"*

Com a desclassificação da primeira colocada, a empresa em segundo lugar foi a **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/000170**. Nossa empresa, possui alguns questionamentos:

- a) A empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, nos documentos de habilitação, só consta atestado de capacidade técnica de "**confecção de fardamentos, mochilas e bermudas**", observa-se que os documentos anexados **NÃO** atende o que foi solicitado no edital item 12.4.1 (*Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, no percentual mínimo de 10% do quantitativo licitado, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado*).

A empresa deveria apresentar atestado de protetor solar, bem como um percentual mínimo de 10% do quantitativo licitado.

Nesse sentido, leciona Lucas Rocha Furtado:

[...]o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada" (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA.

É entendimento corrente na doutrina, como na jurisprudência, que o Edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitação.



META
EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: Meta Empenho Soluções LTDA
NOME FANTASIA: Meta Empenho
CNPJ: 35.503.809/0001-10
TELEFONE: (81) 98680-8156 / 98700-2141
E-MAIL: meta.empenho@gmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia.

Dando ciência ao PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA acerca da seguinte falha constatada no âmbito do certame ora em análise, salientamos ainda que, tais inconsistências técnicas, além de prejudicar essa unidade, ao aceitar e homologar a proposta hora arrematante sem que esta atenda todas as exigências do Edital, estabelece tratamento diferenciado àquela licitante, privilegiando-a mesmo não tendo atendido à todas as exigências estabelecidas Edital e, por consequência, prejudicando todas as demais concorrentes, além de comprometer o princípio legal da vinculação ao instrumento convocatório.

A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416).



META
EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: Meta Empenho Soluções LTDA
NOME FANTASIA: Meta Empenho
CNPJ: 35.503.809/0001-10
TELEFONE: (81) 98680-8156 / 98700-2141
E-MAIL: meta.empenho@gmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO LOURENÇO DA MATA/PE

IV – DA INABILITAÇÃO DA RECORRIDA


Pode-se aferir que os documentos apresentados pela empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/000170, não são passíveis de **HABILITAÇÃO** do certame apresentado.

V – PEDIDO

Diante do exposto, espera-se que seja dado provimento ao recurso da Recorrente, com a reforma da decisão acatada, para que:

- a) Que o senhora pregoeira use os **princípios** constitucionais da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, e traga como resultado a INABILITAÇÃO da empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, bem com versa o item do edital 9.23.24 “(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)”;
- b) Volte a etapa de habilitação e convoque a empresa seguinte (RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI). Diante disso, nossa empresa também já analisou a documentação da RC SERVIÇOS e a mesma também NÃO possui atestado de **protetor solar**.
- c) Caso assim não entenda, solicitamos que o presente Recurso seja encaminhado à AUTORIDADE SUPERIOR, para conhecimento e reforma da decisão.

Cabo de Santo Agostinho, 18 de Maio de 2023


Nayara Krisley dos Santos Albuquerque
(Administradora da empresa), CPF 08923025429



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



DESPACHO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

I – DA TEMPESTIVIDADE

De acordo com o Decreto Municipal nº 31/2021, em seu artigo Art. 29, caput, “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer”, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A intenção de recurso foi devidamente apresentada e o recurso ora mencionado foi registrado no portal da Bolsa Nacional de Compras - BNC, plataforma eletrônica onde realiza-se a disputa eletrônica, dentro do prazo legal conforme previsto no Edital do Pregão em epígrafe.

II – DAS RAZÕES DE RECURSO

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa **META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ: **35.503.809/0001-10**, em face do resultado do Pregão Eletrônico 010/2023, que discorda do resultado final, no que se refere ao Lote 10, sob as seguintes alegações:

A recorrente alega que a empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, em seus documentos de habilitação, só constam atestados de capacidade técnica de “confecção de fardamentos, mochilas e bermudas”, observando que os documentos anexados **NÃO** atende o que foi solicitado no edital item 12.4.1 (Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, no percentual mínimo de 10% do quantitativo



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



licitado, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado). A empresa alega ainda que a empresa vencedora deveria apresentar atestado de protetor solar, bem como um percentual mínimo de 10% do quantitativo licitado.

Diante dos fatos narrados a empresa META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, faz o seguinte pedido:

a) Que a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, seja inabilitada com versa ao item do edital 9.23.24 “(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)”;

b) Volte a etapa de habilitação e convoque a empresa seguinte.

III – DA ANÁLISE DO RECURSO

Após a reanálise da documentação de habilitação VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, verificou-se que a referida empresa apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Barreiros, oriundo do PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/202, acompanhada de notas fiscais, onde conta apenas fornecimento de fardamentos e ainda Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Buíque, acompanhado do CONTRATO N° 139/2018, oriundo do PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018. Para corroborar a análise foi realizada diligência no portal <https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta>, onde constam 52 contratos, 257 empenhos municipais e 109 empenhos estaduais, não constando em nenhum documento o fornecimento do item protetor solar.

Por força do Princípio da autotutela, a Administração pode rever seus atos quanto constatar o eventual desrespeito ao Princípio da Legalidade, conforme as súmulas 473 e 346 do STF:

Súmula 473 STF

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 346 STF

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



Após a reanálise dos documentos de habilitação, não há o que se discutir, pois a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.958.780/0001-70, não cumpriu com o solicitado no subitem 12.4.1.

Pois bem, de acordo com a análise das razões do recurso e da reanálise da documentação para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa por esta Pregoeira, e ainda quanto as alegações feitas pela recorrente, as mesmas foram aceitas.

IV- DA DECISÃO

Assim, com base nas Súmulas, 473 e 346 do STF, da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade, da legalidade, visando o interesse público na observância da melhor contratação para a administração pública, é que esta pregoeira entende por rever seus atos e jogar **PROCEDENTE**, o recurso interposto pela empresa **META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 35.503.809/0001-10**, revogando a sua decisão quanto a habilitação da empresa **VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.958.780/0001-70**.

Com fundamento no Art. 7º, inciso VI do Decreto Municipal nº 31/2021, submeto o presente recurso à apreciação da autoridade superior a fim de proferir decisão acerca do recurso interposto, e que será publicada no sítio eletrônico deste Município e na AMUPE para conhecimento dos interessados.

São Lourenço da Mata, 01 de junho de 2023.



Joselane Maria Silva
Pregoeira



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



FOLHA DE DESPACHO

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÃO II/PREGÃO

PARA: ASSESSORIA JURIDICA

**REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023.**

Vimos por esta, encaminhar o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023**, que tem por objeto o : Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, para apreciação e opinativo acerca da legalidade dos atos praticados por esta pregoeira, visto que no presente procedimento a empresa **META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 35.503.809/0001-10**, recorreu da decisão por mim adotada.

Registro que foi realizada uma reanálise da documentação de habilitação, para fins de verificação dos argumentos da empresa acima epigrafada.

Sendo tudo para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar os préstimos de estima e da mais alta consideração.

São Lourenço da Mata, 01 de junho de 2023.


Joselane Maria Silva
Pregoeira



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Trata-se de solicitação de parecer jurídico requerido pela comissão permanente de licitação para emissão de parecer quanto aos termos dos recursos apresentados pela licitante META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, em face da decisão do Sr. Pregoeiro que Habilitou e declarou vencedora a empresa VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME no lote 10 – protetor solar.

A empresa VITÓRIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA alegou em sua intenção de recurso, em apertada síntese, que a licitante vencedora não apresentou atestado de capacidade técnica conforme item 12.4 do edital, requerendo a sua inabilitação para o referido item. Não houve apresentação de contrarrazões pela empresa vencedora do item.

Vieram os autos para parecer. É o breve relatório.

Passamos a análise jurídica do pedido.

O respeito ao princípio da isonomia é garantido ao se reputar a diligência como um dever da Comissão de Licitação/Pregoeiro, porquanto, sabe-se, de antemão, que o tratamento será o mesmo para todo e qualquer licitante, desde que seja cabível a realização das diligências e não se trate de correção de irregularidade essencial.

O Atestado de Capacidade Técnica é uma espécie de declaração que possui a finalidade de comprovar a competência técnica de licitante, ou seja, para fornecer produtos ou prestar serviços de acordo com os termos do edital, ou seja, o documento atesta que o licitante possui experiência em fornecer produtos e prestar serviços com objeto idêntico ou semelhante ao edital. Em tese, é uma garantia para os órgãos públicos ou empresas, que o contratado possui condições necessárias para cumprir os termos do contrato.

Além disso, o atestado de capacidade técnica é uma exigência do Edital que deve ser cumprida pela licitante para fins de habilitação.

No presente caso, verifica-se que a licitante que foi vencedora no lote 10 (protetor solar) não apresentou atestado de capacidade técnica conforme exigido no edital. Portanto, não cumprida a exigência editalícia não tem como habilitar a empresa por não observância de regra constante no Edital, bem como para não infringir o princípio da isonomia entre os demais participantes.

Conforme já citamos, não compete a esta assessoria opinar sobre questões técnicas, ou meramente subjetivas de julgamento, e menos ainda sobre a discricionariedade da administração pública na prática dos atos administrativos, mas opinar de forma estritamente jurídica.

Portanto, sendo uma exigência do edital a apresentação de atestado de capacidade técnica e a empresa declarada habilitada não tendo apresentado tal documentação, entendemos ser correta a decisão da Sra. Pregoeira em rever o seu ato e dar procedência ao recurso da empresa META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA para inabilitar a empresa VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME no lote 10 – protetor solar, por infringir regra do edital, devendo prosperar as razões de recurso.

CONCLUSÃO

É de suma importância destacar que compete à assessoria jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, de modo que não é da sua alçada abordar ou opinar sobre aspectos relativos à

Página 1 de 2



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

Discricionariedade da administração pública na prática dos atos administrativos, muito menos examinar questões de natureza eminentemente **técnica, administrativa, financeira e de mercado, mas jurídicas.**

Esses limites se justificam em razão do princípio da deferência técnico-administrativa. Isso significa que quando a matéria for eminentemente técnica, envolvendo aspectos multidisciplinares (jurídica, preços de mercado, necessidade da contratação), como é uma licitação pública, convém que o setor jurídico atue especificamente quanto ao que dispõe a legislação aplicável a matéria, a qual está bem delimitada no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Traz-se, ainda, por analogia, o disposto no Enunciado nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU, que preconiza da seguinte maneira:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade”;

Curial destacar ainda que a natureza do parecer ora elaborado é opinativa, devendo, por essa razão, passar pelo crivo de quem efetivamente tem poder decisório, uma vez que a opinião explanada não é vinculante.

É oportuno consignar que, segundo o Informativo nº 680 do STF, *“é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro”*. Nessa senda, eventuais problemas relacionados à licitação ou à execução contratual não devem resvalar na assessoria jurídica, desde que a mesma tenha atuado de forma técnica e intelectual, admitindo-se sua possibilidade quando patente o dolo e o erro grosseiro ou erro inescusável.

Acrescenta-se que *“a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado. Ao adotar tese plausível, mesmo minoritária, desde que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/94”*, sendo justamente por esses motivos salutar que as observações expostas no parecer sejam atendidas.

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, e analisada a matéria nos termos da Lei Federal Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/1993 e pelo Decreto nº 10.024/2019, observado o teor dos documentos e informações apresentadas, entende esta assessoria jurídica pela procedência do recurso apresentado, diante de tudo quanto foi acima exposto, ressalvado o poder discricionário da administração que poderá julgar de forma diferenciada conforme o seu entendimento, entendendo esta assessoria que o Sr. Pregoeiro proferiu o julgamento do certame conforme o seu livre convencimento, em conformidade com o edital, TR, legislação pertinente e jurisprudência.

Este parecer é meramente opinativo, não vinculando, portanto, a administração pública, que poderá agir diferentemente.

São Lourenço da Mata, 13 de junho de 2023.

MARILYN TRAJANO DO NASCIMENTO

Assessora Jurídica

OAB-PE 12.737

**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Paço Municipal

**JULGAMENTO DE RECURSO****Referência:****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023**

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Foi encaminhado a este Fundo Municipal de Saúde o processo licitatório nº 015/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2023, para a devida análise do recurso interposto pela empresa META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 35.503.809/0001-10.

Para fins de síntese do processo, considerando a fundamentação do julgamento, ora em análise, adoto o despacho exarado pela Pregoeira acerca do caso.

CONCLUSÃO:

Assim, vistas as razões de recurso, e considerando que existem motivos ou circunstâncias aptas para alterar a decisão tomada pela Sra. Pregoeira em declarar habilitada a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.958.780/0001-70, participante do Pregão Eletrônico SRP 010/2023, conheço do recurso, posto que tempestivo, para com base nas informações da Comissão de Licitação II, por meio da sua Pregoeira, onde o parecer jurídico não fez nenhuma ressalva quanto a mérito, decidir:

JULGAR PROCEDENTE O RECURSO interposto pela empresa licitante META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 35.503.809/0001-10, para:

ACATAR a análise realizada pela Pregoeira, onde a mesma reconhece que a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.958.780/0001-70, não está habilitada. Diante do exposto solicito à Pregoeira, que retome o processo, para a fase de habilitação, onde a mesma deverá alterar seu julgamento.

Dê-se a devida publicidade ao julgamento.

São Lourenço da Mata, 15 de junho de 2023.

Cláudio José Albanex Falcão
Secretário de Saúde

Página 1 de 1

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

JULGAMENTO RECURSO AUTORIDADE pela AUTORIDADE.pdf

Código do documento: HCUC-WX9N-MVZC-LNH9



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/HCUC-WX9N-MVZC-LNH9>

Ou digite o código: HCUC-WX9N-MVZC-LNH9

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001: artigo 10 § 2º - 'O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas em partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.'

Assinaturas:



CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

c*****lm@outlook.com

Representante Legal

CLÁUDIO J. A. FALCÃO

Registro de Eventos



20/06/2023 09:59

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Representante Legal. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*****lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: 5a0fb31980e6aa725a03ed8c6a95fe99

Hash do documento assinado: 18d085fc02474544e9ba32ef2b754651

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO



AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015.2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010.2023.

Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.

O Município de São Lourenço da Mata, por meio da sua Pregoeira, torna público para conhecimento das empresas participantes do Pregão acima epigrafado, que o Secretário de Saúde em conformidade com o Decreto Municipal nº 031/2021. RESOLVE decidir como PROCEDENTE, o recurso interposto pela empresa META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 35.503.809/0001-10, alterando assim o resultado do julgamento proferido pela Pregoeira. Diante do exposto, convoco as empresas participantes do Processo em epígrafe para retomada da Sessão que ocorrerá no – BNC www.bnc.org.br, no dia 26 de junho de 2023, às 11:00 horas. Maiores informações através do Email: cpl@slm.pe.gov.br.

São Lourenço da Mata, 22 de junho de 2023.

JOSELANE MARIA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Joselane Maria Silva
Código Identificador:4857F944

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 22/06/2023. Edição 3367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU**, inscrita no CNPJ n.º.: 10.846.103/0001-20, sediada na Av. Cruz Cabugá, 304 – Santo Amaro – Recife-PE, CEP: 50040-000, atesta para os devidos fins e/ou a quem possa interessar, que a empresa **RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI** - estabelecida na Rua Barras, n.º.: 34, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP: 54490-064, CNPJ. 32.337.973/0001-07, atende plenamente o fornecimento do item abaixo discriminado, de acordo com os prazos, qualidade e exigências feitas neste ato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE:	MARCA:	V. UNIT.:	QUANTIDADE
01	BLOQUADORES SOLAR PARA PELE, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR DE 60 FPS.	UND	SunDay	R\$ 24,32	1.000
TOTAL:					R\$ 24.320,00

Recife, 10 de março de 2023.

Denise Pedrosa de Lima

DENISE PEDROSA DE LIMA

Denise Pedrosa de Lima
Mat. 10583-0
Setor de Almoxarifado e Patrimônio

CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
MAT.: 10583-0

RECEBEMOS DE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE- CTTU - VALOR TOTAL: R\$ 24.320,00		NF-e Nº 000000491 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1496 LJ 103 - PIEDADE - CEP:54410-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE TEL: (81)4107-1210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000491 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2622 0432 3379 7300 0107 5500 1000 0004 9110 0165 5437		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080790216		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220037760429 27/04/2022 14:16:40	
CNPJ / CPF 32.337.973/0001-07					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE- CTTU			CNPJ / CPF 10.846.103/0001-20	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO AV CRUZ CABUGA, 304		BAIRRO / DISTRITO SANTO AMARO	CEP 50040-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2022
MUNICÍPIO RECIFE	PHONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:15:27

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.320,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
440	PROTECTOR SOLAR FATOR 60 TOQUE SECO 120ML	33049990	4102	5102	UN	1.000,000	24,32	0,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 6242,94 FEDERAL E 6080,00 ESTADUAL. FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR R\$: 24320,00 NOTA FISCAL REFERENTE A N EMPENHO: 2022.00634/ DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3014 OP: 003 C/C: 2229-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

**FOLHA DE ROSTO
PROPOSTAS FINAIS**

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Licitante: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ: 26.958.780/000170, Av. Júlio Brasileiro, nº 1015 -Heliópolis –Garanhuns –PE, CEP: 55.295-475, Telefone: (87) 9 8162-0001. Fixo: 87/ 3025-2296., E-Mail universocomercioeservicos@outlook.com
Para fins de Pagamento: Vieira e Gois Comercio e Serviços LTDA-ME -Banco: SICREDI -748
Agência:2206 C/Corrente nº 12733-7

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LOTE 7					
1	CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibra), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACE por sublimação CATMAT 27	80	PRÓPRIA	R\$ 32,58	R\$ 2.606,40
2	CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibra), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACS por sublimação CATMAT 27	133	PRÓPRIA	R\$ 32,58	R\$ 4.333,14
R\$				6.939,54	
LOTE 8					




Vieira & Gois
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 26.958.780/0001-70
AV. JULIO BRASILEIRO, 1015 HELIÓPOLIS - GARANHUNS - PE

1	BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca impressa por serigrafia em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão c/ombreira). Tamanho: único. Características adicionais : Logomarca da Prefeitura por sublimação	233	PRÓPRIA	R\$ 64,99	R\$ 15.142,67
R\$				15.142,67	
LOTE 9					
1	BOTINA DE SEGURANÇA- Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 35 Cor: Preta .CATMAT 373628	4	DELTA PLUS	R\$ 75,11	R\$ 300,44
2	BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 37; Cor: Preta. CATMAT 373621	18	DELTA PLUS	R\$ 75,11	R\$ 1.351,98
3	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 38; Cor: Preta. CATMAT 373633	22	DELTA PLUS	R\$ 75,11	R\$ 1.652,42
4	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 39; Cor: Preta. CATMAT 373625	12	DELTA PLUS	R\$ 75,11	R\$ 901,32

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Av. Julio Brasileiro, nº 1015 - Heliópolis - Garanhuns- PE- CEP: 55.295-475
Telefone: Fixo: (87) 3025-2296 cel: (87) 9 8162-0001 / 9 9953-0310
CNPJ: 26.958.780/0001-70
IE: 0704822-09
E- Mail: universocomercioeservicos@outlook.com




Vieira & Gois
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ 26.958.780/0001-70
AV. JULIO BRASILEIRO, 1015 HELIÓPOLIS - GARANHUNS - PE

5	BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal	14	DELTA PLUS	R\$ 75,11	R\$ 1.051,54
6	Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 42; Cor: Preta CATMAT 373622	18	ALL WORKS	R\$ 75,11	R\$ 1.351,98
7	BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal; Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 43; Cor: Preta CATMAT 373624	2	DELTA PLUS	R\$ 75,15	R\$ 150,30
R\$				6.759,98	
LOTE 10					
1	Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb; Fator Proteção: Fator 70; Forma Farmacêutica: Loção Cremosa; Adicional: Isento De Óleo. 120 ML CATMAT 478110	420	NUTRIEX	R\$ 32,14	R\$ 13.498,80
R\$				13.498,80	
TOTAL GLOBAL: R\$ 55.782,69					

VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Av. Julio Brasileiro, nº 1015 - Heliópolis - Garanhuns- PE- CEP: 55.295-475
Telefone: Fixo: (87) 3025-2296 cel: (87) 9 8162-0001 / 9 9953-0310
CNPJ: 26.958.780/0001-70
IE: 0704822-09
E- Mail: universocomercioservicos@outlook.com

-Declaramos que nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais tributos que incidam sobre o fornecimento/serviço ora contratado.

2-Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preços;

3-Validade mínima da proposta DE ACORDO COM O EDITAL.

4-Declaramos que temos ciência e estamos de acordo com todas as exigências do Edital / Termo de Referência;

5-LOCAL DE ENTREGA: de acordo com o edital.

Garanhuns, 25 de abril de 2023.



VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 26.958.780/0001-70

M. TESTA CONFECÇÃO
CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527

Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-9 9927-4741 44-3629-1275
financeiro.odg@hotmail.com



Razão Social: M TESTA CONFECÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 23.829.339/0001-09 e Inscrição Estadual: 90747485-27
Endereço: AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA CEP :87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44-3629-1275
E-mail: financeiro.odg@hotmail.com
Representante Legal/Responsável por assinar ata e contrato: MARINA TESTA
Nacionalidade: Brasileira Estado civil: SOLTEIRA
RG: 95359833 CPF: 064.458.499.89
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ N°60-ZONA 07-CEP -87208-018 CIANORTE-PARANÁ
Cargo/função na empresa: SÓCIA/ADMINISTRADORA. Celular: (44) 9 9927-4741
Dados bancários: Banco: SICOOB
Número da conta: CONTA CORRENTE: 139.296-4 - Agência: 4340 PIX: 23829339000109
OBS: Não emitimos boletos ,somente depósito em conta !

OBJETO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA
Propostas - Processo 010/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023
Processo administrativo N° 015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 01/03/2023 09:34

M TESTA CONFECÇÃO ME

23829339000109

73408,00

LOTE 1

Quant: 1

Num: PARTICIPANTE 061

Total: 273,00

Item: 1
Unidade: UND
Marca: PROPRIO
Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul, Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: P, CATMAT 482286

Quantidade: 2,00
Valor Unit.: 52,80
Total Item: 105,60

Item: 2
Unidade: UND
Marca: PROPRIO
Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: M, CATMAT 482286

Quantidade: 2,00
Valor Unit.: 52,80
Total Item: 105,60

Item: 3
Unidade: UND
Marca: PROPRIO
Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: G, CATMAT355024

Quantidade: 1,00
Valor Unit.: 61,80
Total Item: 61,80

LOTE 2

Quant: 1

Num: PARTICIPANTE 020

Total: 2249,00

Item: 1
Unidade: UND
Marca: PROPRIO
Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação - Transporte- Tamanho: P catmat 482286

Quantidade: 3,00
Valor Unit.: 77,651
Total Item: 232,953

Item: 2
Unidade: UND
Marca: PROPRIO
Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação -- Transporte-Tamanho: M-CATMAT 482286

Quantidade: 9,00

Valor Unit.:
77,865

Total Item: 700,785

Item: 3

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação -- Transporte-Tamanho: G CATMAT 355024

Quantidade: 13,00

Valor Unit.:
101,174

Total Item: 1.315,262

LOTE 3

Quant: 1

Num: PARTICIPANTE 043

Total: 889,00

Item: 1

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: P.CATMAT : 482286

Quantidade: 4,00

Valor Unit.: 71,20

Total Item: 284,80

Item: 2

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação. Tamanho: M CATMAT : 482286

Quantidade: 2,00

Valor Unit.: 75,60

Total Item: 151,20

Item: 3

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: G . CATMAT: 482286

Quantidade: 6,00

Valor Unit.: 75,50

Total Item: 453,00

LOTE 4

Quant: 1

Num: PARTICIPANTE 083

Total: 25899,00

Item: 1

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho:PP CATMAT 482286 EPI

Quantidade: 1,00

Valor Unit.:
100,90

Total Item: 100,90

Item: 2

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: P CATMAT 482286 EPI

Quantidade: 7,00

Valor Unit.: 92,90

Total Item: 650,30

Item: 3

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 355024 EPI

Quantidade: 61,00

Valor Unit.: 94,20

Total Item: 5.746,20

Item: 4

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: COLETE

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 355024 EPI

Quantidade: 42,00

Valor Unit.:
105,00

Total Item: 4.410,00

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: G CATMAT 3948

Quantidade: 127,00 Valor Unit.: 56,60 Total Item: 7.188,20
Item: 5 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CAMISETA

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: GG CATMAT 3948

Quantidade: 54,00 Valor Unit.: 68,40 Total Item: 3.693,60
Item: 6 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CAMISETA

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: XG CATMAT 3948

Quantidade: 10,00 Valor Unit.: 68,40 Total Item: 684,00
LOTE 6 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 033 Total: 20199,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 36 CATMAT 221726

Quantidade: 8,00 Valor Unit.: 53,00 Total Item: 424,00
Item: 2 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 38 CATMAT 221726

Quantidade: 38,00 Valor Unit.: 53,00 Total Item: 2.014,00
Item: 3 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 40 CATMAT 221726

Quantidade: 74,00 Valor Unit.: 53,00 Total Item: 3.922,00
Item: 4 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 42 CATMAT 221726 EPI

Quantidade: 72,00 Valor Unit.: 53,00 Total Item: 3.816,00
Item: 5 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALCA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50 + COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 44 CATMAT 221726

Quantidade: 100,00 Valor Unit.: 64,10 Total Item: 6.410,00
Item: 6 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 46 CATMAT 221726

Quantidade: 20,00 Valor Unit.: 64,10 Total Item: 1.282,00
Item: 7 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA



Descrição: Calça Tactel com proteção UV 50+. cor marrom - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas CATMAT 221726. TAMANHO: 48

Quantidade: 8,00

Valor Unit.: 64,10

Total Item: 512,80

Item: 8

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL UM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. CATMAT 221726 TAMANHO: 50

Quantidade: 12,00

Valor Unit.: 73,70

Total Item: 884,40

Item: 9

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 52 CATMAT 221726

Quantidade: 4,00

Valor Unit.: 73,70

Total Item: 294,80

Item: 10

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 54 CATMAT 221726

Quantidade: 6,00

Valor Unit.: 78,80

Total Item: 472,80

Item: 11

Unidade: UND

Marca: PROPRIO

Modelo: CALÇA

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiros, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 56 CATMAT 221726

Quantidade: 2,00

Valor Unit.: 83,10

Total Item: 166,20

02-A entrega do(s) Produto(s) será conforme solicitação;

03-Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 04-Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação;

Ao apresentar esta Proposta de Preços declaramos concordar com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e em seus Anexos.

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações.

Número do registro do produto dispensado pela ANVISA 82145770001 mediante RDC 448 de 15/12/2020.

Cianorte/PR, 15 de MARÇO de 2022.

MARINA

Assinado de forma digital por
MARINA TESTA:06445849989

TESTA:06445849989

Dados: 2023.03.15 7:00:31
-03'00'

M TESTA CONFECÇÃO CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTA ARG: 95359833 CPF: 064.458.499.89

M TESTA
CONFECÇÃO: 23829339
000109

Assinado de forma digital por M
TESTA
CONFECÇÃO: 23829339000109
Dados: 2023.03.15 7:00:31 -03'00'

RC

SERVIÇOS



O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023
INICIO DE DISPUTA DE PREÇOS 15/03/2023 ÀS 11:00MIN

LOTE 5- CAMISETA AZUL COM PROTEÇÃO UV FATOR 100					
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	V.UNT	V.TOTAL	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: PP.CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: P.CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	28	R\$ 55,74	R\$ 1.560,72	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL- Tamanho: M - CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	191	R\$ 58,00	R\$ 11.078,00	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: G CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	127	R\$ 58,00	R\$ 7.366,00	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: GG CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	54	R\$ 60,00	R\$ 3.240,00	
CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: XG CATMAT 3948 MARCA RC SERVIÇOS	UND	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	
				R\$ 23.899,72	
LOTE-10 PROTETOR SOLAR					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	Valor unitario	V.TOTAL
1	Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb; Fator Proteção: Fator 70; Forma Farmacêutica: Loção Cremosa; Adicional: Isento De Óleo.120 ML CATMAT 478110 MARCA NUTRIEX	UND	420	R\$ 44,90	R\$ 18.858,00
					18.858,00

Total 42.757,72

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI
AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com

RC

SERVIÇOS



Dados Bancários:

Itaú

Ag: 1632

C/c: 40140-0

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

CNPJ: 32.337.973/0001-07

Forma de pagamento: 30 dias /entrega 30 dias /validade 90 dias

Declaro que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas tais como: tributos, fretes, seguros, comissões, taxas, contribuições, salários, remunerações, obrigações sociais e quaisquer outros custos incidentes sobre o objeto desta licitação, ficando ciente de que, na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas as despesas mencionadas .

Jaboatão dos guararapes ,26 de junho 2023

RENATA MARIA
ALVAREZ DE
CASTRO:0600410447
7

Assinado de forma digital por
RENATA MARIA ALVAREZ DE
CASTRO:06004104477
Dados: 2023.06.27 09:41:00
-03'00'

RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO
CPF 060.041.044-77 RG 7.203.436 SDS

RC SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI

AV. BARRAS, N°34, BARRA DE JANGADA
Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54490-064
(81) 9 9835-6034 / (81) 4107-1210
rc.servicos.comercial01@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2023

**FOLHA DE ROSTO
RELATÓRIOS FINAIS**

Página 1 de 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023
Processo Administrativo Nº 015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 01/03/2023 09:34:09

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo
Item: 1	UND	PROPRIO	COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul, Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: P, CATMAT 482286			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 52,80	Valor Total: 105,60
Item: 2	UND	PROPRIO	COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: M, CATMAT 482286			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 52,80	Valor Total: 105,60
Item: 3	UND	PROPRIO	COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: G, CATMAT355024			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 61,80	Valor Total: 61,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	061 23.829.339/0001-09	535,08	273,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	073 26.958.780/0001-70	535,08	274,00	0,37	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	015 32.337.973/0001-07	535,08	427,00	55,84	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	017 46.093.723/0001-83	535,08	535,08	25,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo
Item: 1	UND	PROPRIO	COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação - Transporte- Tamanho: P catmat 482286			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 77,651	Valor Total: 232,953



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Item: 2 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido; Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --
Transporte-Tamanho: M CATMAT 482286
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 77,865 **Valor Total:** 700,785

Item: 3 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido; Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --
Transporte-Tamanho: G CATMAT 355024
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 101,174 **Valor Total:** 1.315,262

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	020	23.829.339/0001-09	3.000,68	2.249,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	083	26.958.780/0001-70	3.000,68	2.250,00	0,04	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	022	32.337.973/0001-07	3.000,68	2.300,00	2,22	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	064	46.093.723/0001-83	2.994,18	2.994,18	30,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido; Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: P.CATMAT : 482286
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 71,20 **Valor Total:** 284,80

Item: 2 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido; Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação. Tamanho: M CATMAT : 482286
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 75,60 **Valor Total:** 151,20

Item: 3 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido; Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: G . CATMAT: 482286
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 75,50 **Valor Total:** 453,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	043	23.829.339/0001-09	1.329,48	889,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	061	26.958.780/0001-70	1.329,48	889,99	0,11	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	002	32.337.973/0001-07	1.329,48	1.050,00	17,98	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	072	46.093.723/0001-83	1.329,48	1.329,48	26,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho:PP CATMAT 482286 EPI			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 100,90	Valor Total: 100,90
Item: 2	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: P CATMAT 482286 EPI			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 92,90	Valor Total: 650,30
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 355024 EPI			
Quantidade: 61		Valor Unit.: 94,20	Valor Total: 5.746,20
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 355024 EPI			
Quantidade: 42		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 4.410,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 355024			
Quantidade: 16		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 1.680,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: XG CATMAT 355024			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 525,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde Tamanho: P CATMAT: 482286			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 2.100,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 482286			
Quantidade: 54		Valor Unit.: 92,90	Valor Total: 5.016,60
Item: 9	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 482286			
Quantidade: 32		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 3.360,00
Item: 10	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: COLETE
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 482286			
Quantidade: 22		Valor Unit.: 105,00	Valor Total: 2.310,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	083 23.829.339/0001-09	32.701,50	25.899,00		Sim



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

2 RC SERVIÇOS & CONSERVACAO EIRELI	039	32.337.973/0001-07	32.701,50	25.900,00	0,00	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	020	46.093.723/0001-83	32.701,50	26.000,00	0,39	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	089	22.226.670/0001-63	32.701,50	28.600,00	10,00	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	070	26.958.780/0001-70	32.701,50	32.701,50	14,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: PP. CATMAT 3948			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 58,92	Valor Total: 58,92
Item: 2	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: P. CATMAT 3948			
Quantidade: 28		Valor Unit.: 52,30	Valor Total: 1.464,40
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL- Tamanho: M -CATMAT 3948			
Quantidade: 191		Valor Unit.: 56,60	Valor Total: 10.810,60
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: G CATMAT 3948			
Quantidade: 127		Valor Unit.: 56,60	Valor Total: 7.188,20
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: GG CATMAT 3948			
Quantidade: 54		Valor Unit.: 68,40	Valor Total: 3.693,60
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: CAMISETA
Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: XG CATMAT 3948			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 68,40	Valor Total: 684,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 RC SERVIÇOS & CONSERVACAO EIRELI	075	32.337.973/0001-07	26.970,99		Sim	
2 COSTA & SOUZA COMERCIO	062	46.093.723/0001-83	26.690,28	0,63	Sim	
3 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	028	22.226.670/0001-63	26.970,99	24.249,00	0,83	Sim
4 J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	045	37.253.522/0001-05	26.970,99	26.970,99	11,23	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	088	26.958.780/0001-70	26.970,99	26.970,99	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
M TESTA CONFECÇÃO ME	079	23.829.339/0001-09	26.970,99	23.899,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 36 CATMAT 221726			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 53,00	Valor Total: 424,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 38 CATMAT 221726			
Quantidade: 38		Valor Unit.: 53,00	Valor Total: 2.014,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV50+ COR MARROM - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 40 CATMAT 221726			
Quantidade: 74		Valor Unit.: 53,00	Valor Total: 3.922,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traselro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 42 CATMAT 221726 EPI			
Quantidade: 72		Valor Unit.: 53,00	Valor Total: 3.816,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50 + COR MARROM - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 44 CATMAT 221726			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 64,10	Valor Total: 6.410,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 46 CATMAT 221726			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 64,10	Valor Total: 1.282,00
Item: 7	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: Calça Tactel com proteção UV 50+. cor marrom - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas CATMAT 221726. TAMANHO: 48			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 64,10	Valor Total: 512,80
Item: 8	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL UM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. CATMAT 221726 TAMANHO: 50			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 73,70	Valor Total: 884,40
Item: 9	Unidade: UND	Marca: PROPRIO	Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em taclel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 52 CATMAT 221726			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 73,70	Valor Total: 294,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Item: 10 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tacle 4 cabos de ótimo resistência
Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida,
Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas
pernas. TAMANHO: 54 CATMAT 221726
Quantidade: 6 Valor Unit.: 78,80 Valor Total: 472,80

Item: 11 Unidade: UND Marca: PROPRIO Modelo: CALÇA
Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tacle 4 cabos de ótimo resistência
Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida,
Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiros, Dois bolsos cargos nas
pernas. TAMANHO: 56 CATMAT 221726
Quantidade: 2 Valor Unit.: 83,10 Valor Total: 166,20

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	033	23.829.339/0001-09	24.021,98	20.199,00		Sim
2 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	094	32.337.973/0001-07	24.021,98	20.200,00	0,01	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	059	46.093.723/0001-83	24.021,98	20.350,00	0,74	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	049	22.226.670/0001-63	24.021,98	20.696,00	1,70	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	038	26.958.780/0001-70	24.021,98	24.021,98	16,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibrã), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACE por sublimação CATMAT 27
Quantidade: 80 Valor Unit.: 32,58 Valor Total: 2.606,40

Item: 2 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo:
Descrição: CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibrã), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACS por sublimação CATMAT 27
Quantidade: 133 Valor Unit.: 32,58 Valor Total: 4.333,14

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	079	26.958.780/0001-70	7.861,83	6.939,54		Sim
2 M TESTA CONFECÇÃO ME	039	23.829.339/0001-09	7.861,83	6.940,00	0,01	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	017	32.337.973/0001-07	7.861,83	7.050,00	1,59	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	008	22.226.670/0001-63	7.861,83	7.455,00	5,74	Sim
5 COSTA & SOUZA COMERCIO	006	46.093.723/0001-83	7.861,83	7.861,83	5,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca impressa por serigrafia em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão c/ ombreira). Tamanho: único. Características adicionais : Logomarca da Prefeitura por sublimação			
Quantidade: 233	Valor Unit.: 64,99	Valor Total: 15.142,67	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	026 26.958.780/0001-70	24.220,35	15.142,67		Sim
2 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	060 06.150.919/0001-48	24.220,35	15.145,00	0,02	Sim
3 MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO	087 20.627.783/0001-45	24.220,35	18.150,00	19,84	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	009 22.226.670/0001-63	24.220,35	20.970,00	15,54	Sim
5 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	078 32.337.973/0001-07	24.220,35	24.100,00	14,93	Sim
6 COSTA & SOUZA COMERCIO	042 46.093.723/0001-83	24.220,35	24.220,35	0,50	Sim
7 M TESTA CONFECÇÃO ME	040 23.829.339/0001-09	24.220,35	24.220,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 9

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA- Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 35 Cor: Preta .CATMAT 373628			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 298,76	
Item: 2	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 37; Cor: Preta. CATMAT 373621			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 1.344,42	
Item: 3	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 38; Cor: Preta. CATMAT 373633			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 1.643,18	
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 39; Cor: Preta. CATMAT 373625			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 896,28	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Item: 5	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal			
Quantidade: 14		Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 1.045,66
Item: 6	Unidade: PAR	Marca: ALL WORK	Modelo:
Descrição: Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 42; Cor: Preta CATMAT 373622			
Quantidade: 18		Valor Unit.: 74,69	Valor Total: 1.344,42
Item: 7	Unidade: PAR	Marca: DELTA PLUS	Modelo:
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 43; Cor: Preta CATMAT 373624			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 93,635	Valor Total: 187,27

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	064	26.958.780/0001-70	10.860,00	6.759,99		Sim
2 M TESTA CONFECÇÃO ME	089	23.829.339/0001-09	7.210,46	6.760,00	0,00	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	092	32.337.973/0001-07	7.210,46	7.160,00	5,92	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	023	46.093.723/0001-83	7.210,46	7.210,46	0,70	Sim
5 RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES	033	27.136.199/0001-36	7.210,46	7.210,46	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: NUTRIEX	Modelo: PROTETOR SOLAR
Descrição: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb; Fator Proteção: Fator 70; Forma Farmacêutica: Loção Cremosa; Adicional: Isento De Óleo.120 ML CATMAT 478110			
Quantidade: 420		Valor Unit.: 44,90	Valor Total: 18.858,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	042	32.337.973/0001-07	21.054,60	18.858,00		Sim
2 META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA	092	35.503.809/0001-10	21.042,00	19.488,00	3,34	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	026	46.093.723/0001-83	21.054,60	21.054,60	8,04	Sim
4 M TESTA CONFECÇÃO ME	047	23.829.339/0001-09	21.054,60	21.054,60	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES	030	27.136.199/0001-36	21.054,60	13.440,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	034	26.958.780/0001-70	21.054,60	13.499,99		Sim

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE



PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023
Processo Administrativo Nº 015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 01/03/2023 09:34:09

LICITANTES

Razão Social: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Email: universocomercioeservicos@outlook.com Repres. Legal: ELIZANGELA VIEIRA DE GOIS Email: universocomercioeservicos@outlook.com	Tel1: (8) 730252296 Tel2: (#Error)	Doc: 26.958.780/0001-70 Cel: (87) 981620001 Doc: 049.257.744-76 Cel: (87) 981620001
Razão Social: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA Email: wlbolsas@uol.com.br Repres. Legal: ANDERSON MÁRCIO LOPES PEREIRA Email: wlbolsas@uol.com.br	Tel1: (3) 233531435 Tel2: ()	Doc: 06.150.919/0001-48 Cel: (32) 999028407 Doc: 537.898.576-53 Cel: (32) 999723701
Razão Social: RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI Email: ravdmultiutilidades@hotmail.com Repres. Legal: LOUISE VANESSA MORAIS DE PAIVA Email: ravdmultiutilidades@hotmail.com	Tel1: (8) 341416345 Tel2: ()	Doc: 27.136.199/0001-36 Cel: () Doc: 096.027.894-09 Cel: ()
Razão Social: M TESTA CONFECÇÃO ME Email: financeiro.odg@hotmail.com Repres. Legal: MARINA TESTA Email: licitacoesmtesta@gmail.com	Tel1: (4) 436291275 Tel2: (4) 498091413	Doc: 23.829.339/0001-09 Cel: () Doc: 064.458.499-89 Cel: ()
Razão Social: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Email: prosaudelicitacao@gmail.com Repres. Legal: FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA Email: adrianocultura@hotmail.com	Tel1: (8) 599287745 Tel2: ()	Doc: 46.093.723/0001-83 Cel: () Doc: 881.351.013-68 Cel: (88) 992710838
Razão Social: META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA Email: meta.empenho@gmail.com Repres. Legal: NAYARA KRISLEY DOS SANTOS ALBUQUERQUE Email: licita.meta.empenho@gmail.com	Tel1: (8) 186808156 Tel2: (1) 887002141	Doc: 35.503.809/0001-10 Cel: (8) 186808156 Doc: 089.230.254-29 Cel: (81) 986808156
Razão Social: J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA Email: contatoj2lm@hotmail.com Repres. Legal: LUDIMYLA GONÇALVES DA SILVA 01278105441 Email: contatoj2lm@hotmail.com	Tel1: (8) 199954395 Tel2: (8) 199954395	Doc: 37.253.522/0001-05 Cel: (81) 999543955 Doc: 012.781.054-41 Cel: (81) 999543955
Razão Social: MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP Email: vendas3@monseal.com.br Repres. Legal: GALIA MONICA PIRES DE ALMEIDA Email: vendas3@monseal.com.br	Tel1: (6) 230920030 Tel2: (6) 230950025	Doc: 20.627.783/0001-45 Cel: (62) 998005441 Doc: 433.927.761-49 Cel: (62) 998005441
Razão Social: RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME Email: rluniformes.adm@gmail.com Repres. Legal: REGINALDO DA SILVA GALDINO Email: rluniformes.adm@gmail.com	Tel1: (8) 388100880 Tel2: ()	Doc: 22.226.670/0001-63 Cel: (83) 988863030 Doc: 206.679.654-91 Cel: (83) 988863030
Razão Social: RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI Email: rc.servicos.comercial01@gmail.com Repres. Legal: RENATA MARIA ALVAREZ DE CASTRO Email: rc.servicos.comercial01@gmail.com	Tel1: (8) 199854333 Tel2: ()	Doc: 32.337.973/0001-07 Cel: () Doc: 060.041.044-77 Cel: ()



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 1

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 103,60

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul, Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: P, CATMAT 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	103,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	103,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	103,60
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	103,60

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 103,60

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: M, CATMAT 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	103,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	103,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	103,60
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	103,60

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 120,68

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Azul; Com logomarca da prefeitura Municipal e nome de vigilância Epidemiológica por sublimação Tamanho: G, CATMAT355024

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	120,68
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	120,68
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	120,68
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	120,68

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	061 23.829.339/0001-09	535,08	273,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	073 26.958.780/0001-70	535,08	274,00	0,37	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	015 32.337.973/0001-07	535,08	427,00	55,84	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	017 46.093.723/0001-83	535,08	535,08	25,31	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UND Val. Ref.: 103,60
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação -Transporte- Tamanho: P catmat 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	103,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	103,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	103,60
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	103,60

Item: 2 Quant.: 9 Unidade: UND Val. Ref.: 103,89
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --Transporte-Tamanho: M CATMAT 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	103,89
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	103,89
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	103,89
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	103,89

Item: 3 Quant.: 13 Unidade: UND Val. Ref.: 134,99
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Amarelo com logomarca da prefeitura por sublimação --Transporte-Tamanho: G CATMAT 355024

Autor	Marca/Modelo	Valor
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	134,99
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	134,99
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	134,99
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	134,49

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	020 23.829.339/0001-09	3.000,68	2.249,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	083 26.958.780/0001-70	3.000,68	2.250,00	0,04	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	022 32.337.973/0001-07	3.000,68	2.300,00	2,22	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	064 46.093.723/0001-83	2.994,18	2.994,18	30,18	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 3

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 106,62



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: P.CATMAT : 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	106,62
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	106,62
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	106,62
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	106,62

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 112,56

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação. Tamanho: M CATMAT : 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	112,56
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	112,56
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	112,56
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	112,56

Item: 3 Quant.: 6 Unidade: UND Val. Ref.: 112,98

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Cor: Cinza. Com logomarca da Prefeitura Municipal por sublimação Tamanho: G . CATMAT: 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	112,98
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	112,98
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	112,98
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	112,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	043	23.829.339/0001-09	1.329,48	889,00		Sim
2 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	061	26.958.780/0001-70	1.329,48	889,99	0,11	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	002	32.337.973/0001-07	1.329,48	1.050,00	17,98	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	072	46.093.723/0001-83	1.329,48	1.329,48	26,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 4**

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 117,34

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho:PP CATMAT 482286 EPI



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	117,34
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	117,34
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	117,34
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	117,34
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	117,34

Item: 2 Quant.: 7 Unidade: UND Val. Ref.: 117,34

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: P CATMAT 482286 EPI

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	117,34
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	117,34
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	117,34
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	117,34
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	117,34

Item: 3 Quant.: 61 Unidade: UND Val. Ref.: 119,02

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 355024 EPI

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	119,02
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	119,02
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	119,02
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	119,02
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	119,02

Item: 4 Quant.: 42 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 355024 EPI

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	132,60

Item: 5 Quant.: 16 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60

Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 355024



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	132,60
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60

Item: 6 Quant.: 5 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60
Descrição: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO MATERIAL TECIDO; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; EPI- Com logomarca da Prefeitura Municipal Sigla SUS e ACS por sublimação Cor: Verde; Tamanho: XG CATMAT 355024

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	132,60
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	132,60

Item: 7 Quant.: 20 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde Tamanho: P CATMAT: 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	132,60
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	132,60
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60

Item: 8 Quant.: 54 Unidade: UND Val. Ref.: 117,34
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE e SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: M CATMAT 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	117,34
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	117,34
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / COLETE	117,34
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	117,34
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	117,34

Item: 9 Quant.: 32 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60
Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: G CATMAT 482286



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	132,60
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60

Item: 10 Quant.: 22 Unidade: UND Val. Ref.: 132,60

Descrição: Colete Identificação Material: Tecido; Tipo Tecido: Brim; Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores Frontais E 2 Inferiores Laterais); Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão; Com Logomarca da prefeitura Municipal Sigla ACE E SUS Por Sublimação Cor: Verde; Tamanho: GG CATMAT 482286

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / COLETE	132,60
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / COLETE	132,60
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	132,60
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	132,60
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	132,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	083 23.829.339/0001-09	32.701,50	25.899,00		Sim
2 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	039 32.337.973/0001-07	32.701,50	25.900,00	0,00	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	020 46.093.723/0001-83	32.701,50	26.000,00	0,39	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	089 22.226.670/0001-63	32.701,50	28.600,00	10,00	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	070 26.958.780/0001-70	32.701,50	32.701,50	14,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 5

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 59,03

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: PP. CATMAT 3948

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CAMISETA	59,03
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	59,03
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida PP	59,03
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	59,03
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	59,03
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	59,00

Item: 2 Quant.: 28 Unidade: UND Val. Ref.: 59,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: P. CATMAT 3948

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	59,00
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	59,03
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	59,03
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida P	59,03
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	59,03
M TESTA CONFECÇÃO ME	PRÓPRIO / CAMISETA	59,03

Item: 3 Quant.: 191 Unidade: UND Val. Ref.: 63,88

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL- Tamanho: M -CATMAT 3948

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	63,88
M TESTA CONFECÇÃO ME	PRÓPRIO / CAMISETA	63,88
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida M	63,88
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,88
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	63,88
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,00

Item: 4 Quant.: 127 Unidade: UND Val. Ref.: 63,88

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL Tamanho: G CATMAT 3948

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,00
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	63,88
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,88
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	63,88
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida G	63,88
M TESTA CONFECÇÃO ME	PRÓPRIO / CAMISETA	63,88

Item: 5 Quant.: 54 Unidade: UND Val. Ref.: 77,27

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: GG CATMAT 3948

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PRÓPRIO / CAMISETA	77,27
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	77,27
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida GG	77,27
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PRÓPRIA	77,27
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	77,27
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	77,27

Item: 6 Quant.: 10 Unidade: UND Val. Ref.: 77,27

Descrição: CAMISETA - camisa careca sem sublimação manga longa - malha dry fit - Camiseta Básica Dry Poliamida Amni 6.6 com proteção UV fator 100. COR AZUL-Tamanho: XG CATMAT 3948



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	77,27
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PRÓPRIA / CAMISETA	77,27
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	77,27
J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CK SUMMER / Camiseta Básica Dry Poliamida XG	77,27
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CAMISETA	77,27
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	77,27

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	075	32.337.973/0001-07	26.970,99	23.899,72		Sim
2 COSTA & SOUZA COMERCIO	062	46.093.723/0001-83	26.690,28	24.050,00	0,63	Sim
3 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	028	22.226.670/0001-63	26.970,99	24.249,00	0,83	Sim
4 J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	045	37.253.522/0001-05	26.970,99	26.970,99	11,23	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	088	26.958.780/0001-70	26.970,99	26.970,99	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M TESTA CONFECÇÃO ME	079	23.829.339/0001-09	26.970,99	23.899,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 6

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UND Val. Ref.: 63,07

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 36 CATMAT 221726

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	63,07
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,07
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	63,07
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,07
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	63,07

Item: 2 Quant.: 38 Unidade: UND Val. Ref.: 63,07

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 38 CATMAT 221726



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	63,07
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,07
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	63,07
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	63,07
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,07

Item: 3 Quant.: 74 Unidade: UND Val. Ref.: 63,07

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV50+ COR MARROM - Confeccionada em tadel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 40 CATMAT 221726

Autor	Marca/Modelo	Valor
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,07
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	63,07
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,07
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	63,07
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	63,07

Item: 4 Quant.: 72 Unidade: UND Val. Ref.: 63,07

Descrição: CALÇA EM TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tadel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 42 CATMAT 221726 EPI

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	63,07
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	63,07
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	63,07
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	63,07
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	63,07

Item: 5 Quant.: 100 Unidade: UND Val. Ref.: 76,24

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50 + COR MARROM - Confeccionada em tadel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 44 CATMAT 221726

Autor	Marca/Modelo	Valor
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	76,24
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	76,24
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	76,24
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	76,24
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	76,24

Item: 6 Quant.: 20 Unidade: UND Val. Ref.: 76,24

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM- Confeccionada em tadel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 46 CATMAT 221726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	76,24
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	76,24
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	76,24
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	76,24
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	76,24

Item: 7 Quant.: 8 Unidade: UND Val. Ref.: 76,24

Descrição: Calça Tactel com proteção UV 50+. cor marrom - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas CATMAT 221726. TAMANHO: 48

Autor	Marca/Modelo	Valor
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	76,24
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	76,24
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	76,24
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	76,24
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	76,24

Item: 8 Quant.: 12 Unidade: UND Val. Ref.: 87,69

Descrição: CALÇA TACTEL UM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. CATMAT 221726 TAMANHO: 50

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	87,69
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	87,69
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	87,69
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	87,69
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	87,69

Item: 9 Quant.: 4 Unidade: UND Val. Ref.: 87,69

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 52 CATMAT 221726

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	87,69
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	87,69
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	87,69
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	87,69
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	87,69

Item: 10 Quant.: 6 Unidade: UND Val. Ref.: 93,83

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiro, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 54 CATMAT 221726



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	93,83
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	93,83
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	93,83
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	93,83
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	93,83

Item: 11 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 93,90

Descrição: CALÇA TACTEL COM PROTEÇÃO UV 50+ COR MARROM - Confeccionada em tactel 4 cabos de ótimo resistência Composição 100% poliamida, gramatura 144 Gr M², Tecido com proteção UV 50+ durante toda sua vida útil, Secagem ultra rápida, Dois bolsos tipo faca na frente, Dois bolsos na frente com fechamento através de zíper, Dois bolsos traseiros, Dois bolsos cargos nas pernas. TAMANHO: 56 CATMAT 221726

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	93,90
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	93,90
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CALÇA	93,90
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	93,90
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇA	93,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M TESTA CONFECÇÃO ME	033 23.829.339/0001-09	24.021,98	20.199,00		Sim
2 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	094 32.337.973/0001-07	24.021,98	20.200,00	0,01	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	059 46.093.723/0001-83	24.021,98	20.350,00	0,74	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	049 22.226.670/0001-63	24.021,98	20.696,00	1,70	Sim
5 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	038 26.958.780/0001-70	24.021,98	24.021,98	16,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 7

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: UND Val. Ref.: 36,91

Descrição: CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibr), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACE por sublimação CATMAT 27



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	36,91
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	36,91
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CHAPEU	36,91
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	36,91
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CHAPEU	36,91

Item: 2 Quant.: 133 Unidade: UND Val. Ref.: 36,91

Descrição: CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibra), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo, camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro. Com Logomarca da prefeitura Municipal e Sigla ACS por sublimação CATMAT 27

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	36,91
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	36,91
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CHAPEU	36,91
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / CHAPEU	36,91
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	36,91

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	079	26.958.780/0001-70	7.861,83	6.939,54		Sim
2 M TESTA CONFECÇÃO ME	039	23.829.339/0001-09	7.861,83	6.940,00	0,01	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	017	32.337.973/0001-07	7.861,83	7.050,00	1,59	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	008	22.226.670/0001-63	7.861,83	7.455,00	5,74	Sim
5 COSTA & SOUZA COMERCIO	006	46.093.723/0001-83	7.861,83	7.861,83	5,46	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 8

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 233 Unidade: UND Val. Ref.: 103,95

Descrição: BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm, nas seguintes medidas 31 x 37 x 20, com logomarca impressa por serigrafia em uma cor. (Alça em cadarço 100 % algodão c/ ombreira). Tamanho: único. Características adicionais : Logomarca da Prefeitura por sublimação



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PROPRIA	103,95
W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	MARCA E FABRICANTE PRÓPRIOS / PADRÃO AGENTES	103,95
RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME	PRÓPRIA / PRÓPRIA	103,95
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	PROPRIA / BOLSA	103,95
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	103,95
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOLSA	103,95
MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	PROPRIA / BOLSA	103,95

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	026 26.958.780/0001-70	24.220,35	15.142,67		Sim
2 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	060 06.150.919/0001-48	24.220,35	15.145,00	0,02	Sim
3 MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO	087 20.627.783/0001-45	24.220,35	18.150,00	19,84	Sim
4 RL COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI	009 22.226.670/0001-63	24.220,35	20.970,00	15,54	Sim
5 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	078 32.337.973/0001-07	24.220,35	24.100,00	14,93	Sim
6 COSTA & SOUZA COMERCIO	042 46.093.723/0001-83	24.220,35	24.220,35	0,50	Sim
7 M TESTA CONFECÇÃO ME	040 23.829.339/0001-09	24.220,35	24.220,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 9

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: PAR Val. Ref.: 62,61
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA- Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica; Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 35 Cor: Preta .CATMAT 373628

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	120,00
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	62,61
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	62,61
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	62,61
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	62,61

Item: 2 Quant.: 18 Unidade: PAR Val. Ref.: 76,33
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 37; Cor: Preta. CATMAT 373621



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	76,33
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	76,33
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	76,33
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	120,00
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	76,33

Item: 3 Quant.: 22 Unidade: PAR Val. Ref.: 83,26

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 38; Cor: Preta. CATMAT 373633

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	120,00
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	83,26
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	83,26
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	83,26
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	83,26

Item: 4 Quant.: 12 Unidade: PAR Val. Ref.: 77,00

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 39; Cor: Preta. CATMAT 373625

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	77,00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	77,00
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	77,00
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	77,00
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	120,00

Item: 5 Quant.: 14 Unidade: PAR Val. Ref.: 89,70

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal

Autor	Marca/Modelo	Valor
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	89,70
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	120,00
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	89,70
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	89,70
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	89,70

Item: 6 Quant.: 18 Unidade: PAR Val. Ref.: 76,33

Descrição: Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 42; Cor: Preta CATMAT 373622



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Autor	Marca/Modelo	Valor
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / CALÇADO	76,33
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	76,33
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	76,33
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	76,33
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	ALL WORK	120,00

Item: 7 Quant.: 2 Unidade: PAR Val. Ref.: 100,31

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo Hidrofugado; Material Sola: Poliuretano E Borracha Nitrílica Modelo: Cano Alto Alcochoado E Cardaço; Tipo Sola: Antiderrapante Com Estrutura Injetada No Cabedal Características Adicionais: Calçado Aprovado Para Uso Em Ambiente Energizado; Tamanho: 43; Cor: Preta CATMAT 373624

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DELTA PLUS	150,00
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	100,31
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	CRIVAL / BOTINA	100,31
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	100,31
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / BOTINA	100,31

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	064 26.958.780/0001-70	10.860,00	6.759,99		Sim
2 M TESTA CONFECÇÃO ME	089 23.829.339/0001-09	7.210,46	6.760,00	0,00	Sim
3 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	092 32.337.973/0001-07	7.210,46	7.160,00	5,92	Sim
4 COSTA & SOUZA COMERCIO	023 46.093.723/0001-83	7.210,46	7.210,46	0,70	Sim
5 RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES	033 27.136.199/0001-36	7.210,46	7.210,46	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 10

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 420 Unidade: UND Val. Ref.: 50,13

Descrição: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb; Fator Proteção: Fator 70; Forma Farmacêutica: Loção Cremosa; Adicional: Isento De Óleo.120 ML CATMAT 478110

Autor	Marca/Modelo	Valor
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	CARTOM / CARTOM	50,13
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	NUTRIEX	50,13
RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	NUTRIEX / PROTETOR SOLAR	50,13
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	clad	50,13
META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA	Nutriex / Fator 70	50,10
M TESTA CONFECÇÃO ME	PROPRIO / 50,13	50,13

CLASSIFICAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	042	32.337.973/0001-07	21.054,60	18.858,00		Sim
2 META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA	092	35.503.809/0001-10	21.042,00	19.488,00	3,34	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO	026	46.093.723/0001-83	21.054,60	21.054,60	8,04	Sim
4 M TESTA CONFECÇÃO ME	047	23.829.339/0001-09	21.054,60	21.054,60	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES	030	27.136.199/0001-36	21.054,60	13.440,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS	034	26.958.780/0001-70	21.054,60	13.499,99		Sim

PRÉGOEIRO: JOSÉLANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINÉRIA EMÍLIA ALVES DA SILVA



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



São Lourenço da Mata, 27 de junho de 2023.

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II - CPL
PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

Venho por meio desta, encaminhar o do Processo Licitatório nº 015/2023 – Pregão Eletrônico nº 010/2023, cujo objeto é: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Não houve impugnação ao Edital.

] Informo que o referido pregão houve recurso, julgado como procedente.

Deixo registrado ainda que após a inabilitação da empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/0001-70 para o Lote 10, a empresa remanescente RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI, que já havia sido analisado anteriormente, no que se refere a capacidade técnica para este lote, os atestados apresentados não contemplam o objeto do mesmo.

Com a finalidade de manter a proposta mais vantajosa, foi realizada diligência ao <https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta>, para verificar se a empresa já havia fornecido o objeto do Lote 10. Foi encontrado um único empenho 0634 da AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU. Diante do exposto com base nos acórdãos 966 e 988/2022 – Plenário, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, foi solicitado que a empresa apresentasse dentro do prazo de 01(uma) hora, o atestado emitido pela AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, para verificação de condição preexistente de habilitação, levando em consideração a data da abertura do certame. A empresa apresentou o atestado, acompanhado de nota fiscal, comprovando sua condição de preexistência. Diante do exposto a empresa foi declarada vencedora para o lote 10 também. Não houve recurso para os demais lotes.

Dando continuidade verificou-se que no ato de impressão dos relatórios foi detectado que a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/0001-70, vencedora do lote 9, apresentou no descritivo do lote inconformidades, quanto aos valores de referência, quantitativo e ainda na numeração do calçado objeto do lote. Foi feito o comparativo do Termo de Referência com a planilha de itens no sistema utilizada para a etapa de lances, onde constatou-se que havia uma falha na referida planilha que levou a empresa ao erro, ferindo assim aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da igualdade e ampla competitividade e do julgamento objetivo para este lote.

Diante dos fatos narrados encaminho o presente processo para verificação dos atos praticados, bem como para apreciação e parecer.

Desde já me coloco a disposição para maiores esclarecimentos.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


JOZELANE MARIA SILVA
Pregoeira

Página 1 de 1



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Trata-se de solicitação de parecer jurídico requerido pela comissão permanente de licitação para emissão de parecer jurídico quanto ao procedimento adotado no processo licitatório nº 015/2023, na modalidade pregão eletrônico nº 010/2023 que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Fardamento e EPI's de identificação e protetores solares, destinados às unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância epidemiológica, ACE (agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes comunitários de Saúde) para atender às necessidades da secretaria de saúde do município de São Lourenço da Mata /PE.

Compulsando-se os autos verifica-se que a Secretaria de Saúde, elaborou termo de referência com as características pertinentes ao objeto licitado, tendo o secretário de saúde aprovado o Termo de Referência e autorizou a abertura de processo licitatório pela Comissão de licitação.

Procedeu-se a abertura do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico com a emissão do edital e seus anexos. Compareceram 10 (dez) empresas para a disputa. O processo transcorreu nas suas fases e sagraram-se vencedoras as empresas M TESTA CONFECÇÃO – ME, RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI e VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS. Houve recurso interposto pelas empresas VITÓRIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA que pediu a inabilitação da empresa VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME no lote 10– protetor solar, alegando que a vencedora não apresentou atestado de capacidade técnica conforme item 12.4 do edital, requerendo a sua inabilitação para o referido lote. O recurso foi julgado procedente e foi chamada a remanescente RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI. Foi feita diligência quanto ao atestado de capacidade técnica. Não houve intenção de recurso. Passadas essas fases, a Sra. Pregoeira verificou que havia inconsistências nas informações constantes no descritivo do lote 9 ao efetuar a impressão dos relatórios, verificando que a planilha acostada ao sistema não contemplava o quantitativo correto dos itens, valores de referência e numeração do calçado. Diante dessa constatação, e, uma vez finalizado o processo, a comissão encaminhou os autos para essa assessoria para emissão de parecer quanto aos atos praticados pela pregoeira.

Vieram os autos para parecer.

É o breve relatório. Passamos a análise jurídica do pedido.

Estabelece a Lei nº 10.520/2002 que para a aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade Pregão, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/1993.

No caso em apreço trata-se de o registro de preços para eventual contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Fardamento e EPI's de identificação e protetores solares, destinados às unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância epidemiológica, ACE (agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes comunitários de Saúde) para atender às necessidades da secretaria de saúde do município de São Lourenço da Mata /PE, que se enquadra na modalidade escolhida pela Comissão Permanente de Licitação, cujo procedimento adotado obedece ao que dispõe o Edital e Termo de Referência, elaborados conforme legislação pertinente.

Página 1 de 3



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

Quanto às desclassificações e inabilitações das empresas constantes no relatório, é importante frisar-se que a Sra. Pregoeira agiu em conformidade com o princípio de vinculação ao Edital. De igual sorte, as diligências efetuadas estavam previstas no edital e contribuíram para firmar o livre convencimento da Sra. Pregoeira quanto ao julgamento das documentações de habilitação.

É importante frisar-se que, no pregão, há uma diminuição do rigor das exigências habilitatórias impostas aos licitantes, devido à menor complexidade das obrigações. Mas ressalte-se que isso decorre da simplicidade do objeto, que não demanda maiores investigações quanto à idoneidade e, especialmente, à capacidade dos interessados. Além disso, o TCU tem orientado o princípio do rigor moderado e da razoabilidade, entendendo essa assessoria ter sido regular a diligência realizada quanto ao atestado de capacidade técnica da empresa remanescente convocada para o lote 10 – protetor solar.

Observamos, ainda, que as licitantes não registraram intenção nem apresentaram recursos da decisão do Sra. Pregoeira.

No pertinente às inconsistências observadas no descritivo, quantitativo e numeração dos itens do lote 9, no ato final de impressão dos relatórios, vejo que demanda uma atenção especial, pois a empresa vencedora do lote 9, VIEIRA E GÓIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME foi induzida a erro quanto à sua proposta, assim como o objetivo da administração em relação a esse lote não foi alcançado.

Tratando-se de um erro na planilha constante no sistema, entendemos que maculou o certame em relação ao lote 9, não havendo meios de correção sem que a administração infrinja a lei e os princípios administrativos licitatórios.

Assim sendo, entendemos pelo Cancelamento do lote 9, para que seja feita nova licitação apenas para esse lote, por ser essa a medida correta a ser tomada. Todavia, após, deve ser feita a comunicação à autoridade demandante para homologação do processo licitatório quanto aos demais itens, providenciando a secretaria de saúde a devida solicitação à comissão de licitação para a licitação do lote cancelado, com as devidas justificativas.

É válido salientar que não compete a esta assessoria adentrar no mérito do julgamento subjetivo do Sra. Pregoeira, esposando, neste ato, apenas entendimento jurídico quanto aos atos praticados no presente certame.

CONCLUSÃO

É de suma importância destacar que compete à assessoria jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, de modo que não é da sua alçada abordar ou opinar sobre aspectos relativos à **discricionariedade** da administração pública na prática dos atos administrativos, muito menos examinar questões de natureza eminentemente **técnica, administrativa, financeira e de mercado, mas jurídicas**.

Esses limites se justificam em razão do princípio da deferência técnico-administrativa. Isso significa que quando a matéria for eminentemente técnica, envolvendo aspectos multidisciplinares (jurídica, preços de mercado, necessidade da contratação), como é uma licitação pública, convém que o setor jurídico atue especificamente quanto ao que dispõe a legislação aplicável a matéria, a qual está bem delimitada no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Traz-se, ainda, por analogia, o disposto no Enunciado nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU, que preconiza da seguinte maneira:



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade”;

Curial destacar ainda que a natureza do parecer ora elaborado é opinativa, devendo, por essa razão, passar pelo crivo de quem efetivamente tem poder decisório, uma vez que a opinião explanada não é vinculante.

É oportuno consignar que, segundo o Informativo nº 680 do STF, *“é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro”*. Nessa senda, eventuais problemas relacionados à licitação ou à execução contratual não devem resvalar na assessoria jurídica, desde que a mesma tenha atuado de forma técnica e intelectual, admitindo-se sua possibilidade quando patente o dolo e o erro grosseiro ou erro inescusável.

Acrescenta-se que *“a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado. Ao adotar tese plausível, mesmo minoritária, desde que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/94”*, sendo justamente por esses motivos salutar que as observações expostas no parecer sejam atendidas.

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, e analisada a matéria nos termos da Lei Federal Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/1993 e pelo Decreto nº 10.024/2019, observado o teor dos documentos e informações apresentadas, esta assessoria jurídica entende que o procedimento adotado pela senhora pregoeira na condução do processo licitatório nº 015/2023, na modalidade pregão eletrônico nº 010/2023, obedeceu ao previsto no edital, Termo de Referência e legislação pertinente, atentando para o opinativo acima quanto ao cancelamento do lote 9 do TR.

Este parecer é meramente opinativo, não vinculando, portanto, a administração pública, que poderá agir diferentemente.

São Lourenço da Mata, 04 de julho de 2023.

MARILYN TRAJANO DO NASCIMENTO
Assessora Jurídica
OAB-PE 12.737



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



MEMORANDO PSLM/CPL Nº 017/2023

São Lourenço da Mata, 06 de julho de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
Cláudio José Albanez Falcão
M.D. Secretário de Saúde

Assunto: Envio de informações do Pregão nº 010.2023 – PL nº 015.2023.

Com as saudações de estilo, venho por intermédio do presente, informar que após a fase de habilitação do Pregão nº 010.2023 – PL nº 015.2023, cujo objeto é: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, foi detectado que a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/0001-70, vencedora do lote 9, apresentou no descritivo do lote inconformidades, quanto aos valores de referência, quantitativo e ainda na numeração do calçado objeto do lote. Foi feito o comparativo do Termo de Referência com a planilha de itens no sistema utilizada para a etapa de lances, onde constatou-se que havia uma falha na referida planilha que levou a empresa ao erro, ferindo assim aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da igualdade e ampla competitividade e do julgamento objetivo para este lote. O caso em concreto foi encaminhado a Assessoria Jurídica que apreciou emitindo Parecer, onde o mesmo indica a anulação do Lote 9, para que o mesmo seja licitado novamente, seguindo os demais lotes para adjudicação e homologação. Em ato continuo informo que o Parecer Jurídico segue anexado a este Memorando, para vossa apreciação.

Diante dos fatos narrados solicito autorização para anulação no Lote 09, conforme indica o Parecer supracitado.

Isto posto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de apreço e consideração, destacando nossa plena disponibilidade de prestarmos ulteriores esclarecimentos, caso se façam necessários.

Atenciosamente,


JOSELANE MARIA SILVA
- PREGOEIRA -

Página 1 de 1

Assunto: **INFORMAÇÕES DO PREGÃO Nº 010.2023 - PL Nº 015.2023**
De: <cpl@slm.pe.gov.br>
Para: <saude.slm2124@gmail.com>, <saude@slm.pe.gov.br>
Data: 06/07/2023 14:30



- PARECER.pdf (~798 KB)
- Scan2023-07-06_142046MAMORANDO 17.pdf (~245 KB)

MEMORANDO PSLM/CPL Nº 017/2023

São Lourenço da Mata, 06 de julho de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
Cláudio José Albanez Falcão
M.D. Secretário de Saúde

Assunto: Envio de informações do Pregão nº 010.2023 – PL nº 015.2023.

Com as saudações de estilo, venho por intermédio do presente, informar que após a fase de habilitação do Pregão nº 010.2023 – PL nº 015.2023, cujo objeto é: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, foi detectado que a empresa VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ 26.958.780/0001-70, vencedora do lote 9, apresentou no descritivo do lote inconformidades, quanto aos valores de referência, quantitativo e ainda na numeração do calçado objeto do lote. Foi feito o comparativo do Termo de Referência com a planilha de itens no sistema utilizada para a etapa de lances, onde constatou-se que havia uma falha na referida planilha que levou a empresa ao erro, ferindo assim aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da igualdade e ampla competitividade e do julgamento objetivo para este lote. O caso em concreto foi encaminhado a Assessoria Jurídica que apreciou emitindo Parecer, onde o mesmo indica a anulação do Lote 9, para que o mesmo seja licitado novamente, seguindo os demais lotes para adjudicação e homologação. Em ato continuo informo que o Parecer Jurídico segue anexado a este Memorando, para vossa apreciação.

Diante dos fatos narrados solicito autorização para anulação no Lote 09, conforme indica o Parecer supracitado. Do posto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de apreço e consideração, destacando nossa plena disponibilidade de prestarmos ultteriores esclarecimentos, caso se façam necessários.

Atenciosamente,

Joselane Maria Silva

- Pregoeira -

--

CPL - Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura de São Lourenço da Mata

Tel.: (81) 98172-3149



**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Paço Municipal

**TERMO DE ANULAÇÃO****Referência:****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023****PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023**

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Foi encaminhado a este Fundo Municipal de Saúde o Ofício nº 017/2023, que trata do pedido da anulação do Lote 09 do pregão do processo licitatório nº 015/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2023, pelas razões elencadas no ofício acima citado encaminhado pela Pregoeira, para a análise do caso concreto.

CONCLUSÃO:

Assim, após a análise do assunto exposto no Ofício nº 017/2023, e com base no Parecer Jurídico, **ACATO** a solicitação da Pregoeira e **DECIDO** pela **ANULAÇÃO** do Lote 09 do processo licitatório nº 015/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 010/2023.

Solicito que o objeto deste Lote, seja encaminhado ao Setor responsável para providencias necessárias à realização de um novo certame.

São Lourenço da Mata, 07 de julho de 2023.

Cláudio José Albanex Falcão
Secretário de Saúde



efcaz c.l.m.



RESPOSTA AO OFICIO ANULACAO DO LOTE 9.pdf

Código do documento: JM5E-EXP3-8A9X-P5QF



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/JM5E-EXP3-8A9X-P5QF>

Ou digite o código: JM5E-EXP3-8A9X-P5QF

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001; artigo 10 § 2º - 'O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas em partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.'

Assinaturas:



Eletrônica

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

c*****lm@outlook.com

Representante Legal

CLÁUDIO J. A. FALCÃO

**Registro de Eventos**

10/07/2023 09:32

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Representante Legal. Documento: CPF - 882.***.***.**

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*****lm@outlook.com. IP: 45.239.14.102. Localização: Cidade: São Lourenço da Mata, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: eaf28d446540e4f853d3baefd3c0c0ba

Hash do documento assinado: 508e6e6d4ca5c949150800a894af6b86



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

Órgão Realizador do Certame:

Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata/PE

Objeto: A presente licitação tem como objeto a formação **Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Fardamentos e EPIS de Identificação e Protetores Solares, destinados as unidades de saúde para Vigilância Sanitária, Transportes, Vigilância Epidemiológica, ACE (Agentes Comunitários Epidemiológica) e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.**

Neste ato encerra-se o **volume 02** dos autos do processo licitatório supramencionado, iniciado na página de nº 604 e findando na página de nº 1.344 esta folha.

Emília - 0166
Responsável/Matrícula nº